EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTVM
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2025

1 Estado de actividades
2 Estado de Situación Financiera
3 Estado de variación en la Hacienda Pública
4 Estado de cambios en la situación financiera
5 Estado de flujo de efectivo
6 Informes sobre pasivos contingentes
7 Notas a los estados financieros
8 Estado analítico del activo
9 Estado analítico de la deuda y otros pasivos
10 Edo. Analítico de Ing. Rubro, Tipo, Clase y Conce.
11 Edo. Analítico del ejercicio P.E. FF, Cap y partida
12 Edo Analítico del Ejercicio P.E Objeto del Gasto
13 Estado de Situación Financiera Detallado
14 Estado Analítico de Ingresos Detallado
15 Edo. Analítico Ejercicio P.E. Detallado (O del Gto.)
16 Informe Analítico Deuda Pública y Otros Pasivos
17 Inf. Analítico de Obligaciones Diferentes de Finan.
18 Balance Presupuestario
19 Alta de cuentas bancarias acumulado.
20 Relación de movimientos bancarios acumulado.
21 Nómina acumulada.
22 Catálogo de Obras.
23 Pago de Obra acumulado.
24 Balanza de comprobación acumulada último nivel.
25 Auxiliares de cada una de las cuentas contables.
26 Auxiliares de cada cuenta presupuestal.
27 Libros diarios mensuales.
28 Libro Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
29 Libro Almacén Materiales y Suministros de Consu.
30 Contratos de apertura de las cuentas bancarias.
31 Cancelación de cuentas bancarias.

wilson jones
www.wilsonjones.com
2508-TPM

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

32	Programa Operativo Anual (POA).
33	Control de Inventarios acumulado.
34	Relación del Parque Vehicular
35	Reporte de Adq., Arrendamientos y Servicios
36	Inventario de Bienes Muebles acumulado.
37	Inventario de Bienes Inmuebles acumulado.
38	Indicadores de Resultados.

UTVM
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA

2025

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	dic-25	dic-24
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**$12,256,092.22**	**$12,067,408.96**
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$361,516.08
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios	$12,256,092.22	$11,705,892.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones	**$95,722,255.95**	**$106,031,802.50**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$95,722,255.95	$106,031,802.50
Otros Ingresos y Beneficios	**$0.00**	**$1,838.35**
Ingresos Financieros	$0.00	$0.00
Incremento Por Variación De Inventarios	$0.00	$0.00
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	$0.00	$0.00
Disminución Del Exceso De Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$1,838.35
.	**$107,978,348.17**	**$118,101,049.81**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos De Funcionamiento	**$104,797,365.99**	**$112,704,423.12**
Servicios Personales	$87,237,037.00	$82,839,015.47
Materiales y Suministros	$2,328,578.88	$4,330,376.01
Servicios Generales	$15,231,750.11	$25,535,031.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	**$0.00**	**$0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	**$0.00**	**$0.00**
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Intereses de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Costo por Coberturas	$0.00	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00	$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$1,776,969.43**	**$461,076.22**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$1,776,969.43	$461,076.22
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de Inventarios	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Gastos	$0.00	$0.00
Inversión Pública	**$0.00**	**$0.00**
Inversión Pública No Capitalizable	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$106,574,335.42**	**$113,165,499.34**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,404,012.75**	**$4,935,550.47**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2025

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024

CONCEPTO	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$14,952,150.78	$13,212,182.37
Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes	$6,592,668.54	$11,122,951.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación Por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$21,544,819.32**	**$24,335,133.50**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$1,050,000.00	$1,050,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$81,052,700.74	$81,052,700.74
Bienes muebles	$86,491,246.19	$84,563,801.17
Activos Intangibles	$11.00	$11.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes	-$143,626,600.73	-$140,944,341.03
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$24,967,357.20**	**$25,722,171.88**
Total del Activo	**$46,512,176.52**	**$50,057,305.38**

CONCEPTO	AÑO 2025	AÑO 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	$9,959,584.18	$12,097,039.82
Documentos Por Pagar A Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$39,445.62
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones A Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos A Corto Plazo	$54,624.54	$114,639.24
Total de Pasivos Circulantes	**$10,014,208.72**	**$12,251,124.68**
Pasivo No Circulante		
Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$10,014,208.72**	**$12,251,124.68**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$18,368,870.21**	**$20,487,855.37**
Aportaciones	$17,950,443.21	$20,069,428.37
Donaciones De Capital	$418,427.00	$418,427.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**$18,129,097.59**	**$17,318,325.33**
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$1,404,012.75	$4,935,550.47
Resultados De Ejercicios Anteriores	$11,083,210.58	$6,740,900.60
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$5,641,874.26	$5,641,874.26
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
Exceso O Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/ Patrimonio	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia De Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$36,497,967.80**	**$37,806,180.70**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$46,512,176.52**	**$50,057,305.38**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto De 2024	$ 20,487,855.37	$ -	$ -	$ -	$ 20,487,855.37
Aportaciones	$ 20,069,428.37	$ -	$ -	$ -	$ 20,069,428.37
Donaciones De Capital	$ 418,427.00	$ -	$ -	$ -	$ 418,427.00
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública /Patrimonio Generado Neto De 2024	$ -	$ 12,382,774.86	$ 4,935,550.47	$ -	$ 17,318,325.33
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ -	$ -	$ 4,935,550.47	$ -	$ 4,935,550.47
Resultados De Ejercicios Anteriores	$ -	$ 6,740,900.60	$ -	$ -	$ 6,740,900.60
Revalúos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ 5,641,874.26	$ -	$ -	$ 5,641,874.26
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -
Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto De 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado Por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final De 2024	$ 20,487,855.37	$ 12,382,774.86	$ 4,935,550.47	$ -	$ 37,806,180.70
Cambios En La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto De 2025	-$ 2,118,985.16	$ -	$ -	$ -	-$ 2,118,985.16
Aportaciones	-$ 2,118,985.16	$ -	$ -	$ -	-$ 2,118,985.16
Donaciones De Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Variaciones De La Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto De 2025	$ -	$ 4,342,309.98	-$ 3,531,537.72	$ -	$ 810,772.26
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ -	$ -	$ 1,404,012.75	$ -	$ 1,404,012.75
Resultados De Ejercicios Anteriores	$ -	$ 4,342,309.98	-$ 4,935,550.47	$ -	-$ 593,240.49
Revalúos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado Por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final De 2025	$ 18,368,870.21	$ 16,725,084.84	$ 1,404,012.75	$ -	$ 36,497,967.80

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	**$ 7,212,542.29**	**$ 3,667,413.43**
Activo Circulante	**$ 4,530,282.59**	**$ 1,739,968.41**
Efectivo Y Equivalentes	$ -	$ 1,739,968.41
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	$ 4,530,282.59	$ -
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Activo No Circulante	**$ 2,682,259.70**	**$ 1,927,445.02**
Inversiones Financieras A Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ 1,927,445.02
Activos Intangibles	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	$ 2,682,259.70	$ -
Activos Diferidos	$ -	$ -
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No Circulantes	$ -	$ -
Pasivo	**$ -**	**$ 2,236,915.96**
Pasivo Circulante	**$ -**	**$ 2,236,915.96**
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	$ -	$ 2,137,455.64
Documentos Por Pagar A Corto Plazo	$ -	$ -
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos Y Valores A Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos A Corto Plazo	$ -	$ 39,445.62
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones A Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos A Corto Plazo	$ -	$ 60,014.70
Pasivo No Circulante	**$ -**	**$ -**
Cuentas por Pagar A Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por Pagar A Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes De Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$ 4,342,309.98**	**$ 5,650,522.88**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ -**	**$ 2,118,985.16**
Aportaciones	$ -	$ 2,118,985.16
Donaciones De Capital	$ -	$ -
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**$ 4,342,309.98**	**$ 3,531,537.72**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ -	$ 3,531,537.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 4,342,309.98	$ -
Revalúos	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	**$ -**	**$ -**
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$ -	$ -

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	dic-25	dic-24
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Operación		
Origen	**$107,978,348.17**	**$118,101,049.81**
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones De Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$361,516.08
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta De Bienes y Prestación De Servicios	$12,256,092.22	$11,707,731.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$95,722,255.95	$106,031,802.50
Otros Orígenes De Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$106,033,929.76**	**$111,964,929.13**
Servicios Personales	$84,847,586.81	$80,807,064.79
Materiales y Suministros	$1,655,806.10	$1,186,388.16
Servicios Generales	$13,793,959.28	$23,427,966.36
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones Y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias A La Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias Al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones De Operación	$5,736,577.57	$6,543,509.82
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación	**$1,944,418.41**	**$6,136,120.68**
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión		
Origen	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes De Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	**$204,450.00**	**$2,423,180.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$204,450.00	$2,423,180.00
Otras Aplicaciones De Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión	**-$204,450.00**	**-$2,423,180.00**
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes De Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	**$0.00**	**$0.00**
Servicios De La Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$1,739,968.41**	**$3,712,940.68**
Efectivo Y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$13,212,182.37**	**$9,499,241.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$14,952,150.78**	**$13,212,182.37**

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

Dr. Natividad Castrejon Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Informe de Pasivos Contingentes
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Sin información que revelar

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez	**Dr. Leoncio Marañón Priego**	**L.D. María Estela Rubio Martínez**
Presidente del H. Consejo Directivo	**Rector**	**Directora de Administración y Finanzas**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2025

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025:

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1.Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público:

El 29 de julio de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la creación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica propia y con domicilio en la ciudad de Ixmiquilpan, Hidalgo.

b) Principales cambios en su estructura.

En el periodo del 01 de enero con corte al 31 de diciembre de 2025, los cambios con mayor relevancia en la estructura fueron los siguientes:
1.- Desaparece la Dirección de Imagen y se crea la Dirección de Investigación y Posgrado.
2.- En el nivel de jefatura de departamento desaparece de la Mejora Regulatoria y se crea la Secretaría Técnica.

2. Panorama Económico y Financiero

En el 2025 y 2026, México llevará a cabo una normalización del déficit a través de una política fiscal prudente, para mantener la deuda pública en niveles sostenibles y reforzar la confianza de los mercados, fortaleciendo al consumo interno, la generación de empleos y las inversiones públicas y privadas en sectores claves.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.
Impartir Educación Superior y de Posgrado.

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

1.Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación;

2.Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo;

3.Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;

4.Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;

5.Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales;

6.Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivos de carácter público, privado y social que coadyuve al desarrollo regional sustentable a través de la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico a la generación de bienes y servicios;

7.Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre las instituciones del Sistema de Educación, entre otros.

c) Ejercicio fiscal
2025, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

e) Consideraciones fiscales del ente:
- Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Para efectos fiscales la Universidad tributa bajo el régimen de "Persona moral con fines no lucrativos",
- Sus Obligaciones son las siguientes: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios;
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta;
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual;
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios;
- Declaración Informativa mensual de Proveedores.

f) Estructura organizacional básica.

Rector
Secretario Académico
Directores PE
Director Investigación y Posgrado
Directora de Administración y Finanzas
Directora de Vinculación y Extensión Universitaria
Abogada General
Subdirector de Administración
Subdirector de Planeación y Evaluación

Anexo de Oficio
No. OM/DGORI/268/2025

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

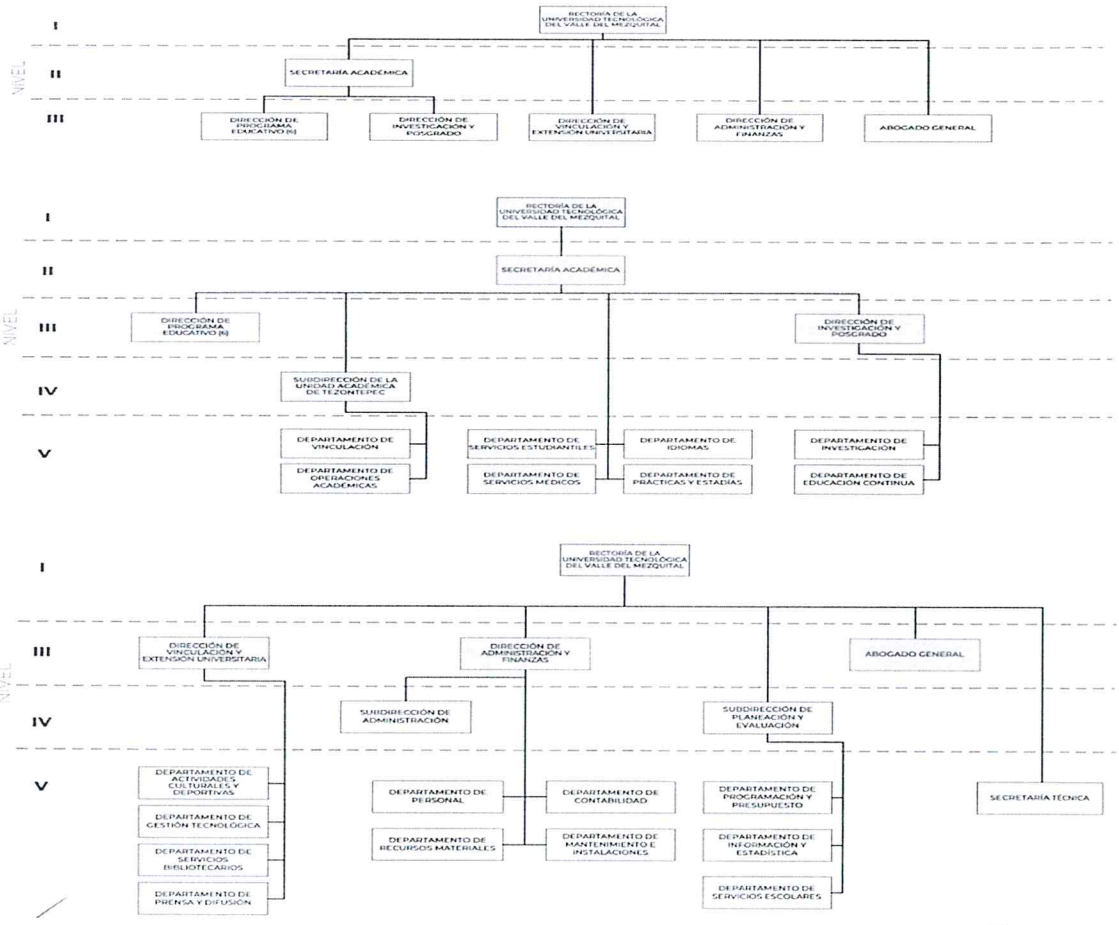

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con fideicomisos.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Los Estados Financieros fueron elaborados conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y última reforma del 16 de julio del año 2025, de acuerdo a las normas, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, se fundamenta principalmente en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

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

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

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

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

Devengo contable. - Los registros contables de la UTVM se llevan con base acumulativa. El ingreso devengado, es en el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de ingresos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y en su caso, obra contratados; independientemente de la fecha de pago. La vida de la UTVM se divide en periodos uniformes de un año calendario; para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos de presentan informes contables por periodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

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

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

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

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
A falta de norma expresa del CONAC, se aplican, en orden de prelación, los siguientes conjuntos de reglas:
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP): Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) o la IFAC.
Normas de Información Financiera (NIF) Mexicanas: Emitidas por el CINIF, aplicables cuando no contravengan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital implemento la base de devengado en el año 2018, por lo cual no se encuentra en este supuesto.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.
El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) Actualización:
No se realizó la reexpresión de estados financieros

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
No se realizaron operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
No se tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
No se cuenta con inventarios.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
No se tienen provisiones en materia laboral, únicamente se tiene en pasivos el monto correspondiente a las cuotas y aportaciones de seguridad social que al cierre del mes están pendientes de pago.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
No se tienen provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
Se cuenta con un Fondo de Reserva, por $5,641,874.26, la cual se integra por remanentes de ejercicios anteriores (federales), cuyo importe se encuentra constituido con la finalidad de permitir a la Universidad financiar los rezagos presupuestales, así como atender necesidades extraordinarias que se presentan en la operación de la Institución.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
No se tienen cambios en políticas contables y corrección de errores en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
No se tienen reclasificaciones

j) Depuración y cancelación de saldos.
No existe depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no tiene activos de moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no tiene pasivos de moneda extranjera.

c) Tipo de cambio
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital trabaja con Moneda Nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2025

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso		
Edificios no habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Bienes Muebles		
Mobiliario y equipo de administración		
Muebles de oficina y estantería	10	10
Muebles, excepto de oficina y estantería	10	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3.33	30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos de aparatos audiovisuales	3.33	30
Cámaras fotográficas y de video	3.33	30
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Equipo médico y de laboratorio	5	20
Instrumental médico y de laboratorio	5	20
Equipo de transporte		
Automóviles y equipo de transporte	5	20
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Maquinaria y equipo agropecuario	10	10
Maquinaria y equipo industrial	10	10
Maquinaria y equipo de construcción	10	10
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10	10
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10	10
Herramientas y máquinas herramientas	10	10
Otros equipos	10	10
Activos Intangibles		
Software	3.33	30

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro
Durante el ejercicio no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo
Durante el ejercicio fiscal 2025, la universidad no tuvo gastos capitalizables.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
No Aplica

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad
No Aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
No Aplica

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
No Aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva
De conformidad con la normatividad, se lleva a cabo el levantamiento de inventario físico, que tiene entre otros propósitos, la verificación de la funcionalidad de los bienes.

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

a) Inversiones en valores.
Se tiene inversión bancaria con disponibilidad diaria, sin riesgo.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
Se tiene un Patrimonio contribuido de: $18,368,870.21.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital presenta inversiones a la empresas Comercio y Distribucción UTVM S.A de C.V.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no presenta inversiones a empresas con participación minoritaria.

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no presenta patrimonio directo de Organismos Descentralizados de control presupuestario directo.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no tiene contratos por fideicomisos.

9. Reporte de la Recaudación

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

Fuente	Monto
Recursos propios	$12,256,092.22
Recurso Federal	$46,959,646.95
Recurso Fiscal	$48,762,609.00
Programas especiales	$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	$0.00
	$107,978,348.17

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

Concepto (b)	2025 c	2026(d)	2027 (e)	2028 (f)	2029 (g)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**57,517,523**	**57,517,523**	**57,517,523**	**57,517,523**	**57,517,523**
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,239,470	15,218,634	15,218,634	15,218,634	15,218,634
H. Participaciones	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	44,278,053	44,853,932	44,853,932	44,853,932	44,853,932
K. Convenios	0	0	0	0	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**43,068,196**	**43,068,196**	**43,068,196**	**43,068,196**	**43,068,196**
A. Aportaciones	0	0	0	0	
B. Convenios	0	0	0	0	
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,068,196	43,068,196	43,068,196	43,068,196	43,068,196
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**100,585,719**	**103,140,762**	**103,140,762**	**103,140,762**	**103,140,762**
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, al corte del 31 de diciembre de 2025, no contrato Deuda Pública.

11. Calificaciones otorgadas

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, al corte del 31 de diciembre de 2025, no contrato Deuda Pública.

12. Proceso de Mejora

Se informará sobre:

a) Principales Politicas de control interno

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2025

A través del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y los servidores públicos de esta Institución son responsables de establecer, implementar o actualizar los diversos controles a que se refiere el Acuerdo Gubernamental por el que se emite las disposiciones y el manual administrativo de aplicación estatal en materia de control interno para el Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 de noviembre del 2017, deberán privilegiar el establecimiento de los controles preventivos, correctivos;
La alta dirección de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) ha determinado como una decisión estratégica establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en los requisitos establecidos en la norma ISO-9001: 2015, COPANT/ISO-9000-2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 con el propósito de mantener y mejorar continuamente los servicios educativos para los programas de titulación del Técnico Superior Universitario, de Educación Continua para la Internacionalización y Servicios Tecnológicos, cumpliendo con los requisitos de sus clientes y partes interesadas; asegurando la conformidad de sus requerimientos, necesidades y expectativas; los cuáles han sido identificados y planificados a través de procesos para que la organización funcione de manera eficaz y cumpla con la normatividad gubernamental, institucional y la reglamentación aplicable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
La Universidad dentro del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, atendió procesos de mejora continua, para optimizar sus servicios, buscando eliminar ineficiencias y aumentar la calidad, mediante pequeños cambios constantes, involucrando a todo el personal para lograr la excelencia operativa y la satisfacción del cliente a largo plazo.

13. Información por Segmentos

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, presenta su información de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la cual se establecen los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

14.Eventos Posteriores al Cierre

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no presenta eventos posteriores al cierre que afecten económicamente al ente público.

15. Partes Relacionadas

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo, ejerce la coordinación sectorial, la cual tiene representación en el Consejo Directivo de la UTVM.
El Gobierno de Estado de Hidalgo creo el ente y designa al titular de la Institución.

16. Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1.- En el apartado de Ingresos del Estado de Actividades correspondiente al periodo enero - diciembre de 2025, se aprecia un importe de $107 millones; de los cuales $12 millones corresponden a Ingresos de Gestión, $95 millones a Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones y $0 millones a Otros Ingresos y Beneficios.

Concepto	Importe	% de Rubro
Ingresos y Otros Beneficios	**$107,978,348.17**	
Ingresos de Gestión (PROPIOS)	**$12,256,092.22**	**100.00%**
Derechos	$11,659,878.08	95.14%
Productos	$136,781.35	1.12%
Aprovechamientos	$0.00	0.00%
Otros Ingresos Propios	$459,432.79	3.75%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$95,722,255.95**	**100.00%**
Recurso Fiscal	$48,762,609.00	50.94%
Subsidio Federal	$46,959,646.95	49.06%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	**$0.00**	**0.00%**
Interés Bancarios de Ingresos Propios	$0.00	0.00%
Interés Bancarios de Ingresos Propios	$0.00	0.00%

Gastos y Otras Pérdidas:

1.- En el apartado de Gastos y Otras Pérdidas del Estado de Actividades correspondiente al periodo enero - diciembre de 2025, se aprecia un importe de $106 millones, los cuales se componen de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Gastos y Otras Perdidas	**$106,574,335.42**	
Gastos de Funcionamiento	**$104,797,365.99**	
Servicios Personales	**$87,237,037.00**	**100.00%**
Remuneraciones de Carácter Permanente	$57,507,162.50	65.92%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$13,793,516.41	15.81%
Seguridad Social	$11,425,847.44	13.10%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$4,210,510.65	4.83%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$300,000.00	0.34%
Materiales y Suministros	**$2,328,578.88**	**100.00%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$363,027.37	15.59%
Alimentos y Utensilios	$88,868.80	3.82%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$934,814.02	40.15%
Productos Químicos, farmacéuticos y de Laboratorio	$11,890.80	0.51%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$454,845.93	19.53%

Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	0.00%
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	$475,131.96	20.40%
Servicios Generales	**$15,231,750.11**	**100.00%**
Servicios Básicos	$2,181,176.31	14.32%
Servicios de Arrendamiento	$979,580.38	6.43%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$3,006,214.13	19.74%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$551,545.52	3.62%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$5,467,115.71	35.89%
Servicios de Traslado y Viáticos	$19,480.00	0.13%
Servicios Oficiales	$148,122.06	0.97%
Otros Servicios Generales	$2,878,516.00	18.90%
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	**$1,776,969.43**	**100.00%**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$1,776,969.43	100.00%

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro

Concepto	2025	2024
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$5,050,193.73	$4,817,164.38
Fondos con Afectación Específica	$2,055,922.23	$29,667.14
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$1,050,000.00	$1,050,000.00
Suma	$8,156,115.96	$5,896,831.52

2.- El monto reflejado en el Estado Financiero relativo a Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes por $6 millones, corresponde a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Deudor	Concepto	Antigüedad	Saldo
Gobierno del Estado de Hidalgo	Capítulo 1000 Servicios Personales	2012	$3,090,817.00
	Ampliación Líquida	2014	$300,000.00
	Gasto de Operación 2014	2015	$3,178,945.57
	Gasto de Operación	2024	$0.00
Marco Antonio Ocadiz Cruz	Multas	2024	$18,405.00
		Total	**$6,588,167.57**

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

Concepto	Antigüedad	Saldo
Retención de ISR por rendimientos bancarios	dic-25	$98.40
Subsidio al empleo	dic-25	$0.44
IVA acreditable	dic-25	$4,402.13
	Total	**$4,500.97**

Inventarios

4.- La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no realizo procesos de bienes para su transformación, por lo anterior no existe información que revelar.

Almacenes

5.- No existe información que revelar, toda vez que la naturaleza de las operaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no requieren el uso de dicha cuenta de conformidad al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Inversiones Financieras

6.- La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no realizo Inversiones Financieras, por lo anterior no existe información que revelar.

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

Concepto	Monto
Participaciones y Aportaciones de Capital	$1,050,000.00
Comercio y Distribución UTVM SA de C.V.	$1,050,000.00

Bienes Muebles e Inmuebles

8.- Los de Bienes Muebles e Inmuebles se integran de la siguiente manera:

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso		
Edificios no habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Bienes Muebles		
Mobiliario y equipo de administración		
Muebles de oficina y estantería	10	10
Muebles, excepto de oficina y estantería	10	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3.33	30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos de aparatos audiovisuales	3.33	30
Cámaras fotográficas y de video	3.33	30
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Equipo médico y de laboratorio	5	20
Instrumental médico y de laboratorio	5	20
Equipo de transporte		
Automóviles y equipo de transporte	5	20
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Maquinaria y equipo agropecuario	10	10
Maquinaria y equipo industrial	10	10
Maquinaria y equipo de construcción	10	10
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10	10
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10	10
Herramientas y máquinas herramientas	10	10
Otros equipos	10	10
Activos Intangibles		
Software	3.33	30

Concepto	Saldo inicial 01/01/2025	Movimientos		Saldo final 31/12/2025
		Incremento	Decremento	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	$81,052,700.74	$0.00	$0.00	$81,052,700.74
Terrenos	$6,370,573.80	$0.00	$0.00	$6,370,573.80
Edificios y construcciones	$74,682,126.94	$0.00	$0.00	$74,682,126.94
Otros bienes inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Bienes muebles	$84,563,801.17	$3,141,139.91	$1,213,694.89	$86,491,246.19
Mobiliario y equipo de administración	$34,759,071.76	$1,877,852.89	$1,213,694.89	$35,423,229.76
Mobiliario y equipo educacional	$3,479,437.95	$63,578.20	$0.00	$3,543,016.15
Equipo e instrumental médico	$4,447,304.31	$0.00	$0.00	$4,447,304.31
Equipo de transporte	$5,105,749.70	$0.00	$0.00	$5,105,749.70
Maquinaria y otros equipos	$36,772,237.45	$1,199,708.82	$0.00	$37,971,946.27
Participaciones y Aportaciones de Capital	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$1,050,000.00
Comercio y Distribución UTVM SA de CV	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$1,050,000.00
Depreciación, deterioro y amortización	$140,944,330.03	$0.00	$2,682,259.70	$143,626,589.73
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	$61,235,895.38	$0.00	$1,538,130.76	$62,774,026.14
Depreciación acumulada de bienes muebles	$79,708,434.65	$0.00	$1,144,128.94	$80,852,563.59
SUMA	$25,722,171.88	$3,141,139.91	$3,895,954.59	$24,967,357.20

Intangibles y Diferidos

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

Los activos intangibles se integran de la siguiente manera:

Concepto	Años de vida útil	% de amortización
Activos Intangibles		
Software	3.33	30

Concepto	Saldo inicial 01/01/2025	Movimientos		Saldo final 31/12/2025
		Incremento	Decremento	
Bienes Intangibles	**$11.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11.00**
Software	$11.00	$0.00	$0.00	$11.00
Depreciación, deterioro y amortización	**-$11.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11.00**
Amortización acumulada de activos intangibles	-$11.00	$0.00	$0.00	-$11.00
Suma	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Estimaciones y Deterioros

10.- No existe información que revelar, toda vez que la naturaleza de las operaciones patrimoniales de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no requiere del uso de dicha cuenta de conformidad al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Otros Activos

11.- No existe información que revelar, toda vez que dicha cuenta presenta saldo en cero ($0.00) con corte al 31 de diciembre del 2025.

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

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

El monto de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un importe de $9 millones, corresponde a obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, correspondientes a Cuotas y Aportaciones por Enterar, Adeudos a Proveedores, Contratistas, Participaciones y Aportaciones, Transferencias de Recursos, Retenciones y Contribuciones por Pagar, Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo y Otras cuentas por Pagar.

Las Cuentas y Documentos por pagar se integran de la siguiente manera

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	Antigüedad	Saldo
Sueldos base al personal permanente	dic-25	$617,406.75
Prima vacacional	dic-25	$63,933.65
Aguinaldo o gratificación de fin de año	dic-25	$143,361.83
Compensación por Adquisición material Didáctico	dic-25	$14,992.73
Aportaciones de seguridad social	dic-25	$425,401.92
Aportaciones al seguro de Cesantía	dic-25	$352,428.84
Aportaciones a fondos de vivienda	dic-25	$521,951.79
Aportaciones al SAR	dic-25	$206,407.83
Otras prestaciones sociales y económicas	dic-25	$43,564.85
Estímulos	dic-25	$0.00
	Total	$2,389,450.19

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

Proveedor	Concepto	Antigüedad	Saldo
Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C. V.	Auditoria	dic-25	$44,750.00
Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V	Fotocopiado	dic-25	$19,049.45
Servicios el Nith S.A. de C.V.	Combustible	dic-25	$2,348.79
Gas de Hidalgo S.A. de C.V	Gas LP	dic-25	$13,252.22
Comercializadora Allfind S. de R.L. de C.V.	Materiales	dic-25	$4,930.00
Grupo MARPA IT S.A. de C.V	Licencias	dic-25	$561,440.00
Abraham Hernández Salgado	Publicidad	dic-25	$522.00
Juana Bravo Rosquero	Publicidad	dic-25	$1,000.00
Gd Soluciones y Sistemas S.A. de C.V	Licencias	dic-25	$178,321.00
Guillermo Enrique Rivera Álvarez	Mantenimiento	dic-25	$100,000.00
Comisión Federal de Electricidad	Energía	dic-25	$74,449.00
Francisco Maldonado Tenorio	Materiales	dic-25	$449,174.97
Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo A.C.	AMESTUR	dic-25	$81,000.00
Adán Bautista Olguin	Licencias	dic-25	$123,000.00
Christyan Hugo Armando Hernández Cerón	Equipamiento	dic-25	$11,249.02
Nancy Jaen López	Materiales	dic-25	$110,000.00
Flor Guadalupe Cárdenas Hernández	Materiales	dic-25	$100,000.00
Francisco Maldonado tenorio	Materiales	dic-25	$43,500.00
Cesar Amador de la Fuente	Equipamiento	dic-25	$861,344.08
Karla Angelica Maldonado Zamudio	Equipamiento	dic-25	$699,875.79
Nancy Fernanda López	Equipamiento	dic-25	$204,450.00
Adán Reyna Ruiz	Mantenimiento	dic-25	$1,098,620.04
Crhistyan Hugo Armando Hernández Cerón	Materiales	dic-25	$28,900.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que deriven de una relación laboral	ISN	dic-25	$236,077.16
		Total	$5,047,253.52

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Contribución	Antigüedad	Saldo
Impuesto retenido a los empleados y profesionistas por los ingresos que percibieron por sueldos y honorarios	dic-25	$1,495,874.47
Impuesto al Valor Agregado	dic-25	$2,061.10
Aportación al ISSSTE	dic-25	$110,609.56
Aportaciones al SAR	dic-25	$603,415.47
	Total	$2,211,960.60

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedor	Concepto	Antigüedad	Importe ($)
Créditos ISSSTE	Retención a empleados por crédito	dic-25	$121,054.19
Créditos FOVISSSTE	Retención a empleados por créditos FOVISSSTE	dic-25	$113,674.87
Créditos FONACOT	Retención a empleados por créditos Fonacot	dic-25	$39,619.44
Reembolso a Empleados	Reembolso a Empleados	dic-25	$1,541.81
Rendimientos Bancarios	Rendimientos Bancarios	dic-25	$35,029.56
		Total	$310,919.87

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2.- Al 31 de diciembre de 2025, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no tiene Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

Pasivos Diferidos

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
Ingresos Cobrados por adelantado a Corto Plazo	$0.00	$39,445.62
Total	**$0.00**	**$39,445.62**

Provisiones

4.- Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.
No existe información que revelar, toda vez que la naturaleza de las operaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no requiere del uso de dicha cuenta de conformidad al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Otros Pasivos

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

El saldo por $54 mil corresponde a la recaudación de ingresos por clasificar.

Concepto	2025	2024
Ingresos por Clasificar	$54,624.54	$114,639.24
Total	$54,624.54	$114,639.24

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
La Universidad Tecnológica del 31 de diciembre de 2025, presenta un importe de $18,368,870.21 hasta el ejercicio 2011, el monto del activo fijo adquirido estaba a su vez representado en el patrimonio acumulado; sin embargo, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental, a partir del ejercicio 2012 las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles son registradas únicamente en Activo no circulante y anualmente se registra el monto equivalente de la depreciación.

Programa	Año	Financiamiento	Saldo
Fondo Concurrente	2008	Estatal	4,561.72
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	2010	Federal	174.98
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	2011	Federal	4,474.47
PROMEP	2012	Federal	5,788.72
Apoyo a la Educación Superior	2012	Federal	440,000.00
Fondo de Apoyo a la Calidad	2012	Federal	40,120.46
Resultado del ejercicio	2012	Estatal	2,489,572.50
FAC (2012)	2013	Estatal	213,005.44
FADOEES	2013	Federal	35,702.32
PIFI	2013	Federal	36,904.68
FAC	2013	Federal	507,711.04
Programa de Inversión	2013	Federal	762.22
ProExOEES	2014	Federal	288,857.17
PROMEP	2014	Federal	870.48
PADES	2014	Federal	1,500.06
PROFOCIE	2014	Federal	248,811.39
Programa de Inversión	2014	Federal	14,289.02
Resultado del ejercicio	2014	Estatal	2,172,069.19
Food Maker Space	2015	Federal	62,782.30
PROFOCIE	2015	Federal	109,298.33
Programa de Becas	2016	Federal	9,000.05
PADES	2016	Federal	7,944.91
ProExES	2016	Federal	191,905.75
Programa de Becas	2017	Federal	2
Extensionismo	2017	Federal	36,236.98
PRODEP	2017	Federal	750.03
PFCE	2017	Federal	989.23
Desarrollo de Pueblos Indígenas	2017	Federal	498.26
INCA Extensionismo	2017	Federal	168.61
Programa de Inclusión	2017	Federal	2,116.17
Extensionismo	2018	Federal	35,004.85
PRODEP	2018	Federal	22,710.41
Otros ingresos y beneficios varios	2018	Estatal	31,715.01
PRODEP	2019	Federal	46,000.00
PIEE	2019	Federal	260,563.03
PFCE	2019	Federal	48,617.18
Desarrollo de Pueblos Indígenas	2019	Federal	476.52
Otros ingresos	2019	Federal	7,922.42
CONACYT-FUMEC	2020	Federal	4,630.12
Productos financieros	2020	Estatal	13,043.64
Sistema para seguimiento de egresados	2020	Estatal	0.01
Bomba de agua para pozo	2020	Estatal	35,061.01
Reintegro TESOFE para cédulas electrónicas	2020	Propios	4,481.00
Otros Ingresos "Reembolso Aseguradora"	2021	Propios	0
Productos financieros	2021	Federal	114,792.16
Resultado de Ejercicios	2022	Federal	-664,793.18
Resultado de Ejercicios anteriores	2023	Federal	-146,192.06
Resultado de Ejercicios anteriores	2024	Federal	4,342,309.98
RESERVAS	2024	Federal	5,641,874.26
		Total	$16,725,084.84

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2025

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1.- Presentar el análisis de las cifras del periodo 2025 y periodo 2024 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025 (Cifras en pesos)	2024 (Cifras en pesos)
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	7,846,034.82	8,365,350.85
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,050,193.73	4,817,164.38
Fondos con Afectación Específica	2,055,922.23	29,667.14
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	14,952,150.78	13,212,182.37

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025 (Cifras en pesos)	2024 (Cifras en pesos)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	664,158.00	1,678,987.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	63,578.20	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,199,708.82	2,762,882.73
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	1,927,445.02	4,441,870.51

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

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025 (Cifras en pesos)	2024 (Cifras en pesos)
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,404,012.75	4,935,550.47
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	104,797,365.99	112,704,423.12
Depreciación	1,776,969.43	461,076.22
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	107,978,348.17	118,101,049.81

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2025

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

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$107,978,348.17**
	2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1	Ingresos Financieros	$0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
	3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables	**$0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
	4. Total de Ingresos Contables	**$107,978,348.17**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

	1. Total de Egresos Presupuestarios	**$107,938,505.90**
	2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$3,141,139.91**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,832.69
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	63,573.20
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,199,703.82
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
	3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$1,776,969.43**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$1,776,969.43
3.2	Provisiones	$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	$0.00
3.4	Otros Gastos	$0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	$0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
	4. Total de Gastos Contables	**$106,574,336.42**

Notas:

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

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2025
c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables:

Valores:
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con cuentas de valores.

Emisión de Obligaciones:
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con cuentas de Emisión de Obligaciones.

Avales y Garantías:
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con cuentas de Avales y Garantías.

Juicios:
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con cuentas de Juicios.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con cuentas de Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.

Bienes Concesionados o en Comodato:
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con cuentas de Bienes Concesionados o en Comodato.

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

Cuentas de Orden Presupuestario

a) Cuentas de ingresos
b) Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025 (Cifras en pesos)
Ley de Ingresos Estimada	100,585,719.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,392,629.17
Ley de Ingresos Devengada	107,978,348.17
Ley de Ingresos Recaudada	107,978,348.17

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025 (Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos Aprobado	100,585,719.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,842.27
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,392,629.17
Presupuesto de Egresos Comprometido	107,938,505.90
Presupuesto de Egresos Devengado	107,938,505.90
Presupuesto de Egresos Ejercido	107,938,505.90
Presupuesto de Egresos Pagado	100,501,802.19

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

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargo del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo					
Activo Circulante	**$24,335,133.50**	**$341,072,672.32**	**$343,862,986.50**	**$21,544,819.32**	**-$2,790,314.18**
Efectivo Y Equivalentes	$13,212,182.37	$232,938,047.90	$231,198,079.49	$14,952,150.78	$1,739,968.41
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	$11,122,951.13	$108,134,624.42	$112,664,907.01	$6,592,668.54	-$4,530,282.59
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	**$25,722,171.88**	**$3,141,139.91**	**$3,895,954.59**	**$24,967,357.20**	**-$754,814.68**
Inversiones Financieras A Largo Plazo	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$1,050,000.00	$0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	$81,052,700.74	$0.00	$0.00	$81,052,700.74	$0.00
Bienes Muebles	$84,563,801.17	$3,141,139.91	$1,213,694.89	$86,491,246.19	$1,927,445.02
Activos Intangibles	$11.00	$0.00		$11.00	$0.00
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-$140,944,341.03	$0.00	$2,682,259.70	-$143,626,600.73	-$2,682,259.70
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos No Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Activo	**$50,057,305.38**	**$344,213,812.23**	**$347,758,941.09**	**$46,512,176.52**	**-$3,545,128.86**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

000021

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o país	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones De Crédito	Peso	México	$ -	$ -
Títulos Y Valores	Peso	México	$ -	$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$ -	$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$ -	$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	$ -	$ -
Títulos Y Valores	Peso	México	$ -	$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$ -	$ -
Subtotal De Deuda Pública A Corto Plazo	Peso	México	**$ -**	**$ -**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$ -	$ -
Títulos y Valores	Peso	México	$ -	$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$ -	$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$ -	$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	$ -	$ -
Títulos y Valores	Peso	México	$ -	$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$ -	$ -
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	$ -	$ -
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**$ 12,251,124.68**	**$ 10,014,208.72**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	**$ 12,251,124.68**	**$ 10,014,208.72**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

220022

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

	Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Devengado por Recaudar	(Recaudación / Estimación)%
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS y OT**	13,239,470.00	-983,377.78	12,256,092.22	12,256,092.22	12,256,092.22	0.00	100.00%
	73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	13,239,470.00	-983,377.78	12,256,092.22	12,256,092.22	12,256,092.22	0.00	100.00%
	73-1 DERECHOS	11,165,028.00	494,850.08	11,659,878.08	11,659,878.08	11,659,878.08	0.00	100.00%
	73-1-01 Inscripción	2,216,848.00	-117,220.32	2,099,627.68	2,099,627.68	2,099,627.68	0.00	100.00%
	73-1-02 Reinscripción	5,196,028.00	176,085.66	5,372,113.66	5,372,113.66	5,372,113.66	0.00	100.00%
	73-1-03 Examen de Ingreso a la Educación Superior	948,610.00	178,027.75	1,126,637.75	1,126,637.75	1,126,637.75	0.00	100.00%
	73-1-04 Exámen de certificación de lengua extranjera	281,750.00	-45,218.00	236,532.00	236,532.00	236,532.00	0.00	100.00%
	73-1-07 Examen TOEFL	52,500.00	43,890.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00	0.00	100.00%
	73-1-08 Examen diagnóstico de nivel de idioma	320.00	819.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	100.00%
	73-1-09 Duplicado de certificado de estudios	400.00	634.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	100.00%
	73-1-10 Constancia escolar	44,995.00	5,283.00	50,278.00	50,278.00	50,278.00	0.00	100.00%
	73-1-11 Trámite de certificado de inglés TOEFL	13,000.00	5,090.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	100.00%
	73-1-18 Titulación	1,378,234.00	-120,066.43	1,258,167.57	1,258,167.57	1,258,167.57	0.00	100.00%
	73-1-20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	131,889.00	-11,607.50	120,281.50	120,281.50	120,281.50	0.00	100.00%
	73-1-21 Expedición de registro estatal	527,554.00	-45,362.00	482,192.00	482,192.00	482,192.00	0.00	100.00%
	73-1-23 Curso remedial	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-1-24 Regularización por materia reprobada	210,000.00	366,461.72	576,461.72	576,461.72	576,461.72	0.00	100.00%
	73-1-26 Servicio de Educación Continua Básico A	82,500.00	3,517.20	86,017.20	86,017.20	86,017.20	0.00	100.00%
	73-1-27 Servicio de Educación Continua Básico B	48,400.00	21,516.00	69,916.00	69,916.00	69,916.00	0.00	100.00%
	73-1-28 Servicio de Educación Continua Básico C	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	100.00%
	73-1-29 Servicio de Educación Continua Intermedio A	11,500.00	6,560.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	100.00%
	73-1-32 Servicio de Educación Continua Avanzado A	5,500.00	21,410.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	0.00	100.00%
	73-1-33 Servicio de Educación Continua Avanzado B	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	100.00%
	73-2 PRODUCTOS	286,373.00	-149,591.65	136,781.35	136,781.35	136,781.35	0.00	100.00%
	73-2-01 Aportación mensual de cafetería	72,905.00	-72,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-2-02 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	43,744.00	-14,253.43	29,490.57	29,490.57	29,490.57	0.00	100.00%
	73-2-03 Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	232.00	249.00	481.00	481.00	481.00	0.00	100.00%
	73-2-04 Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-2-05 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00%
	73-2-06 Cuota de recuperacion por impresión en color	425.00	-358.00	67.00	67.00	67.00	0.00	100.00%
	73-2-07 Cuota de recuperacion por impresión en plotter	525.00	-98.00	427.00	427.00	427.00	0.00	100.00%
	73-2-08 Comisiones derivadas de convenios comerciales	87,444.00	-42,438.70	45,005.30	45,005.30	45,005.30	0.00	100.00%
	73-2-09 Análisis bromatológico	977.00	4,585.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	0.00	100.00%
	73-2-10 Análisis microbiológico en agua o alimentos	1,698.00	8,956.50	10,654.50	10,654.50	10,654.50	0.00	100.00%
	73-2-11 Análisis fisicoquimico de agua	12,600.00	-8,190.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	100.00%
	73-2-12 Análisis fisicoquimico de alimentos	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-2-13 Análisis fisicoquimico de leche	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-2-14 Copia fotostática	1,150.00	6,933.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	0.00	100.00%
	73-2-15 Digitalización de documento	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-2-16 Servicios tecnológicos tipo I	77.00	6,853.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	100.00%
	73-2-17 Servicios tecnológicos tipo II	308.00	-308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-2-18 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	36,000.00	-13,370.00	22,630.00	22,630.00	22,630.00	0.00	100.00%
	73-2-19 Intereses bancarios de ingresos propios	6,806.00	-4,938.02	1,867.98	1,867.98	1,867.98	0.00	100.00%
	73-4 OTROS INGRESOS PROPIOS	1,788,069.00	-1,328,636.21	459,432.79	459,432.79	459,432.79	0.00	100.00%
	73-4-01 Recuperación de seguros	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	73-4-02 Donativos	960,000.00	-853,769.23	106,230.77	106,230.77	106,230.77	0.00	0.00%
	73-4-03 Indemnizaciones	115,500.00	-14,520.00	100,980.00	100,980.00	100,980.00	0.00	100.00%
	73-4-04 Convenios	103,300.00	-103,297.60	2.40	2.40	2.40	0.00	100.00%
	73-4-05 Rendimientos fondo de reserva	399,269.00	-147,049.38	252,219.62	252,219.62	252,219.62	0.00	100.00%
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y**	87,346,249.00	8,376,006.95	95,722,255.95	95,722,255.95	95,722,255.95	0.00	100.00%
	91 Transferencias y Asignaciones	44,278,053.00	4,484,556.00	48,762,609.00	48,762,609.00	48,762,609.00	0.00	100.00%
	91-02 RECURSO FISCAL	44,278,053.00	4,484,556.00	48,762,609.00	48,762,609.00	48,762,609.00	0.00	100.00%
	91-02-9102 8101010-U006 Fiscal	39,844,452.00	-10,412,898.00	29,431,554.00	29,431,554.00	29,431,554.00	0.00	100.00%
	91-02-9106 5107030-U006 Fiscal	0.00	10,412,898.00	10,412,898.00	10,412,898.00	10,412,898.00	0.00	100.00%
	91-02-9109 5107060-U006 Fiscal	4,433,601.00	0.00	4,433,601.00	4,433,601.00	4,433,601.00	0.00	100.00%
	91-02-9110 8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didáct	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100.00%
	91-02-9112 8402030-U006 Fiscal	0.00	3,384,556.00	3,384,556.00	3,384,556.00	3,384,556.00	0.00	100.00%
	93 Subsidios y Subvenciones	43,068,196.00	3,891,450.95	46,959,646.95	46,959,646.95	46,959,646.95	0.00	100.00%
	93-01 SUBSIDIO FEDERAL	43,068,196.00	3,891,450.95	46,959,646.95	46,959,646.95	46,959,646.95	0.00	100.00%
	93-01-9301 9301320-U006 Federal	43,068,196.00	3,384,556.00	46,452,752.00	46,452,752.00	46,452,752.00	0.00	100.00%
	93-01-9302 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	0.00	54,069.20	54,069.20	54,069.20	54,069.20	0.00	100.00%
	93-01-9303 Rendimientos cuenta UTVM (Federal)	0.00	452,825.75	452,825.75	452,825.75	452,825.75	0.00	100.00%
	Total	**100,585,719.00**	**7,392,629.17**	**107,978,348.17**	**107,978,348.17**	**107,978,348.17**	**0.00**	**100.00%**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezuqital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**39,844,452.00**	**2,958,397.81**	**806,118.81**	**41,996,731.00**	**41,996,731.00**	**41,996,731.00**	**41,996,731.00**	**40,789,112.39**	**0.00**
113001	Sueldos	26,923,826.00	2,121,839.30	0.00	29,045,665.30	29,045,665.30	29,045,665.30	29,045,665.30	28,428,258.55	0.00
132001	Primas de vacaciones y dominical	1,496,802.00	141,002.33	0.00	1,637,804.33	1,637,804.33	1,637,804.33	1,637,804.33	1,637,804.33	0.00
132002	Gratificación Anual	2,991,648.00	644,278.87	0.00	3,635,926.87	3,635,926.87	3,635,926.87	3,635,926.87	3,628,638.04	0.00
134009	Compensación por adquisición de material di	440,595.00	45,143.62	0.00	485,738.62	485,738.62	485,738.62	485,738.62	479,657.99	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,930,557.00	0.00	336,953.72	2,593,603.28	2,593,603.28	2,593,603.28	2,593,603.28	2,360,450.55	0.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	935,102.00	0.00	101,666.66	833,435.34	833,435.34	833,435.34	833,435.34	717,831.18	0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,457,607.00	0.00	233,807.98	1,223,799.02	1,223,799.02	1,223,799.02	1,223,799.02	1,097,619.22	0.00
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	538,497.00	6,133.69	0.00	544,630.69	544,630.69	544,630.69	544,630.69	442,724.98	0.00
159002	Otras prestaciones	2,128,818.00	0.00	132,690.45	1,996,127.55	1,996,127.55	1,996,127.55	1,996,127.55	1,996,127.55	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**338,670.00**	**1,015,714.94**	**138,120.19**	**1,216,264.75**	**1,216,264.75**	**1,216,264.75**	**1,216,264.75**	**544,740.99**	**0.00**
211001	Materiales de oficina	58.00	150,206.60	0.00	150,264.60	150,264.60	150,264.60	150,264.60	50,264.60	0.00
211002	Gastos de oficina	5,001.00	36,938.25	0.00	41,939.25	41,939.25	41,939.25	41,939.25	41,939.25	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	0.00	25,000.32	0.00	25,000.32	25,000.32	25,000.32	25,000.32	25,000.32	0.00
214001	Material para bienes informáticos	10,694.00	39,307.44	0.00	50,001.44	50,001.44	50,001.44	50,001.44	0.00	0.00
216001	Material de limpieza	0.00	359.95	0.00	359.95	359.95	359.95	359.95	359.95	0.00
221007	Productos alimenticios	0.00	31,912.80	0.00	31,912.80	31,912.80	31,912.80	31,912.80	31,912.80	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	17,535.22	0.00	17,535.22	17,535.22	17,535.22	17,535.22	17,535.22	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00
246001	Material eléctrico	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00
247001	Articulos metálicos para la construcción	2,077.00	12,546.45	0.00	14,623.45	14,623.45	14,623.45	14,623.45	14,623.45	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	239,549.03	0.00	239,549.03	239,549.03	239,549.03	239,549.03	139,549.03	0.00
251001	Sustancias químicas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,482.24	0.00	5,482.24	5,482.24	5,482.24	5,482.24	574.47	0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	0.00	6,408.56	0.00	6,408.56	6,408.56	6,408.56	6,408.56	1,316.33	0.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	231,407.00	0.00	94,561.07	136,845.93	136,845.93	136,845.93	136,845.93	134,497.14	0.00
271001	Vestuarios y uniformes	24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	12,000.00	407,394.69	0.00	419,394.69	419,394.69	419,394.69	419,394.69	10,221.16	0.00
296001	Refacciones	29,770.00	0.00	1,229.12	28,540.88	28,540.88	28,540.88	28,540.88	28,540.88	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquil	5,333.00	5,236.39	0.00	10,569.39	10,569.39	10,569.39	10,569.39	10,569.39	0.00

2600027

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezuqital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	**Servicios Generales**	**2,885,074.00**	**1,894,539.86**	**1,088,445.61**	**3,691,168.25**	**3,681,204.51**	**3,681,204.51**	**3,681,204.51**	**3,498,682.51**	**9,963.74**
311001	Energía eléctrica	500.00	85,636.00	0.00	86,136.00	86,136.00	86,136.00	86,136.00	86,136.00	0.00
312001	Gas	30,489.00	0.00	2,680.21	27,808.79	27,808.79	27,808.79	27,808.79	27,808.79	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	22,642.88	0.00	22,642.88	12,679.14	12,679.14	12,679.14	12,679.14	9,963.74
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicio:	0.00	7,784.00	0.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	0.00
331003	Servicios de consultoría	0.00	11,666.45	0.00	11,666.45	11,666.45	11,666.45	11,666.45	11,666.45	0.00
334001	Capacitación	24,337.00	154,496.14	0.00	178,833.14	178,833.14	178,833.14	178,833.14	178,833.14	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	65,085.00	21,506.73	0.00	86,591.73	86,591.73	86,591.73	86,591.73	85,069.73	0.00
338001	Servicios de vigilancia	1,036,645.00	0.00	1,036,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339001	Estudios e investigaciones	27,157.00	11,974.00	0.00	39,131.00	39,131.00	39,131.00	39,131.00	39,131.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	69,709.00	47,123.00	0.00	116,832.00	116,832.00	116,832.00	116,832.00	116,832.00	0.00
345001	Seguros	500.00	6,056.42	0.00	6,556.42	6,556.42	6,556.42	6,556.42	6,556.42	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	18,389.00	174,076.99	0.00	192,465.99	192,465.99	192,465.99	192,465.99	92,465.99	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	20,345.00	84,411.63	0.00	104,756.63	104,756.63	104,756.63	104,756.63	104,756.63	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,456,410.00	970,253.40	0.00	2,426,663.40	2,426,663.40	2,426,663.40	2,426,663.40	2,426,663.40	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	184,016.16	0.00	194,016.16	194,016.16	194,016.16	194,016.16	194,016.16	0.00
372001	Pasajes terrestres	2,823.00	0.00	2,621.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	0.00
375001	Viáticos en el país	46,991.00	0.00	39,219.40	7,771.60	7,771.60	7,771.60	7,771.60	7,771.60	0.00
382001	Gastos de orden social	7,540.00	1,276.00	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
382002	Eventos culturales	0.00	19,836.06	0.00	19,836.06	19,836.06	19,836.06	19,836.06	19,836.06	0.00
383001	Congresos y convenciones	27,686.00	91,784.00	0.00	119,470.00	119,470.00	119,470.00	119,470.00	38,470.00	0.00
392001	Pago de ISR	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392006	Pago de derechos	39,180.00	0.00	5,992.00	33,188.00	33,188.00	33,188.00	33,188.00	33,188.00	0.00
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**28,900.00**	**0.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**0.00**	**0.00**
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provision**	**0.00**	**26,582.95**	**0.00**	**26,582.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,582.95**
799004	Provisión para erogaciones especiales	0.00	26,582.95	0.00	26,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,582.95
	TOTAL	**43,068,196.00**	**5,924,135.56**	**2,032,684.61**	**46,959,646.95**	**46,923,100.26**	**46,923,100.26**	**46,923,100.26**	**44,832,535.89**	**36,546.69**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezuqital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**39,844,452.00**	**2,153,279.00**	**1,000.00**	**41,996,731.00**	**41,996,731.00**	**41,996,731.00**	**41,996,731.00**	**40,814,899.42**	**0.00**
113001	Sueldos	26,923,826.00	1,537,671.20	0.00	28,461,497.20	28,461,497.20	28,461,497.20	28,461,497.20	28,461,497.20	0.00
132001	Primas de vacaciones y dominical	1,496,802.00	146,849.51	0.00	1,643,651.51	1,643,651.51	1,643,651.51	1,643,651.51	1,579,717.86	0.00
132002	Gratificación Anual	2,991,648.00	5,664.98	0.00	2,997,312.98	2,997,312.98	2,997,312.98	2,997,312.98	2,861,239.98	0.00
134009	Compensación por adquisición de material di	440,595.00	8,912.10	0.00	449,507.10	449,507.10	449,507.10	449,507.10	440,595.00	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,930,557.00	188,589.59	0.00	3,119,146.59	3,119,146.59	3,119,146.59	3,119,146.59	2,926,897.40	0.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	935,102.00	60,056.99	0.00	995,158.99	995,158.99	995,158.99	995,158.99	758,334.31	0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,457,607.00	94,578.72	0.00	1,552,185.72	1,552,185.72	1,552,185.72	1,552,185.72	1,156,413.73	0.00
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	538,497.00	25,390.81	0.00	563,887.81	563,887.81	563,887.81	563,887.81	459,385.69	0.00
159002	Otras prestaciones	2,128,818.00	85,565.10	0.00	2,214,383.10	2,214,383.10	2,214,383.10	2,214,383.10	2,170,818.25	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**420,102.00**	**631,889.38**	**48,137.38**	**1,003,854.00**	**1,003,314.13**	**1,003,314.13**	**1,003,314.13**	**1,003,037.12**	**539.87**
211001	Materiales de oficina	26,281.00	0.00	21,819.19	4,461.81	4,461.81	4,461.81	4,461.81	4,184.80	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	52,181.00	4,775.00	0.00	56,956.00	56,956.00	56,956.00	56,956.00	56,956.00	0.00
246001	Material eléctrico	2,683.00	0.00	1,268.19	1,414.81	1,414.81	1,414.81	1,414.81	1,414.81	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	280.00	626,071.38	0.00	626,351.38	625,811.51	625,811.51	625,811.51	625,811.51	539.87
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296001	Refacciones	1,127.00	1,043.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquir	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	**Servicios Generales**	**4,013,499.00**	**1,330,180.67**	**681,655.67**	**4,662,024.00**	**4,660,754.01**	**4,660,754.01**	**4,660,754.01**	**4,660,754.01**	**1,269.99**
311001	Servicio de energía eléctrica	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
312001	Gas	33,529.00	0.00	9,637.90	23,891.10	23,891.10	23,891.10	23,891.10	23,891.10	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	88,983.00	0.00	0.75	88,982.25	88,982.25	88,982.25	88,982.25	88,982.25	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	139,277.00	0.00	89,744.00	49,533.00	49,533.00	49,533.00	49,533.00	49,533.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	2,434,824.00	0.00	575,879.42	1,858,944.58	1,858,944.58	1,858,944.58	1,858,944.58	1,858,944.58	0.00
339001	Estudios e investigaciones	13,825.00	9,637.90	0.00	23,462.90	23,462.90	23,462.90	23,462.90	23,462.90	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	69,000.00	6,137.60	0.00	75,137.60	75,137.60	75,137.60	75,137.60	75,137.60	0.00
345001	Seguros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	2,661.00	405.17	0.00	3,066.17	3,066.17	3,066.17	3,066.17	3,066.17	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500.00	1,044,000.00	0.00	1,046,500.00	1,045,230.01	1,045,230.01	1,045,230.01	1,045,230.01	1,269.99
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,200,000.00	270,000.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	2,900.00	0.00	2,159.00	741.00	741.00	741.00	741.00	741.00	0.00
375001	Viáticos en el país	15,000.00	0.00	4,234.60	10,765.40	10,765.40	10,765.40	10,765.40	10,765.40	0.00
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**1,098,620.04**	**1,098,620.04**	**1,098,620.04**	**0.00**	**1,379.96**
564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,098,620.04	1,098,620.04	1,098,620.04	0.00	1,379.96
	TOTAL	**44,278,053.00**	**5,215,349.05**	**730,793.05**	**48,762,609.00**	**48,759,419.18**	**48,759,419.18**	**48,759,419.18**	**46,478,690.55**	**3,189.82**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezuqital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**3,243,575.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**3,243,575.00**	**3,243,575.00**	**3,243,575.00**	**3,243,575.00**	**3,243,575.00**	**0.00**
132002	Gratificación Anual	2,942,575.00	1,000.00	0.00	2,943,575.00	2,943,575.00	2,943,575.00	2,943,575.00	2,943,575.00	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estimulos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**224,375.00**	**27,700.00**	**143,075.00**	**109,000.00**	**109,000.00**	**109,000.00**	**109,000.00**	**108,027.99**	**0.00**
211001	Materiales de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Material para bienes informáticos	63,300.00	27,700.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	90,027.99	0.00
251001	Sustancias químicas	76,075.00	0.00	76,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de labor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
3000	**Servicios Generales**	**6,792,293.00**	**433,830.39**	**336,331.80**	**6,889,791.59**	**6,889,791.59**	**6,889,791.59**	**6,889,791.59**	**5,634,522.76**	**0.00**
311001	Servicio de energía eléctica	1,243,845.00	0.00	28,013.00	1,215,832.00	1,215,832.00	1,215,832.00	1,215,832.00	1,141,383.00	0.00
312001	Gas	20,000.00	51,480.77	0.00	71,480.77	71,480.77	71,480.77	71,480.77	58,228.55	0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	666,276.00	269.40	0.00	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	967,771.00	0.00	869.76	966,901.24	966,901.24	966,901.24	966,901.24	99,210.24	0.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	9,563.54	5,436.46	5,436.46	5,436.46	5,436.46	5,436.46	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicio	152,000.00	86,362.66	0.00	238,362.66	238,362.66	238,362.66	238,362.66	193,612.66	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	180,000.00	2,682.07	0.00	182,682.07	182,682.07	182,682.07	182,682.07	182,682.07	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	72,754.00	142,334.99	0.00	215,088.99	215,088.99	215,088.99	215,088.99	196,039.54	0.00
339001	Estudios e Investigaciones	111,000.00	0.00	2,302.85	108,697.15	108,697.15	108,697.15	108,697.15	108,697.15	0.00
345001	Seguros	350,000.00	2,519.50	0.00	352,519.50	352,519.50	352,519.50	352,519.50	352,519.50	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	225,500.00	0.00	210,927.48	14,572.52	14,572.52	14,572.52	14,572.52	14,572.52	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	91,000.00	0.00	84,655.17	6,344.83	6,344.83	6,344.83	6,344.83	6,344.83	0.00
392006	Pago de derechos	624,258.00	126,477.00	0.00	750,735.00	750,735.00	750,735.00	750,735.00	750,735.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriv	2,072,889.00	21,704.00	0.00	2,094,593.00	2,094,593.00	2,094,593.00	2,094,593.00	1,858,515.84	0.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y**	**960,000.00**	**0.00**	**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
441001	Ayudas sociales a personas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles**	**2,019,227.00**	**602,844.08**	**608,345.45**	**2,013,725.63**	**2,013,619.87**	**2,013,619.87**	**2,013,619.87**	**204,450.00**	**105.76**
511001	Muebles de oficina y estantería	1,172,939.00	0.00	20,557.45	1,152,381.55	1,152,275.79	1,152,275.79	1,152,275.79	204,450.00	105.76
515001	Bienes Informáticos	253,500.00	472,077.10	0.00	725,577.10	725,577.10	725,577.10	725,577.10	0.00	0.00
519001	Equipo de administración	325,203.84	0.00	325,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	29,678.20	0.00	34,678.20	34,678.20	34,678.20	34,678.20	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	15,928.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	166,656.16	0.00	166,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	0.00	21,450.14	0.00	21,450.14	21,450.14	21,450.14	21,450.14	0.00	0.00
567001	Herramientas y máquinas-Herramientas	0.00	79,638.64	0.00	79,638.64	79,638.64	79,638.64	79,638.64	0.00	0.00
	TOTAL	**13,239,470.00**	**1,065,374.47**	**2,048,752.25**	**12,256,092.22**	**12,255,986.46**	**12,255,986.46**	**12,255,986.46**	**9,190,575.75**	**105.76**

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Conseio Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**82,932,479.00**	**5,112,676.81**	**808,118.81**	**87,237,037.00**	**87,237,037.00**	**87,237,037.00**	**87,237,037.00**	**84,847,586.81**	**0.00**
113001	Sueldos	53,847,652.00	3,659,510.50	0.00	57,507,162.50	57,507,162.50	57,507,162.50	57,507,162.50	56,889,755.75	0.00
132001	Primas de vacaciones y dominical	2,993,604.00	287,851.84	0.00	3,281,455.84	3,281,455.84	3,281,455.84	3,281,455.84	3,217,522.19	0.00
132002	Gratificación Anual	8,925,871.00	650,943.85	0.00	9,576,814.85	9,576,814.85	9,576,814.85	9,576,814.85	9,433,453.02	0.00
134009	Compensación por adquisición de material di	881,190.00	54,055.72	0.00	935,245.72	935,245.72	935,245.72	935,245.72	920,252.99	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	5,861,114.00	188,589.59	336,953.72	5,712,749.87	5,712,749.87	5,712,749.87	5,712,749.87	5,287,347.95	0.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	1,870,204.00	60,056.99	101,666.66	1,828,594.33	1,828,594.33	1,828,594.33	1,828,594.33	1,476,165.49	0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,915,214.00	94,578.72	233,807.98	2,775,984.74	2,775,984.74	2,775,984.74	2,775,984.74	2,254,032.95	0.00
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	1,076,994.00	31,524.50	0.00	1,108,518.50	1,108,518.50	1,108,518.50	1,108,518.50	902,110.67	0.00
159002	Otras prestaciones	4,257,636.00	85,565.10	132,690.45	4,210,510.65	4,210,510.65	4,210,510.65	4,210,510.65	4,166,945.80	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estimulos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**983,147.00**	**1,675,304.32**	**329,332.57**	**2,329,118.75**	**2,328,578.88**	**2,328,578.88**	**2,328,578.88**	**1,655,806.10**	**539.87**
211001	Materiales de oficina	46,339.00	150,206.60	41,819.19	154,726.41	154,726.41	154,726.41	154,726.41	54,449.40	0.00
211002	Gastos de oficina	15,001.00	36,938.25	10,000.00	41,939.25	41,939.25	41,939.25	41,939.25	41,939.25	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	37,000.00	25,000.32	37,000.00	25,000.32	25,000.32	25,000.32	25,000.32	25,000.32	0.00
214001	Material para bienes informáticos	73,994.00	67,007.44	0.00	141,001.44	141,001.44	141,001.44	141,001.44	90,027.99	0.00
216001	Material de limpieza	0.00	359.95	0.00	359.95	359.95	359.95	359.95	359.95	0.00
221007	Productos alimenticios	52,181.00	36,687.80	0.00	88,868.80	88,868.80	88,868.80	88,868.80	88,868.80	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	17,535.22	0.00	17,535.22	17,535.22	17,535.22	17,535.22	17,535.22	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00
246001	Material eléctrico	2,683.00	10,410.00	1,268.19	11,824.81	11,824.81	11,824.81	11,824.81	11,824.81	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	2,077.00	12,546.45	0.00	14,623.45	14,623.45	14,623.45	14,623.45	14,623.45	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	280.00	865,620.41	0.00	865,900.41	865,360.54	865,360.54	865,360.54	765,360.54	539.87
251001	Sustancias químicas	83,575.00	0.00	83,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,482.24	0.00	5,482.24	5,482.24	5,482.24	5,482.24	574.47	0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	0.00	6,408.56	0.00	6,408.56	6,408.56	6,408.56	6,408.56	1,316.33	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de labor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	549,407.00	0.00	94,561.07	454,845.93	454,845.93	454,845.93	454,845.93	452,497.14	0.00
271001	Vestuarios y uniformes	24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	1,957.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	22,000.00	407,394.69	0.00	429,394.69	429,394.69	429,394.69	429,394.69	20,221.16	0.00
296001	Refacciones	30,897.00	1,043.00	1,229.12	30,710.88	30,710.88	30,710.88	30,710.88	30,710.88	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquil	5,383.00	5,236.39	50.00	10,569.39	10,569.39	10,569.39	10,569.39	10,569.39	0.00

820028

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezuqital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	**Servicios Generales**	**13,690,866.00**	**3,658,550.92**	**2,106,433.08**	**15,242,983.84**	**15,231,750.11**	**15,231,750.11**	**15,231,750.11**	**13,793,959.28**	**11,233.73**
311001	Servicio de energía eléctica	1,244,845.00	85,636.00	28,013.00	1,302,468.00	1,302,468.00	1,302,468.00	1,302,468.00	1,228,019.00	0.00
312001	Gas	84,018.00	51,480.77	12,318.11	123,180.66	123,180.66	123,180.66	123,180.66	109,928.44	0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	88,983.00	0.00	0.75	88,982.25	88,982.25	88,982.25	88,982.25	88,982.25	0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	666,276.00	269.40	0.00	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	967,771.00	22,642.88	869.76	989,544.12	979,580.38	979,580.38	979,580.38	111,889.38	9,963.74
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	9,563.54	5,436.46	5,436.46	5,436.46	5,436.46	5,436.46	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicio	152,000.00	94,146.66	0.00	246,146.66	246,146.66	246,146.66	246,146.66	201,396.66	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	180,000.00	14,348.52	0.00	194,348.52	194,348.52	194,348.52	194,348.52	194,348.52	0.00
334001	Capacitación	24,337.00	154,496.14	0.00	178,833.14	178,833.14	178,833.14	178,833.14	178,833.14	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	277,116.00	163,841.72	89,744.00	351,213.72	351,213.72	351,213.72	351,213.72	330,642.27	0.00
338001	Servicios de vigilancia	3,471,469.00	0.00	1,612,524.42	1,858,944.58	1,858,944.58	1,858,944.58	1,858,944.58	1,858,944.58	0.00
339001	Estudios e Investigaciones	151,982.00	21,611.90	2,302.85	171,291.05	171,291.05	171,291.05	171,291.05	171,291.05	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	138,709.00	53,260.60	0.00	191,969.60	191,969.60	191,969.60	191,969.60	191,969.60	0.00
345001	Seguros	351,000.00	8,575.92	0.00	359,575.92	359,575.92	359,575.92	359,575.92	359,575.92	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	246,550.00	174,482.16	210,927.48	210,104.68	210,104.68	210,104.68	210,104.68	110,104.68	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	113,845.00	1,128,411.63	84,655.17	1,157,601.46	1,156,331.47	1,156,331.47	1,156,331.47	1,156,331.47	1,269.99
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,656,410.00	1,240,253.40	0.00	3,896,663.40	3,896,663.40	3,896,663.40	3,896,663.40	3,896,663.40	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	184,016.16	0.00	204,016.16	204,016.16	204,016.16	204,016.16	204,016.16	0.00
372001	Pasajes terrestres	5,723.00	0.00	4,780.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	0.00
375001	Viáticosen el país	61,991.00	0.00	43,454.00	18,537.00	18,537.00	18,537.00	18,537.00	18,537.00	0.00
382001	Gastos de orden social	7,540.00	1,276.00	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
382002	Eventos culturales	0.00	19,836.06	0.00	19,836.06	19,836.06	19,836.06	19,836.06	19,836.06	0.00
383001	Congresos y convenciones	27,686.00	91,784.00	0.00	119,470.00	119,470.00	119,470.00	119,470.00	38,470.00	0.00
392001	Pago de ISR	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392006	Pago de derechos	663,438.00	126,477.00	5,992.00	783,923.00	783,923.00	783,923.00	783,923.00	783,923.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriv	2,072,889.00	21,704.00	0.00	2,094,593.00	2,094,593.00	2,094,593.00	2,094,593.00	1,858,515.84	0.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y**	**960,000.00**	**0.00**	**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
441001	Ayudas sociales a personas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles**	**2,019,227.00**	**1,731,744.08**	**608,345.45**	**3,142,625.63**	**3,141,139.91**	**3,141,139.91**	**3,141,139.91**	**204,450.00**	**1,485.72**
511001	Muebles de oficina y estantería	1,172,939.00	0.00	20,557.45	1,152,381.55	1,152,275.79	1,152,275.79	1,152,275.79	204,450.00	105.76
515001	Bienes Informáticos	253,500.00	472,077.10	0.00	725,577.10	725,577.10	725,577.10	725,577.10	0.00	0.00
519001	Equipo de administración	325,203.84	0.00	325,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	58,578.20	0.00	63,578.20	63,578.20	63,578.20	63,578.20	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	15,928.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	166,656.16	0.00	166,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,098,620.04	1,098,620.04	1,098,620.04	0.00	1,379.96
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	0.00	21,450.14	0.00	21,450.14	21,450.14	21,450.14	21,450.14	0.00	0.00
567001	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	79,638.64	0.00	79,638.64	79,638.64	79,638.64	79,638.64	0.00	0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezuqital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	26,582.95	0.00	26,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,582.95
799004	Provisión para erogaciones especiales	0.00	26,582.95	0.00	26,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,582.95
	TOTAL	100,585,719.00	12,204,859.08	4,812,229.91	107,978,348.17	107,938,505.90	107,938,505.90	107,938,505.90	100,501,802.19	39,842.27

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Maranón Priego
Rector

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

000039

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2025

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**82,932,479.00**	**4,304,558.00**	**87,237,037.00**	**87,237,037.00**	**84,847,586.81**	**0.00**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	53,847,652.00	3,659,510.50	57,507,162.50	57,507,162.50	56,889,755.75	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	12,800,665.00	992,851.41	13,793,516.41	13,793,516.41	13,571,228.20	0.00
Seguridad social	11,723,526.00	-297,678.56	11,425,847.44	11,425,847.44	9,919,657.06	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	4,257,636.00	-47,125.35	4,210,510.65	4,210,510.65	4,166,945.80	0.00
Previsiones	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estimulos a servidores públicos	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Materiales y suministros	**983,147.00**	**1,345,971.75**	**2,329,118.75**	**2,328,578.88**	**1,655,806.10**	**539.87**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	172,334.00	190,693.37	363,027.37	363,027.37	211,776.91	0.00
Alimentos y utensilios	52,181.00	36,687.80	88,868.80	88,868.80	88,868.80	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,040.00	930,313.89	935,353.89	934,814.02	834,814.02	539.87
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	119,375.00	-107,484.20	11,890.80	11,890.80	1,890.80	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	549,407.00	-94,561.07	454,845.93	454,845.93	452,497.14	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	24,030.00	-24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	60,780.00	414,351.96	475,131.96	475,131.96	65,958.43	0.00
Servicios generales	**13,690,866.00**	**1,552,117.84**	**15,242,983.84**	**15,231,750.11**	**13,793,959.28**	**11,233.73**
Servicios básicos	2,084,122.00	97,054.31	2,181,176.31	2,181,176.31	2,093,475.09	0.00
Servicios de arrendamiento	967,771.00	21,773.12	989,544.12	979,580.38	111,889.38	9,963.74
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,271,904.00	-1,265,689.87	3,006,214.13	3,006,214.13	2,940,892.68	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	489,709.00	61,836.52	551,545.52	551,545.52	551,545.52	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,036,805.00	2,431,580.70	5,468,385.70	5,467,115.71	5,367,115.71	1,269.99
Servicios de traslados y viáticos	67,714.00	-48,234.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00
Servicios oficiales	35,226.00	112,896.06	148,122.06	148,122.06	67,122.06	0.00
Otros servicios generales	2,737,615.00	140,901.00	2,878,516.00	2,878,516.00	2,642,438.84	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**960,000.00**	**-960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ayudas sociales	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**2,019,227.00**	**1,123,398.63**	**3,142,625.63**	**3,141,139.91**	**204,450.00**	**1,485.72**
Mobiliario y equipo de administración	1,751,642.84	126,315.81	1,877,958.65	1,877,852.89	204,450.00	105.76
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,000.00	58,578.20	63,578.20	63,578.20	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	15,928.00	-15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	246,656.16	954,432.62	1,201,088.78	1,199,708.82	0.00	1,379.96
Inversiones financieras y otras provisiones	**0.00**	**26,582.95**	**26,582.95**	**0.00**	**0.00**	**26,582.95**
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	26,582.95	26,582.95	0.00	0.00	26,582.95
Total de gasto	**100,585,719.00**	**7,392,629.17**	**107,978,348.17**	**107,938,505.90**	**100,501,802.19**	**39,842.27**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,952,151	13,212,182	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,959,584	12,097,040
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,389,450	2,031,951
a2) Bancos/Tesorería	7,846,035	8,365,351	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,047,254	7,269,744
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,050,194	4,817,164	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,055,922	29,667	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,211,961	2,367,356
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,592,669	11,122,951	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	310,920	427,990
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,588,168	11,118,326	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,501	4,626	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	39,446
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	39,446
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	54,625	114,639
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	54,625	114,639

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	21,544,819	24,335,134	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	10,014,209	12,251,125
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,050,000	1,050,000	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,052,701	81,052,701	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	86,491,246	84,563,801	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	11	11	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-143,626,601	-140,944,341	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,967,357	25,722,172	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	10,014,209	12,251,125
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	46,512,177	50,057,305	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	18,368,870	20,487,855
			a. Aportaciones	17,950,443	20,069,428
			b. Donaciones de Capital	418,427	418,427
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	18,129,098	17,318,325
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,404,013	4,935,550
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,083,211	6,740,901
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	5,641,874	5,641,874
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	36,497,968	37,806,181
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	46,512,177	50,057,305

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	13,239,470	-983,378	12,256,092	12,256,092	12,256,092	-983,378
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	44,278,053	3,384,556	47,662,609	47,662,609	47,662,609	3,384,556
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**57,517,523**	**3,501,178**	**61,018,701**	**61,018,701**	**61,018,701**	**3,501,178**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	**3,501,178**
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,068,196	3,891,451	46,959,647	46,959,647	46,959,647	3,891,451
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**43,068,196**	**3,891,451**	**46,959,647**	**46,959,647**	**46,959,647**	**3,891,451**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**100,585,719**	**7,392,629**	**107,978,348**	**107,978,348**	**107,978,348**	**7,392,629**
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**57,517,523**	**3,501,178**	**61,018,701**	**61,015,406**	**55,669,266**	**3,296**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,088,027	2,152,279	45,240,306	45,240,306	44,058,474	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,923,826	1,537,671	28,461,497	28,461,497	28,461,497	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,871,620	162,427	8,034,047	8,034,047	7,825,128	0
a4) Seguridad Social	5,861,763	368,616	6,230,379	6,230,379	5,301,031	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,128,818	85,565	2,214,383	2,214,383	2,170,818	0
a6) Previsiones	2,000	-2,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	644,477	468,377	1,112,854	1,112,314	1,111,065	540
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,581	-61,119	95,462	95,462	94,213	0
b2) Alimentos y Utensilios	52,181	4,775	56,956	56,956	56,956	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,963	624,803	627,766	627,226	627,226	540
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	101,075	-101,075	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	318,000	0	318,000	318,000	318,000	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,677	993	14,670	14,670	14,670	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,805,792	746,024	11,551,816	11,550,546	10,295,277	1,270
c1) Servicios Básicos	2,053,133	14,099	2,067,232	2,067,232	1,979,530	0
c2) Servicios de Arrendamiento	967,771	-870	966,901	966,901	99,210	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,118,680	-436,472	2,682,208	2,682,208	2,618,408	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	419,500	8,657	428,157	428,157	428,157	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,531,661	1,018,823	2,550,484	2,549,214	2,549,214	1,270
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	17,900	-6,394	11,506	11,506	11,506	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	2,697,147	148,181	2,845,328	2,845,328	2,609,251	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	960,000	-960,000	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	960,000	-960,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,019,227	1,094,499	3,113,726	3,112,240	204,450	1,486
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,751,643	126,316	1,877,959	1,877,853	204,450	106
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,000	29,678	34,678	34,678	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,928	-15,928	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	246,656	954,433	1,201,089	1,199,709	0	1,380
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**43,068,196**	**3,891,451**	**46,959,647**	**46,923,100**	**44,832,536**	**36,547**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,844,452	2,152,279	41,996,731	41,996,731	40,789,112	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,923,826	2,121,839	29,045,665	29,045,665	28,428,259	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,929,045	830,425	5,759,470	5,759,470	5,746,100	0
a4) Seguridad Social	5,861,763	-666,295	5,195,468	5,195,468	4,618,626	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,128,818	-132,690	1,996,128	1,996,128	1,996,128	0
a6) Previsiones	1,000	-1,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	338,670	877,595	1,216,265	1,216,265	544,741	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,753	251,813	267,566	267,566	117,564	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	31,913	31,913	31,913	31,913	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,077	305,511	307,588	307,588	207,588	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,300	-6,409	11,891	11,891	1,891	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	231,407	-94,561	136,846	136,846	134,497	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,030	-24,030	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,103	413,359	460,462	460,462	51,288	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,885,074	806,094	3,691,168	3,681,205	3,498,683	9,964
c1) Servicios Básicos	30,989	82,956	113,945	113,945	113,945	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	22,643	22,643	12,679	12,679	9,964
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,153,224	-829,218	324,006	324,006	322,484	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,209	53,179	123,388	123,388	123,388	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,505,144	1,412,758	2,917,902	2,917,902	2,817,902	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	49,814	-41,840	7,974	7,974	7,974	0
c8) Servicios Oficiales	35,226	112,896	148,122	148,122	67,122	0
c9) Otros Servicios Generales	40,468	-7,280	33,188	33,188	33,188	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	28,900	28,900	28,900	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	28,900	28,900	28,900	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	26,583	26,583	0	0	26,583
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	26,583	26,583	0	0	26,583
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**100,585,719**	**7,392,629**	**107,978,348**	**107,938,506**	**100,501,802**	**39,842**

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)
Cuenta Pública 2025
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**12,251,125**				**10,014,209**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**12,251,125**	**0**	**0**	**0**	**10,014,209**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañon Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (a)

Cuenta Pública 2025

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025. (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezqwuital (a)
Cuenta Pública 2025
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**100,585,719**	**107,978,348**	**107,978,348**
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,517,523	61,018,701	61,018,701
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	43,068,196	46,959,647	46,959,647
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**100,585,719**	**107,938,506**	**100,501,802**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,517,523	61,015,406	55,669,266
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	43,068,196	46,923,100	44,832,536
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	39,842	7,476,546
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	39,842	7,476,546
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	39,842	7,476,546

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	39,842	7,476,546

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,517,523	61,018,701	61,018,701
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,517,523	61,015,406	55,669,266
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	3,296	5,349,435
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	3,296	5,349,435

Universidad Tecnológica del Valle del Mezqwuital (a)
Cuenta Pública 2025
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	43,068,196	46,959,647	46,959,647
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	43,068,196	46,923,100	44,832,536
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**36,547**	**2,127,111**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**36,547**	**2,127,111**

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2025

Layout Alta de Cuentas Bancarias

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Número de Cuenta Bancario	Institución Bancaria	Identificador	Ejercicio Fiscal al que corresponde la Cuenta	Saldo inicial estado de cuenta bancario	Saldo inicial Auxiliar de Contabilidad	Fecha de apertura de la cuenta	Número de contrato	Tipo de cuenta	Número de Cuenta contable	Funcionario(s) autorizado(s) para el manejo de cuenta
0156834655	BBVA BANCOMER	202001	2007	$ 770.91	$770.91	02/08/2007	S/N	Productiva	1112-01-03	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
0194417070	BBVA BANCOMER	207901	2013	$ 9,016.99	$9,016.99	06/11/2013	S/N	Productiva	1112-01-04	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
0110353795	BBVA BANCOMER	207301	2017	$ 5,737,201.49	$5,737,201.49	01/03/2017	S/N	Productiva	1112-01-05	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
0111607715	BBVA BANCOMER	208002	2018	$ 57,055.19	$57,055.19	14/03/2018	S/N	Productiva	1112-01-06	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
1169609682	BANORTE/IXE	202001	2021	$ 979,108.98	$979,108.98	05/11/2021	S/N	Productiva	1112-03-53	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
1256417385	BANORTE/IXE	209311	2024	$ 29,667.14	$29,667.14	08/01/2024	S/N	Productiva	1115-01-01	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
1301957727	BANORTE/IXE	209311	2025	$0.00	$0.00	13/01/2025	S/N	Productiva	1115-01-02	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
1256414133	BANORTE/IXE	209311	2024	$ 1,569,712.79	$1,569,712.79	09/01/2024	S/N	Productiva	1112-03-60	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
1274871141	BANORTE/IXE	209311	2024	$ 276.18	$276.18	06/06/2024	S/N	Productiva	1112-03-61	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
1301959208	BANORTE/IXE	209311	2025	$0.00	$0.00	13/01/2025	S/N	Productiva	1112-03-62	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
70077992403	BANAMEX	201001	2015	$ 12,208.32	$12,208.32	12/03/2015	S/N	Productiva	1112-04-01	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez
700779924032	BANAMEX	201001	2015	$ 4,817,164.38	$4,817,164.38	12/03/2015	S/N	Inversión	1114-04-01	Leoncio Marañón Priego / María Estela Rubio Martínez

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

000042

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0156834655	E00016	17/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de operación, pago de Sar-Fovissste correspondiente al 6to. bimestre 2024	D4			17/01/2025	$1,800,000.00	$ -	70077992403					
Enero	0156834655	E00017	17/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de diciembre 2024	D4			17/01/2025	$1,600,000.00	$ -	70077992403					
Enero	0156834655	E00018	17/01/2025	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	GUIA:4306067	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de diciembre 2024	R13			17/01/2025	$ -	$ 1,609,946.00						
Enero	0156834655	E00018	17/01/2025	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	GUIA:4299865	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de diciembre 2024	R13			17/01/2025	$ -	$ 3,440.00						
Enero	0156834655	E00019	17/01/2025	Sar-Fovissste		/2501176858982	Pago de Sar -Fovissste correspondiente al 6to. bimestre 2024	R2			17/01/2025	$ -	$ 1,754,244.94		1000	142	142001		
Enero	0156834655	E00022	20/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación	D4			20/01/2025	$ 235,926.91	$ -	0110353795					
Enero	0156834655	C00009	20/01/2025	Filiberto Toledano Toledano	TOTF791005B93	REFBNTC00460575	Pago por participación a Seminario – Taller: Investigación cualitativa: diseños, procesos y métodos. GP. Folio Pago: 2	R1	8E752DEE-14A9-41F0-B7CB-D60689F46BE1		20/01/2025	$ -	$ 4,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2025/011
Enero	0156834655	C00010	20/01/2025	Filiberto Toledano Toledano	TOTF791005B93	REFBNTC00460575	Pago por participación a Seminario – Taller: Investigación cualitativa: diseños, procesos y métodos. GP. Folio Pago: 3	R1	C583B8DA-B844-42A4-A5AB-77E89755AB28		20/01/2025	$ -	$ 4,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2025/011
Enero	0156834655	C00011	21/01/2025	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GIS211126T31	0000527376 127	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de enero, mediante ampliación de proceso de licitación pública. GP. Folio Pago: 4	R1	1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4B4C523940CC		21/01/2025	$ -	$ 135,926.91		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/002
Enero	0156834655	C00011	21/01/2025	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GIS211126T31	0000527376 127	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de enero, mediante ampliación de proceso de licitación pública. GP. Folio Pago: 4	R1	1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4B4C523940CC		21/01/2025	$ -	$ 100,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/002
Enero	0156834655	E00026	24/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/01/2025	$ 335,000.00	$ -	1256414133					
Enero	0156834655	E00027	24/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/01/2025	$ 270,000.00	$ -	1256417385					
Enero	0156834655	C00014	24/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	GUIA:8076274	Pago de 4 Tarjetas de despensa para personal de Nuevo Ingreso a esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 7	R1	6c264955-4292-42c0-9a20-96ea4984d196		24/01/2025	$ -	$ 46.40		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/005
Enero	0156834655	E00031	24/01/2025	Multitec Tecnologías y Servicios, S.A. de C.V.	MTS120816MK0	0000188716 044	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	54F0C581-9B0B-4705-8895-62F1A049FF45		24/01/2025	$ -	$ 25,190.20		2000	255	255001		UTVM/DAF/RM/2024/160
Enero	0156834655	E00033	24/01/2025	Michal Pawel Wojtowski	WOMI800801IA4	0000189964 036	Pago por la adquisición de materiales y sustancias químicas para el PE de alimentos de esta casa de estudios	R1	10FDB77E-0D99-58AB-BB5A-7C9B4F02C4CF		24/01/2025	$ -	$ 67,329.03		2000	255	255001		UTVM/DAF/RM/2024/105
Enero	0156834655	E00034	24/01/2025	Lidia Ortiz Simón	OISL730730GG4	REFBNTC00460575	Reembolso por la compra de refacciones y aceites para el tractor jardinero jhon deere de esta casa de estudios	R1	A0140FAE-ABA4-44AE-8CA2-EB7934559B78		24/01/2025	$ -	$ 2,325.24		2000	298	298001		N/A
Enero	0156834655	E00035	24/01/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	REFBNTC00460575	pago por servicio de fumigación en las instalaciones de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-71-057-913064994-N-9-2024	R1	20DEF3BF-A17C-44A1-86BA-6B41C01D4E01		24/01/2025	$ -	$ 19,400.00		3000	359	359001		UTVM/DAF/RM/2024/158
Enero	0156834655	E00036	24/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes, S.A. de C.V.	STH040131R20	0000168885 030	Pago referente al servicio de fotocopiado correspondiente al mes de diciembre 2024	R1	06BD62B1-25D4-47BE-9BC7-A6381E1353BA		24/01/2025	$ -	$ 19,032.68		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/056
Enero	0156834655	E00037	24/01/2025	Gas de Hidalgo, S.A. de C.V.	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de suministro de Gas LP para los programas educativos de Turismo y Gastronomía en la UTVM y UAT	R1	B1B3F2FB-BFF5-4C0C-9A2E-C4ECC0FDC308		24/01/2025	$ -	$ 6,904.26		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2024/012
Enero	0156834655	E00038	24/01/2025	Gas de Hidalgo, S.A. de C.V.	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de suministro de gas para el programa educativo de Ingeniería en Alimentos de la UTVM	R1	F5F620E6-ED48-45A9-862A-9A7A9A5C4D90		24/01/2025	$ -	$ 10,530.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2024/012
Enero	0156834655	E00039	24/01/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de impresión de cilindros de pet y morrales promocionales para esta casa de estudios	R1	6ADCAEE0-2105-4530-A259-1283B8453BFC		24/01/2025	$ -	$ 8,903.02		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/182

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0156834655	E00040	24/01/2025	Grupo Gersant, S.A. de C.V.	GGE211105T9A	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	038CE536-D649-4F1B-800F-4CE80D69E04C		24/01/2025	$ -	$ 27,204.66		2000	254	254001		UTVM/DAF/RM/2024/154
Enero	0156834655	E00041	24/01/2025	Química Sercal, S.A. de C.V.	QSE990609RW0	0000165031 002	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	091d821d-b078-42ca-a793-5edc2bc75b14		24/01/2025	$ -	$ 163,000.00		2000	251	251001		UTVM/DAF/RM/2024/146
Enero	0156834655	E00042	24/01/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por suscripción a plataforma de capacitación en línea con acceso anual a más de 2000 cursos de desarrollo profesional y personal en línea para el PE de Ingeniería en Tecnologías de la Información	R1	92CBD4E7-F27D-4100-8EA3-B873EE5B1D5E		24/01/2025	$ -	$ 10,750.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/173
Enero	0156834655	E00043	24/01/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por servicio de capacitación para el personal docente del PE Tecnologías de la Información y Comunicación	R1	2CCE9BF7-14C1-410A-B1BF-6920A4317BE2		24/01/2025	$ -	$ 18,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/174
Enero	0156834655	E00044	24/01/2025	Microvisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	F303487C-F1E8-45ED-AA7C-CB3DC12BDC2B		24/01/2025	$ -	$ 56,458.53		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2024/141
Enero	0156834655	E00045	24/01/2025	Sistema Desarrollador MYPES, S.A. de C.V.	SDM1804054J5	0000151269 030	Coedición de un capítulo electrónico derivado a su participación en la investigación RELDI	R1	a621c685-6c27-4339-8ef4-dad892a61544		24/01/2025	$ -	$ 15,545.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/177
Enero	0156834655	E00046	24/01/2025	Luis Montiel López	MOLL620402G43	0000163250 002	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. I A-72-057-913064994-I-8-2024	R1	0D781EF3-C7EC-11EF-898E-00155D014009		24/01/2025	$ -	$ 133,499.99		3000	351	351001		UTVM/DAF/RM/2024/161
Enero	0156834655	E00047	24/01/2025	José Luis Magaña Cabrera	MACL790123SL5	0000146125 014	Pago por el curso "Técnicas de Interpretación de Lengua de Señas" para interpretes de esta casa de estudios	R1	A5803205-5784-4F92-BF72-9DD5EF99C0CB		24/01/2025	$ -	$ 17,064.12		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/153
Enero	0156834655	E00048	24/01/2025	Gas de Hidalgo, S.A. de C.V.	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de gas LP para el PE de Gastronomía UAT, para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	R1	2657B934-5686-43A2-B67E-502A3886C9B3		24/01/2025	$ -	$ 1,883.97		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2023/012
Enero	0156834655	E00049	28/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			28/01/2025	$ 245,000.00	$ -	1256417385					
Enero	0156834655	E00050	28/01/2025	Mayoristas de Tecnología para el Canal, S.A. de C.V.	MTC081226970	REFBNTC00460575	Pago por licencias de Netsupport para monitoreo, control colaboración y evaluación de las aulas interactivas de los laboratorios de idiomas	R1	0f785ba9-2ebd-4571-acd8-28bc8f4e8b1c		28/01/2025	$ -	$ 41,999.31		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2024/167
Enero	0156834655	E00051	28/01/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000628842 002	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	7BD9B8C1-3E2F-4BE5-BA4C-87A4DA6F8E37		28/01/2025	$ -	$ 198,075.80		2000	246	246001		UTVM/DAF/RM/2024/140
Enero	0156834655	E00052	28/01/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000630152 002	Pago por la adquisición de materiales, insumos y requerimientos de diferentes PE de la UTVM	R1	EF505990-DA89-4715-81B1-1E545EC1C16B		28/01/2025	$ -	$ 5,323.24		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2024/133
Enero	0156834655	E00054	30/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			30/01/2025	$ 580,000.00	$ -	1256417385					
Enero	0156834655	E00055	30/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			30/01/2025	$ 60,000.00	$ -	1256414133					
Enero	0156834655	E00056	30/01/2025	Química Sercal, S.A. de C.V.	QSE990609RW0	0000944608 002	Pago por la adquisición de materiales, insumos y requerimientos de diferentes PE de la UTVM	R1	ade1662c-00a5-49c7-9bda-05558f94c290		30/01/2025	$ -	$ 14,438.69		2000	251	251001		UTVM/DAF/RM/2024/131
Enero	0156834655	E00057	30/01/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	pago por el servicio de impresión de materiales promocionales y utilitarios destinados a la difusión institucional de esta casa de estudios	R1	44778C06-1D13-428D-AD53-8130C3174D8A		30/01/2025	$ -	$ 33,667.37		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/138
Enero	0156834655	E00058	30/01/2025	Felipe Bárcena Cruz	BACF650205BK4	REFBNTC00460575	Servicio preventivo y correctivo a unidades de aire acondicionado de laboratorios de computo	R1	53E98BAD-4FE4-41BA-AAF1-0ADBE898361E		30/01/2025	$ -	$ 24,100.00		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2024/157

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0156834655	E00059	30/01/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000945276 002	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	D2DCE08A-A1FD-4189-B651-38E7EA22D01D		30/01/2025	$ -	$ 540,561.16		2000	294	294001		UTVM/DAF/RM/2024/159
Enero	0156834655	E00060	30/01/2025	Consultoría Integral en Energía Renovable y mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	CIE140409SZ9	0000948918 072	Pago por inscripción a congreso internacional interdisciplinario de energías renovables	R1	D006767D-E1A1-45D5-BD2A-42D671431C87		30/01/2025	$ -	$ 26,130.00		3000	383	383001		UTVM/DAF/RM/2024/178
Enero	0156834655	C00015	30/01/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:0743142	Pago por servicio de teléfono de la UTVM correspondiente al mes de enero 2025. Gp. Folio Pago: 8	R1	be41bd5d-39ef-4308-bb72-edef6d7a5568		30/01/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Enero	0156834655	I00027	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 0.75	$ -						
Enero	0156834655	I00027	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 0.75	$ -						
Enero	0156834655	D00004	31/01/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			31/01/2025	$ -	$ 1.50						
Enero	0156834655	C00018	31/01/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	0000634216 002	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora, cortasetos propiedad de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 10	R1	73372D3D-BFEB-48F3-81B0-DB163C2F87E8		31/01/2025	$ -	$ 2,150.00		3000	357	357001		
Enero	0194417070	I00028	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 0.08	$ -						
Enero	0110353795	I00003	08/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 08/01/2025	D2	B8F836FA-FA9C-4A5E-B457-72AB60FBB3B2		08/01/2025	$ 140,245.20	$ -						
Enero	0110353795	I00004	09/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 09/01/2025	D2	4898C61-07FA-4CCB-8AD9-CB0B82F26E9A		09/01/2025	$ 150,528.20	$ -						
Enero	0110353795	I00005	10/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 10/01/2025	D2	3FBA2439-31A7-48CF-96DE-B31F7974C6C9		10/01/2025	$ 139,603.60	$ -						
Enero	0110353795	I00006	13/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 13/01/2025	D2	E9A47341-A1D7-46B6-8BFD-8B608CBC82E2		13/01/2025	$ 160,167.40	$ -						
Enero	0110353795	E00005	14/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:1656544	Pago por consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios correspondiente al periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre 2024	R1	3137D4A0-6A87-4A56-95C8-8D1B0FA35CBB		14/01/2025	$ -	$ 58,931.00		3000	311	311001		Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945
Enero	0110353795	I00007	14/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 14/01/2025	D2	98F4C234-C6FA-4CC9-ABA6-56EF68CA648D		14/01/2025	$ 94,290.92	$ -						
Enero	0110353795	E00013	15/01/2025	GD Soluciones y Sistemas, S.A. de C.V.	GSS071116M57	0000779610 021	Pago por la adquisición de licencias G DATA Endpoin Protection Business from 500, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	4BF847C3-6EBB-4825-993F-00146A8A205A		15/01/2025	$ -	$ 178,176.00		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2024/148
Enero	0110353795	I00008	15/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 15/01/2025	D2	56E9F9EB-4745-4877-A8EE-C5E49A870348		15/01/2025	$ 120,417.77	$ -						
Enero	0110353795	I00009	16/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 16/01/2025	D2	ABEF8154-968C-4B73-9097-98C250344368		16/01/2025	$ 60,816.20	$ -						
Enero	0110353795	I00010	17/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 17/01/2025	D2	B8D99AF3-554A-4339-973D-7E8530B79123		17/01/2025	$ 6,650.00	$ -						
Enero	0110353795	E00020	17/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4356251	Pago de impuesto sobre nómina mes de diciembre 2024	R14	3A886CD8-087B-44AE-ADEB-4D807E70869D		17/01/2025	$ -	$ 313,466.00		3000	398	398001		
Enero	0110353795	I00011	20/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 20/01/2025	D2	B3D4A532-4B1C-401B-8231-88C4DF21D782		20/01/2025	$ 4,612.66	$ -						
Enero	0110353795	E00021	20/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000479429 072	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000	R3			20/01/2025	$ -	$ 600,000.00	1169609682					
Enero	0110353795	E00022	20/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación	R3			20/01/2025	$ -	$ 235,926.91	0156834655					
Enero	0110353795	I00012	21/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 21/01/2025	D2	728FFA18-ACED-46F3-90AC-728FCE49007B		21/01/2025	$ 871.00	$ -						
Enero	0110353795	I00015	22/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 22/01/2025	D2	97F497BD-BE42-4550-8452-9CCD9459328D		22/01/2025	$ 1,990.00	$ -						
Enero	0110353795	I00016	23/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 23/01/2025	D2	6B036A46-7595-4ABC-A059-0C482867A9AF		23/01/2025	$ 3,391.00	$ -						
Enero	0110353795	C00012	23/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:7255316	Pago por la Expedición de la opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 5	R1	529564AD-B067-4A50-8458-114EB9AB3FF4		23/01/2025	$ -	$ 109.00		3000	392	392006		3891 3378 9205 4486 2252
Enero	0110353795	C00013	23/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:7257127	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya),. GP, Folio Pago: 6	R1	01F2A920-7BCD-4E90-9946-BDFAD33346AD		23/01/2025	$ -	$ 23,169.00		3000	311	311001		Num.Medidor: G722JX Num. De Servicio: 271150600026
Enero	0110353795	E00024	23/01/2025	Marco Antonio González Castillo	GOCM930401CF8	REFBNTC00460575	Pago por impartir el curso de Francés comunicativo A1 módulo I 2024	R1	D7C4C3EA-33D7-4AEE-8639-FCCF1889E128		23/01/2025	$ -	$ 5,461.12		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2024/091

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0110353795	I00017	24/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 24/01/2025	D2		Registro monedero electronico	24/01/2025	$ 432.00	$ -						
Enero	0110353795	E00028	24/01/2025	Ofelia del Ángel del Ángel	AEAO830502T5A	0000173630 014	Pago por la compra de insumos de cafetería para el departamento de programación y presupuesto de esta casa de estudios	R1	D84D7E39-5423-4782-9353-8BA6368B15F6		24/01/2025	$ -	$ 5,000.00		2000	211	211002		UTVM/DAF/RM/2024/129
Enero	0110353795	E00029	24/01/2025	Nuga Sys. S.A. de C.V.	NSY980831II6	0000178406 072	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	3FB247E0-A5A2-B748-9B39-A1F4A7A26351		24/01/2025	$ -	$ 1,908,490.51		5000	515	515001		UTVM/DAF/RM/2024/139
Enero	0110353795	E00030	24/01/2025	Juana Bravo Rosquero	ARJ740105LM1	0000192866 072	Pago por el servicio de impresiones sobre material utilitario para esta casa de estudios	R1	678E2DC5-67C0-4BC9-A27B-6CEDEFAE647B		24/01/2025	$ -	$ 67,559.85		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/127
Enero	0110353795	I00019	27/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 27/01/2025	D2	C7C122BE-4AB9-4FCE-A350-8D3D5A45C6C2		27/01/2025	$ 52,107.00	$ -						
Enero	0110353795	I00020	28/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 28/01/2025	D2	2E8C9D7A-1429-4CA5-9517-20193C4612F2		28/01/2025	$ 30,826.00	$ -						
Enero	0110353795	E00051	28/01/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000629255 002	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	7BD9B8C1-3E2F-4BE5-BA4C-87A4DA6F8E37		28/01/2025	$ -	$ 649,020.00		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2024/140
Enero	0110353795	E00052	28/01/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000630506 002	Pago por la adquisición de materiales, insumos y requerimientos de diferentes PE de la UTVM	R1	EF505990-DA89-4715-81B1-1E545EC1C16B		28/01/2025	$ -	$ 7,241.68		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2024/133
Enero	0110353795	E00052	28/01/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000746337 002	Pago por la adquisición de materiales, insumos y requerimientos de diferentes PE de la UTVM	R1	EF505990-DA89-4715-81B1-1E545EC1C16B		28/01/2025	$ -	$ 180.00		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2024/133
Enero	0110353795	I00022	29/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 29/01/2025	D2	D30D6CF3-864A-4163-874F-4334E4B34D75		29/01/2025	$ 8,701.00	$ -						
Enero	0110353795	I00023	30/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 30/01/2025	D2	4675FC6D-51B8-4524-B608-23652C77360D		30/01/2025	$ 6,791.85	$ -						
Enero	0110353795	E00056	30/01/2025	Química Sercal, S.A. de C.V.	QSE990609RW0	0000944336 002	Pago por la adquisición de materiales, insumos y requerimientos de diferentes PE de la UTVM	R1	ade1662c-00a5-49c7-9bda-05558f94c290		30/01/2025	$ -	$ 8,466.84		2000	251	251001		UTVM/DAF/RM/2024/131
Enero	0110353795	C00016	30/01/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:0741569	Pago de servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de enero del 2025. GP, Folio Pago: 9	R1	b95022cb-402f-4a6f-a53f-edef6d7ad171		30/01/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Enero	0110353795	I00024	31/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 31/01/2025	D2	31FA5F80-061C-43BD-80F0-96BD5877BE49		31/01/2025	$ 12,727.18	$ -						
Enero	0110353795	I00025	31/01/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 31/01/2025 (ajuste de inscripción y reinscripción)	D2	113F28DE-2F99-42DC-93DA-225CA3A26E87		31/01/2025	$ 168.20	$ -						
Enero	0110353795	I00029	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 226.87	$ -						
Enero	0110353795	D00005	31/01/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero	R8			31/01/2025	$ -	$ 9,908.46		3000	341	341001		
Enero	0110353795	D00005	31/01/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero	R8			31/01/2025	$ -	$ 251.15		3000	341	341001		
Enero	0110353795	C00019	31/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:2036532	Pago por la publicación en el periódico oficial hasta una plana de las Reglas de Operación de Becas. GP, Folio Pago: 11	R1	47388D51-3963-4910-813F-E7F565A886BD		31/01/2025	$ -	$ 11,943.00		3000	336	336001		3891340023944946282
Enero	0111607715	I00030	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 0.49	$ -						
Enero	1169609682	E00001	06/01/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202501063 688251371	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de diciembre 2024	R2			06/01/2025	$ -	$ 110,999.82		1000	113	113001		
Enero	1169609682	E00002	06/01/2025	Infonacot		88465006844279004 102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de diciembre 2024	R2			06/01/2025	$ -	$ 42,204.29		1000	113	113001		
Enero	1169609682	E00003	06/01/2025	Issste Cuenta Única		0 532460	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos al Issste correspondientes a la 2a. qna. del mes de diciembre 2024	R2			06/01/2025	$ -	$ 553,982.85		1000	141	141001		
Enero	1169609682	C00001	07/01/2025	Personal	HERI690319293	85980	pago de retroactivo periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre	R2	966B7CC0-E78A-4CE8-943D-284B0E27D1D5		07/01/2025	$ -	$ 222,682.72		1000	132	132001		
Enero	1169609682	E00004	13/01/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR1202501133 704527996	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de retroactivo, descuento aplicado a Israel Escamilla Quiiada	R2	E8A7FF9E-7706-4341-91F6-A2AD1EDA5DE2		13/01/2025	$ -	$ 3,942.61		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	1169609682	E00006	15/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 1a. qna. del mes de enero y pago de despensa mes de enero	D4			15/01/2025	$ 300,000.00	$ -	70077992403					
Enero	1169609682	E00007	15/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de enero y pago de despensa mes de enero	D4			15/01/2025	$1,550,000.00	$ -	1256414133					
Enero	1169609682	C00004	15/01/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de enero. GP Folio: 2	R2	AA72DC51-39D2-4F5E-82DC-722334A7FD81		15/01/2025	$ -	$ 168,297.32		1000	113	113001		
Enero	1169609682	C00004	15/01/2025	Personal	SAAR0208227N9	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de enero. GP Folio: 2	R2	A1966302-10C0-4F75-B990-B77D45B75DA2		15/01/2025	$ -	$ 1,388,286.57		1000	113	113001		
Enero	1169609682	E00014	15/01/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202501153 710662832	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	55EA558F-29AE-49D4-A900-8599BC5B9A08		15/01/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Enero	1169609682	E00015	15/01/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR1202501153 710672198	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	EBAF6114-8484-4730-A25D-F90AC95061E1		15/01/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Enero	1169609682	C00005	15/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202501153 710637348	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de enero de 2025. GP. Folio Paqo: 1	R2	00debfb2-d154-4c65-854a-a44008dc43e4		15/01/2025	$ -	$ 301,177.05		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Enero	1169609682	E00021	20/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000	D4			20/01/2025	$ 600,000.00	$ -	0110353795					
Enero	1169609682	E00023	20/01/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202501203 726418493	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de enero	R2			20/01/2025	$ -	$ 100,207.47		1000	113	113001		
Enero	1169609682	C00008	20/01/2025	Issste Cuenta Única		0 533791	Pago de cuotas y aportaciones al issste 1a. qna. del mes de enero y pago de aportaciones incremento. GP Folio: 4	R2			20/01/2025	$ -	$ 472,546.70		1000	113	113001		
Enero	1169609682	E00053	30/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de enero	D4			30/01/2025	$1,600,000.00	$ -	1301959208					
Enero	1169609682	E00061	30/01/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR1202501303 749955865	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	388D6080-315A-4082-8C53-74D1A87552F9		30/01/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Enero	1169609682	E00062	30/01/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202501303 749960565	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	B257AAAF-8B5E-6848-8C1B-39F2DD74B62F		30/01/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Enero	1169609682	C00023	30/01/2025	Personal	HERI690319293	85980	Nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 enero. GP Folio: 7	R2	CB89D4DD-8BD3-4BCC-A16C-EDA3E97052C6		30/01/2025	$ -	$ 1,612,287.65		1000	113	113001		
Enero	1169609682	C00023	30/01/2025	Personal	SAAR0208227N9	85980	Nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 enero. GP Folio: 7	R2	48CCF4CB-046D-4F67-9AF6-65FE8496FDC0		30/01/2025	$ -	$ 8,102.47		1000	113	113001		
Enero	1169609682	I00031	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 19.41	$ -						
Enero	1169609682	I00031	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 19.41	$ -						
Enero	1256414133	I00002	03/01/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de diciembre (Ampliación)	D1	2B714843-B5FA-4D1A-9E64-6C50E8422D53		03/01/2025	$2,265,079.00	$ -						
Enero	1256414133	E00007	15/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000150125	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de enero y pago de despensa mes de enero	R3			15/01/2025	$ -	$ 1,550,000.00	1169609682					
Enero	1256414133	E00008	15/01/2025	Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	8846APR1202501153 713279910	Reintegro de recurso estatal extraordinario 2024 por económias de capital correspondiente a la obra 2024/FGPAR00285	R19		N/A	15/01/2025	$ -	$ 319.58						
Enero	1256414133	E00009	15/01/2025	Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	8846APR2202501153 713325423	Reintegro de recurso fiscal 2024 por económias de capital del programa U006	R19		N/A	15/01/2025	$ -	$ 280,685.41						
Enero	1256414133	E00025	23/01/2025	GEH Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	88465023105966005 098	Reintegro de rendimientos financieros correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024	R19	2084C2AF-26E4-44C8-9D20-EF1E775D80CA		23/01/2025	$ -	$ 156,631.64						
Enero	1256414133	E00026	24/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202501243 735593193	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/01/2025	$ -	$ 335,000.00	0156834655					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	1256414133	E00055	30/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202501303 750035683	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			30/01/2025	$ -	$ 60,000.00	0156834655					
Enero	1256414133	I00032	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 20,401.65	$ -						
Enero	1256414133	I00032	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 0.02	$ -						
Enero	1274871141	E00012	15/01/2025			88465015777917062 626	Reintegro de rendimientos federales del programa PRODEP 2024	R19		N/A	15/01/2025	$ -	$ 276.00						
Enero	1301959208	I00013	21/01/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de enero	D1	8D76B226-9377-42B3-B936-6527AB00D136		21/01/2025	$1,715,798.00	$ -						
Enero	1301959208	I00014	21/01/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de enero	D1	8D76B226-9377-42B3-B936-6527AB00D136		21/01/2025	$ 221,724.00	$ -						
Enero	1301959208	I00018	24/01/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de enero	D1	EEB4C388-353B-4B90-9F0E-17C80B28E94B		24/01/2025	$ 100,821.00	$ -						
Enero	1301959208	I00021	28/01/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de enero	D1	8D76B226-9377-42B3-B936-6527AB00D136		28/01/2025	$1,715,798.00	$ -						
Enero	1301959208	E00053	30/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000300425	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de enero	R3			30/01/2025	$ -	$ 1,600,000.00	1169609682					
Enero	1301959208	I00034	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 200.53	$ -						
Enero	1301959208	I00034	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 1.00	$ -						
Enero	1301957727	I00035	31/01/2025				Registro de ingresos propios	D13			31/01/2025	$ 1.00	$ -						
Enero	70077992403	D00003	15/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	D5			15/01/2025	$3,699,998.13	$ -	70077992403					
Enero	70077992403	E00006	15/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	00378356	Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 1a. qna. del mes de enero y pago de despensa mes de enero	R3			15/01/2025	$ -	$ 300,000.00	1169609682					
Enero	70077992403	E00016	17/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	00324225	Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de operación, pago de Sar-Fovissste correspondiente al 6to. bimestre 2024	R3			17/01/2025	$ -	$ 1,800,000.00	0156834655					
Enero	70077992403	E00017	17/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	00347518	Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de diciembre 2024	R3			17/01/2025	$ -	$ 1,600,000.00	0156834655					
Enero	70077992403	D00006	31/01/2025			00022281	Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero	R8			31/01/2025	$ -	$ 348.00		3000	341	341001		
Enero	70077992403	I00036	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 147.53	$ -						
Enero	70077992403	D00003	15/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	00304197	Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	R5			15/01/2025	$ -	$ 3,699,998.13	70077992403					
Enero	70077992403	I00037	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 22,870.60	$ -						
Enero	1256417385	I00001	03/01/2025				Recepción subsidio federal correspondiente al mes de diciembre (Ampliación)	D1	5D2614AA-E9FD-4FA6-83AE-2DA987A8F063		03/01/2025	$2,265,079.00	$ -						
Enero	1256417385	E00010	15/01/2025	Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	8846APR2202501153 713336803	Reintegro de recurso federal extraordinario 2024 por economías de capital	R19		N/A	15/01/2025	$ -	$ 4,701.00						
Enero	1256417385	E00011	15/01/2025	Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	8846APR1202501153 713361813	Reintegro de recurso federal 2024 por economías de capital del programa U006	R19		N/A	15/01/2025	$ -	$ 284,191.08						
Enero	1256417385	E00027	24/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202501243 73560464	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/01/2025	$ -	$ 270,000.00	0156834655					
Enero	1256417385	E00049	28/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202501283 745837534	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			28/01/2025	$ -	$ 245,000.00	0156834655					
Enero	1256417385	E00054	30/01/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202501303 750031611	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			30/01/2025	$ -	$ 580,000.00	0156834655					
Enero	1256417385	I00033	31/01/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de enero	D13			31/01/2025	$ 14,816.19	$ -						
Febrero	0156834655	E00063	04/02/2025	Oxford University Press México, S.A. de C.V.	OUP950801BN5	0000986757 021	Pago por servicios de consultoría para certificación OXFORD del idioma inglés para docentes de idiomas de esta casa de estudios	R1	A6635157-FE58-4D10-8B5A-FC1A8D6ADFB2		04/02/2025	$ -	$ 5,600.00		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2024/168
Febrero	0156834655	E00064	05/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			05/02/2025	$ 700,000.00	$ -	1256414133					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	0156834655	E00066	05/02/2025	Ofelia del Ángel del Ángel	AEAO830502T5A	0000061022 014	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	9C13A243-F9A4-45B6-9E21-9ADC23D57E22		05/02/2025	$ -	$ 153,560.01		2000	243	243001		UTVM/DAF/RM/2024/144
Febrero	0156834655	E00067	05/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	461BEF5F-C935-40D2-A434-C5A4CA88D9DA		05/02/2025	$ -	$ 94,937.91		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2024/142
Febrero	0156834655	E00068	05/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por curso virtual de capacitación en el área de visualización de datos utilizando python para el PE de TIC	R1	22EC0B5A-14A0-4126-9768-88263069E728		05/02/2025	$ -	$ 16,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/172
Febrero	0156834655	E00069	05/02/2025	German Trinidad Barrera Carmona	BACG7205287J5	0000064179 021	Servicio de mantenimiento a vehículos oficiales de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	cb4fa87f-1b75-464a-8e9a-9cd0d0a1ea11		05/02/2025	$ -	$ 50,000.00		2000	296	296001		UTVM/DAF/RM/2024/150
Febrero	0156834655	E00070	05/02/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	51FC1E94-A4EF-41B4-808A-CB3223A4D344		05/02/2025	$ -	$ 363,238.40		5000	567	567001		UTVM/DAF/RM/2024/143
Febrero	0156834655	E00073	06/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso a la cta. de operación	D4			06/02/2025	$ 0.18	$ -	1274871141					
Febrero	0156834655	C00025	06/02/2025	Heblen Ángeles Hernández	AEHH850812M91	0000318015 072	Pago por la compra de refacciones (bomba de gasolina), para vehículo oficial JAC Marca Jac tipo SA 4. GP, Folio Pago: 12	R1	3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-57230EF90568		06/02/2025	$ -	$ 3,480.00		2000	296	296001		N/A
Febrero	0156834655	E00074	07/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			07/02/2025	$ 555,655.15	$ -	1256417385					
Febrero	0156834655	E00075	07/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			07/02/2025	$ 26,948.94	$ -	1256414133					
Febrero	0156834655	E00076	07/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales informáticos para los laboratorios del PE de Tecnologías de la Información y Comunicación	R1	C458DD7-2437-484C-B109-06B0D6768B470		07/02/2025	$ -	$ 49,469.08		2000	294	294001		UTVM/DAF/RM/2024/179
Febrero	0156834655	E00077	07/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	054AC237-CC56-4EBC-9A59-7F7E984732AD		07/02/2025	$ -	$ 77,585.26		2000	294	294001		UTVM/DAF/RM/2024/166
Febrero	0156834655	E00078	07/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	C5FBB236-294A-42C2-852C-01F0B452C4B7		07/02/2025	$ -	$ 128,417.46		2000	294	294001		UTVM/DAF/RM/2024/166
Febrero	0156834655	E00079	07/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	9EB119CE-0826-46B1-9E75-7806133071FC		07/02/2025	$ -	$ 300,183.35		2000	294	294001		UTVM/DAF/RM/2024/166
Febrero	0156834655	E00080	07/02/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de impresión de vinil auto adherible y lona para uso institucional de esta casa de estudios	R1	3DA85E87-306C-4E42-829E-F2FACCD35B80		07/02/2025	$ -	$ 6,026.85		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/152
Febrero	0156834655	E00081	07/02/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de impresión y rotulación de Quickounter vinil y lona publicitaria para esta casa de estudios	R1	DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C7AE9BFDBC35		07/02/2025	$ -	$ 20,476.94		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2024/151
Febrero	0156834655	E00082	07/02/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de impresión de banner en lona para uso institucional de esta casa de estudios	R1	3D549513-970B-4080-BCC2-0B175EC3D847		07/02/2025	$ -	$ 445.15		3000	336	336001		N/A
Febrero	0156834655	E00083	10/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			10/02/2025	$ 46,400.00	$ -	1256417385					
Febrero	0156834655	E00084	10/02/2025	Sahlo Quality Solutions, S. de R.L. de C.V.	SQS220203CP0	REFBNTC00460575	Pago por curso de acreditación de examinador-corrector DELF a personal de la UTVM	R1	AC620C29-8654-4648-BF78-8DA9C70A6872		10/02/2025	$ -	$ 17,400.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/176
Febrero	0156834655	E00085	10/02/2025	Sahlo Quality Solutions, S. de R.L. de C.V.	SQS220203CP0	REFBNTC00460575	pago por servicio de capacitación en interpretación de la norma ISO 21001:2018 para el personal de la UTVM	R1	DFCB2706-5671-4960-830A-42F3B5D80798		10/02/2025	$ -	$ 29,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/171

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	0156834655	E00086	10/02/2025	It Green Geotecnología y Análisis	IGG231110LMA	REFBNTC00460575	Pago por servicio de capacitación Green Skills para los PE de TSU en emprendimiento, administración de esta casa de estudios	R1	57087D20-2C86-42E6-9BD8-1E2D0999D1E0		10/02/2025	$ -	$ 7,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/175
Febrero	0156834655	E00087	10/02/2025	Gerardo Espinosa Espinoza	EIEG7611081JA	REFBNTC00460575	Pago por servicio de capacitación y talleres a alumnos y maestros de los PE de esta casa de estudios	R1	C4279496-C36C-485C-8BAB-BE6A12F51B7D		10/02/2025	$ -	$ 5,800.00		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2024/169
Febrero	0156834655	C00028	10/02/2025	Heblen Ángeles Hernández	AEHH850812M91	0000003922 072	Pago por la compra de refacciones (inyectores), para vehículo oficial JAC marca Jac tioo SA 4.	R1	A14497A6-2302-43A0-A3CE-8B4D0E12DBCE		10/02/2025	$ -	$ 7,424.00		2000	296	296001		N/A
Febrero	0156834655	I00039	11/02/2025				Deposito realizado por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	D15			11/02/2025	$ 0.25	$ -						
Febrero	0156834655	C00029	12/02/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de sellos /sello fechador y sello en base de madera) para esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 14	R1	743858B9-46CB-4217-BB29-5DA11EDB46A2		12/02/2025	$ -	$ 2,616.30		2000	211	211001		N/A
Febrero	0156834655	C00030	12/02/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	REFBNTC00460575	Pago por servicio de impresión de vales de gasolina para el control interno de la Universidad Tecnológica. GP, Folio Pago: 15	R1	04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8736C60869D1		12/02/2025	$ -	$ 3,327.75		3000	336	336001		N/A
Febrero	0156834655	C00031	12/02/2025	Zapata Mobility S.A. de C.V.	ZMO190325P99	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca: JAC Modelo 2023, Placas HLT452C, . GP, Folio Pago: 16	R1	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF		12/02/2025	$ -	$ 25,980.46		2000	261	261001		N/A
Febrero	0156834655	E00088	13/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			13/02/2025	$ 233,449.99	$ -	1256414133					
Febrero	0156834655	E00089	13/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			13/02/2025	$ 25,980.46	$ -	1301959208					
Febrero	0156834655	E00090	13/02/2025	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-91306494-N-9-2024	R1	73E2D52C-17D4-4D77-A0F0-26CEE098E909		13/02/2025	$ -	$ 233,449.99		2000	246	246001		UTVM/DAF/RM/2024/147
Febrero	0156834655	E00093	14/02/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000665342 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de enero	R1	B4012305-9456-4664-BE5A-A338AA20447F		14/02/2025	$ -	$ 601.00		3000	375	375001		N/A
Febrero	0156834655	E00094	14/02/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000665929 072	Reembolso de gastos por verificación de vehículo oficial Jac con placas HLT452C	R1	794A6F8E-E2CA-4E8C-A9A2-50BC8F202282		14/02/2025	$ -	$ 1,316.00		2000	292	292006		N/A
Febrero	0156834655	E00097	17/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero	D4			17/02/2025	$ 651,549.00	$ -	1301959208					
Febrero	0156834655	E00098	17/02/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:9357237	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero	R13			17/02/2025	$ -	$ 651,549.00						
Febrero	0156834655	E00099	17/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			17/02/2025	$ 25,000.00	$ -	1256414133					
Febrero	0156834655	E00100	17/02/2025	Ramiro Lugo Oliva	LUOR760428AI9	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos requeridos de diferentes PE de la UTVM	R1	78E3761E-7228-4CC8-81DE-7AC2C3D3552E		17/02/2025	$ -	$ 8,004.64		2000	271	271001		UTVM/DAF/RM/2024/132
Febrero	0156834655	E00101	17/02/2025	María Guadalupe Martín Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas	R1	2C9D3102-9547-4216-BC26-32ED91551155		17/02/2025	$ -	$ 5,490.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2024/121
Febrero	0156834655	E00102	17/02/2025	Grupo Cenit Consultoría Psicológica, S.A. S. de C.V.	GCC210215NN8	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de impartir el taller bases psicológicas para la atención a mujeres afectadas por la violencia de esta casa de estudios	R1	2b183ae8-959f-4725-9afb-ae9f71ba3f78		17/02/2025	$ -	$ 5,220.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2024/170
Febrero	0156834655	E00103	17/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas	R1	6FAF2950-737F-4656-9A24-32188CEC9221		17/02/2025	$ -	$ 5,526.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2024/180
Febrero	0156834655	C00026	21/02/2025	Anahid Martínez Ramírez	MARA900110HG1	REFBNTC00460575	Gasto por Comprobar : 2, Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y e	R18	51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5		21/02/2025	$ -	$ 17,534.00						N/A
Febrero	0156834655	C00027	21/02/2025	Luis Fernando Vaquero Benítez	VABL920216IH7	0000120032 072	Gasto por Comprobar : 3, Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benítez para la Verificación de Vehículos de esta casa de estudios	R18	9375C1A4-58D8-4274-8218-D8FB0B788EAF		21/02/2025	$ -	$ 3,000.00						N/A
Febrero	0156834655	E00108	21/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			21/02/2025	$ 20,534.00	$ -	1301959208					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	0156834655	C00043	25/02/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3905285	Pago por la Publicación de informe de Recursos Federales transferidos en el periodico Oficial del Es. GP, Folio Pago: 23	R1	CCFCA825-CDE7-4475-BEC5-72BA532D0E0F		25/02/2025	$ -	$ 1,245.00		3000	336	336001		3891 3430 2369 4520 0213
Febrero	0156834655	E00109	26/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			26/02/2025	$ 5,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	0156834655	C00045	26/02/2025	Innovación Tecnológica en Educación SAPI de CV	ITE080912LZ8	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de dos pilas V5 Robot Battery Li-Ion 1100mAh. para el Campeonato Nacional de. GP, Folio Pago: 25	R1	78F7277E-68B0-450A-AD18-A655333E0AE6		26/02/2025	$ -	$ 5,000.00		2000	298	298001		N/A
Febrero	0156834655	E00110	26/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			26/02/2025	$ 381,000.00	$ -	1256414133					
Febrero	0156834655	E00111	26/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			26/02/2025	$ 272,000.00	$ -	1256417385					
Febrero	0156834655	E00112	26/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	F7498574-38C6-44AB-8992-C2BB3DCFA89C		26/02/2025	$ -	$ 37,139.48		2000	271	271001		UTVM/DAF/RM/2024/166
Febrero	0156834655	E00114	26/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	BB7CCBEC-7710-4E61-A3D1-840F71FFD2B2		26/02/2025	$ -	$ 14,200.01		2000	217	217001		UTVM/DAF/RM/2024/166
Febrero	0156834655	E00115	26/02/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000692221 002	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	D2DCE08A-A1FD-4189-B651-38E7EA22D01D		26/02/2025	$ -	$ 212,397.79		2000	211	211003		UTVM/DAF/RM/2024/163
Febrero	0156834655	E00116	26/02/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000692871 002	Pago por la adquisición de sillas para diferentes programas educativos de esta casa de estudios	R1	E8AA7159-C4EB-4CD1-9DD8-B46502BDDC34		26/02/2025	$ -	$ 31,250.40		2000	211	211003		UTVM/DAF/RM/2024/135
Febrero	0156834655	E00117	26/02/2025	Grupo Gersant, S.A. de C.V.	GGE211105T9A	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	0F965A77-7396-495C-A539-CA334EF9FA30		26/02/2025	$ -	$ 17,690.06		2000	253	253001		UTVM/DAF/RM/2024/162
Febrero	0156834655	E00118	26/02/2025	Multitec Tecnologías y Servicios, S.A. de C.V.	MTS120816MK0	0000694440 044	Pago por el servicio de mantenimiento a equipo de laboratorios del PE de alimentos	R1	F7553142-19D2-4177-BAA7-51346E251621		26/02/2025	$ -	$ 58,260.00		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2024/149
Febrero	0156834655	E00119	26/02/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000697257 002	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública núm. EA-72-057-913064994-N-9-2024	R1	61099ED3-53BA-4CC4-AF9B-0F34F278B2DA		26/02/2025	$ -	$ 194,878.07		2000	246	246001		UTVM/DAF/RM/2024/145
Febrero	0156834655	E00120	26/02/2025	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de consultoría para la verificación eléctrica de la UA de Tezonteoec	R1	C4E492A8-073E4EBF-8425-E61F15E4F744		26/02/2025	$ -	$ 69,900.00		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2024/126
Febrero	0156834655	E00122	26/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos requeridos de diferentes PE de la UTVM	R1	6EB83878-088C-4F44-827C-3AFC5B27FB67		26/02/2025	$ -	$ 6,959.64		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2024/134
Febrero	0156834655	E00123	27/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			27/02/2025	$ 30,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	0156834655	C00047	27/02/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:4970348	Pago de servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de febrero 2025. GP, Folio Pago: 27	R1	c35cf263-2258-4165-a787-736228751aee		27/02/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Febrero	0156834655	C00048	27/02/2025	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	SDM1804054J5	0000974753 030	Inscripción a la 11va Investigación RELAYN 2025 "La sustentabilidad de la micro y mediana empresa de. GP, Folio Pago: 28	R1	2c019279-d182-4b26-9fbd-07973e9248b0		27/02/2025	$ -	$ 12,500.00		3000	339	339001		N/A
Febrero	0156834655	C00049	27/02/2025	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	SDM1804054J5	0000976886 030	Inscripción a la 11va Investigación RELAYN 2025 "La sustentabilidad de la micro y mediana empresa de. GP, Folio Pago: 29	R1	6feeef32-bd03-4a4a-b383-dc0c7ef0651b		27/02/2025	$ -	$ 11,175.00		3000	339	339001		N/A
Febrero	0156834655	C00049	27/02/2025	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	SDM1804054J5	0000976886 030	Inscripción a la 11va Investigación RELAYN 2025 "La sustentabilidad de la micro y mediana empresa de. GP, Folio Pago: 29	R1	6feeef32-bd03-4a4a-b383-dc0c7ef0651b		27/02/2025	$ -	$ 1,325.00		3000	339	339001		N/A
Febrero	0156834655	I00062	28/02/2025				Deposito realizado por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	D15			28/02/2025	$ 0.25	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	0156834655	I00063	28/02/2025				Comprobación de gastos a nombre de Luis Fernando Vaquero Benítez	D14			28/02/2025	$ 2,314.00	$ -						
Febrero	0156834655	E00113	28/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes PE de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública Núm. LA-72-057-913064994-I-8-2024	R1	C04811DA-0D6A-46FD-A2C7-36F598561C49		28/02/2025	$ -	$ 9,772.31		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2024/166
Febrero	0156834655	I00064	28/02/2025				Comprobación de gastos a nombre de Anahid Martínez Ramírez	D14			28/02/2025	$ 3,228.27	$ -						
Febrero	0156834655	D00011	28/02/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			28/02/2025	$ -	$ 0.18						
Febrero	0156834655	I00070	28/02/2025				Rendimientos del mes de febrero IR Folio: 26	D13			28/02/2025	$ 0.09	$ -						
Febrero	0156834655	I00070	28/02/2025				Rendimientos del mes de febrero IR Folio: 26	D13			28/02/2025	$ 0.09	$ -						
Febrero	0156834655	I00071	28/02/2025				Compensación de la cta. de operación IR Folio: 27	D15			28/02/2025	$ 0.12	$ -						
Febrero	0194417070	I00072	28/02/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de febrero	D13			28/02/2025	$ 0.08	$ -						
Febrero	0110353795	I00038	04/02/2025				Ingresos recaudados del día 04-02-25 IR Folio: 16	D2	13B19486-F253-4691-BCE4-604B4ADDD232		04/02/2025	$ 2,554.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00040	05/02/2025				Ingresos recaudados del día 05-02-25 IR Folio: 1	D2	92CB4C56-CCF4-4573-B01F-C1C6B7823DCF		05/02/2025	$ 9,301.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00041	06/02/2025				Ingresos recaudados del día 06-02-25 IR Folio: 2	D2	77B143BD-C4C5-46D1-8A85-73D53C6B1CB0		06/02/2025	$ 14,170.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00042	07/02/2025				Ingresos recaudados del día 07-02-25 IR Folio: 3	D2	0067FEF8-F0DA-4AE8-AC32-59C299342E5E		07/02/2025	$ 18,841.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00043	10/02/2025				Ingresos recaudados del día 10-02-25 IR Folio: 4	D2	5C831E0E-197E-4B9A-BD25-A59A6CCD643C		10/02/2025	$ 13,881.26	$ -						
Febrero	0110353795	I00047	11/02/2025				Ingresos recaudados del día 11-02-25 IR Folio: 8	D2	7134F95C-F30E-4319-BEC6-0D05E2DB0F43		11/02/2025	$ 5,983.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00048	12/02/2025				Ingresos recaudados del día 12-02-25 IR Folio: 9	D2	108BDAA4-E4ED-40D8-83ED-22FC2E254A90		12/02/2025	$ 14,925.78	$ -						
Febrero	0110353795	I00049	13/02/2025				Ingresos recaudados del día 13-02-25 IR Folio: 10	D2	7CB5D14B-0706-408C-8223-5A6CE7B03129		13/02/2025	$ 13,288.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00050	14/02/2025				Ingresos recaudados del día 14-02-25 IR Folio: 11	D2	4076FB37-25E9-49A2-BF53-FAD35F193AF7		14/02/2025	$ 7,860.00	$ -						
Febrero	0110353795	C00032	14/02/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de enero 2. GP, Folio Pago: 17	R1	4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8A91F26D009D		14/02/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/006
Febrero	0110353795	C00033	14/02/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:8148624	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31. GP, Folio Pago: 18	R1	E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D13AD31D7C1C		14/02/2025	$ -	$ 59,888.00		3000	331	331001		Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945
Febrero	0110353795	C00034	14/02/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8149409	Pago por la validación electrónica de la constancia electrónica de servicio social mediante medidas. GP. Folio Pago: 19	R1	3D2533F2-2A90-4811-AB7E-6818D2F089B1		14/02/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		3891 3407 4310 4508 3232
Febrero	0110353795	I00051	17/02/2025				Ingresos recaudados del día 17-02-25 IR Folio: 12	D2	A1E1330C-98A9-4F65-A567-B466B17934CF		17/02/2025	$ 6,676.00	$ -						
Febrero	0110353795	C00040	17/02/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9377615	Pago de impuesto sobre nómina mes de enero 2025 . GP Folio: 11	R14	A088F174-65D3-413D-B8EC-7B4CEA3E5853		17/02/2025	$ -	$ 148,485.00		3000	398	398001		
Febrero	0110353795	I00052	18/02/2025				Ingresos recaudados del día 18-02-25 IR Folio: 13	D2	718D5A05-3A3E-4C8B-A800-045DDB8CFDFF		18/02/2025	$ 6,621.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00053	19/02/2025				Ingresos recaudados del día 19-02-25 IR Folio: 14	D2	5CF65B45-652C-46B2-8E74-AACEDFE0A8FA		19/02/2025	$ 4,626.00	$ -						
Febrero	0110353795	I00054	19/02/2025				Comisiones derivadas de convenios comerciales (máquinas Expendedoras Bimbo) IR Folio: 15	D2			19/02/2025	$ 20,099.60	$ -						
Febrero	0110353795	I00055	20/02/2025				Ingresos recaudados del día 20-02-25 IR Folio: 17	D2	9C026D34-4626-40D1-A689-A1C45C3E2B5E		20/02/2025	$ 4,873.00	$ -						
Febrero	0110353795	C00042	20/02/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1523861	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 22	R1	81BEF93D-29EE-4924-B44E-AFD5217A7E5E		20/02/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		3891 3422 8748 4514 3283
Febrero	0110353795	E00106	20/02/2025	GEH Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1526576	Reintegro de excedentes de ingresos propios	R19	47B6DA54-4CB7-42C9-B831-21DBA1D0D402		20/02/2025	$ -	$ 1,837.56						
Febrero	0110353795	E00107	20/02/2025	GEH Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1529104	Reintegro de economías de ingresos propios	R19	0177C621-F53E-45B6-ADAB-15F7935693F0		20/02/2025	$ -	$ 21,505.86						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	0110353795	I00056	21/02/2025				Ingresos recaudados del día 21-02-25 IR Folio: 18	D2	2A53CD9B-913D-47DE-A246-F988AD39E46E		21/02/2025	$ 5,040.40	$ -						
Febrero	0110353795	I00057	24/02/2025				Ingresos recaudados del día 24-02-25 IR Folio: 19	D1	8EB00789-8781-4B00-8C71-19B6AF391D8A		24/02/2025	$ 3,726.00	$ -						
Febrero	0110353795	C00044	25/02/2025	Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	CME961030V27	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de mantenimiento de hornos de la Unidad Académica de Tezonteoec. GP. Folio Paqo: 24	R1	167b0f86-deb1-4324-881a-9d9fac5b430f		25/02/2025	$ -	$ 5,104.00		3000	357	357001		N/A
Febrero	0110353795	I00059	25/02/2025				Ingresos recaudados del día 25-02-25 IR Folio: 20	D2	5F02AADC-47E0-40E6-8F80-239365A54CF9		25/02/2025	$ 6,133.28	$ -						
Febrero	0110353795	I00060	26/02/2025				Ingresos recaudados del día 26-02-25 IR Folio: 21	D2	86CDDB7F-92FA-40C1-A398-F26E3D68DBF3		26/02/2025	$ 4,232.00	$ -						
Febrero	0110353795	E00121	26/02/2025	Grupo Marpa It, .S.A. de C.V.	IMP871216310	0000693958 002	Pago por la adquisición de licencia Solidworks Edu , adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública	R1	8CDACD01-5B41-4C67-847C-341511570FE6		26/02/2025	$ -	$ 65,772.00		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2024/155
Febrero	0110353795	E00122	26/02/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos requeridos de diferentes PE de la UTVM	R1	6EB83878-088C-4F44-827C-3AFC5B27FB67		26/02/2025	$ -	$ 22,610.00		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2024/134
Febrero	0110353795	I00061	27/02/2025				Ingresos recaudados del día 27-02-25 IR Folio: 22	D2	5F3ECA4C-C2C3-482B-AF40-ACB80E75C9B9		27/02/2025	$ 5,793.00	$ -						
Febrero	0110353795	C00046	27/02/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:4967466	Pago de servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de febrero 2025. GP. Folio Paqo: 26	R1	6abb7c2a-81fc-4b74-af62-73622875d19d		27/02/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Febrero	0110353795	I00065	28/02/2025				Ingresos recaudados del día 28-05-25 IR Folio: 23	D2	D29DC2DD-0067-4B4E-955B-E226825AE370		28/02/2025	$ 5,079.48	$ -						
Febrero	0110353795	I00067	28/02/2025				Ingresos recaudados (ajuste de inscripción, regularización de materia reprobada y examen de ingreso IR Folio: 25	D2	5C802B06-BD99-4CCD-AB47-A410EDC1BE32		28/02/2025	$ 329.24	$ -						
Febrero	0110353795	D00012	28/02/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero	R8			28/02/2025	$ -	$ 680.35		3000	341	341001		
Febrero	0110353795	D00012	28/02/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero	R8			28/02/2025	$ -	$ 506.62		3000	341	341001		
Febrero	0110353795	C00052	28/02/2025	Jesús Peñafiel Téllez	PETJ8703204C3	REFBNTC00460575	Servicio de Auditoria de matricula al inicio del ciclo escolar 2024 - 2025 e informe semestral . GP. Folio Paqo: 30	R1	CFFBB61F-661D-441C-B749-482B2333C34C		28/02/2025	$ -	$ 28,130.21		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2025/015
Febrero	0110353795	I00073	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero IR Folio: 28	D13			28/02/2025	$ 177.43	$ -						
Febrero	0111607715	I00074	28/02/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de febrero	D13			28/02/2025	$ 0.49	$ -						
Febrero	1169609682	E00065	05/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de enero y pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de enero	D4			05/02/2025	$ 600,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	1169609682	E00071	05/02/2025	Infonacot		8846503674049200410	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de enero	R2			05/02/2025	$ -	$ 20,955.40		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	E00071	05/02/2025	Infonacot		8846503674049200410	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de enero	R2			05/02/2025	$ -	$ 20,955.40		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	E00072	05/02/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202502053770032823	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de enero	R2			05/02/2025	$ -	$ 100,352.37		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	C00024	05/02/2025	Issste Cuenta Única		0 536353	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de enero. GP Folio: 8	R2			05/02/2025	$ -	$ 436,820.85		1000	141	141001		
Febrero	1169609682	C00024	05/02/2025	Issste Cuenta Única		0 536353	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de enero. GP Folio: 8	R2			05/02/2025	$ -	$ 11,815.47		1000	141	141001		
Febrero	1169609682	E00091	14/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 1a. qna. del mes de febrero	D4			14/02/2025	$ 350,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	1169609682	E00092	14/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de febrero	D4			14/02/2025	$1,500,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	1169609682	C00035	14/02/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202502143794181398	Pago de despensa complemento al mes de enero de 2025. GP, Folio Paqo: 20	R2	f180530f-1e37-44d2-90b4-f4714ee7cef7		14/02/2025	$ -	$ 726.57		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Febrero	1169609682	C00036	14/02/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de febrero. GP Folio: 9	R2	B72676A2-BA76-4826-AEC2-F936E476B402		14/02/2025	$ -	$ 177,676.43		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	C00036	14/02/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de febrero. GP Folio: 9	R2	08199E7C-89ED-4FD1-82CC-6AA54AA35205		14/02/2025	$ -	$ 1,387,523.20		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	1169609682	C00037	14/02/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR2202502143 794190331	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes febrero de 2025. GP, Folio Pago: 21	R2	915f1e4e-c7d3-4649-ad78-3eca784315d0		14/02/2025	$ -	$ 305,861.11		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Febrero	1169609682	E00095	14/02/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR2202502143 794197760	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	BD92C51E-EBD4-4A20-90E2-1429A6E98B2B		14/02/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	E00096	14/02/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202502143 794202693	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	4B560FDB-5514-4B36-A42B-814AD0658599		14/02/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	E00104	20/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de febrero	D4			20/02/2025	$ 560,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	1169609682	E00105	20/02/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202502203 812335726	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de febrero	R2			20/02/2025	$ -	$ 101,402.44		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	C00041	20/02/2025	Issste Cuenta Única		0 538576	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de febrero. GP Folio: 12	R2			20/02/2025	$ -	$ 2,633.96		1000	141	141001		
Febrero	1169609682	C00041	20/02/2025	Issste Cuenta Única		0 538576	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de febrero. GP Folio: 12	R2			20/02/2025	$ -	$ 457,345.04		1000	141	141001		
Febrero	1169609682	E00124	28/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de febrero	D4			28/02/2025	$1,630,000.00	$ -	1301959208					
Febrero	1169609682	C00051	28/02/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero. GP Folio: 13	R2	80FE9836-C399-458E-A292-7D426AF16A30		28/02/2025	$ -	$ 1,621,858.76		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	C00051	28/02/2025	Personal	LOBK001026L2A	85980	Pago de nómina a los trabajadores correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero. GP Folio: 13	R2	8CB18E20-A86B-402E-B591-D9173A9008FF		28/02/2025	$ -	$ 6,633.87		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	E00125	28/02/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR1202502283 834732380	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	9218038B-05A4-47CF-869D-3EDA63F14B66		28/02/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	E00126	28/02/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR1202502283 834748568	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	19C2D497-2ED4-487F-9217-3868F0729B22		28/02/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Febrero	1169609682	I00075	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero IR Folio: 29	D13			28/02/2025	$ 1.20	$ -						
Febrero	1169609682	I00075	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero IR Folio: 29	D13			28/02/2025	$ 1.19	$ -						
Febrero	1256414133	E00064	05/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502053 770003912	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			05/02/2025	$ -	$ 700,000.00	0156834655					
Febrero	1256414133	E00075	07/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202502073 776150695	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			07/02/2025	$ -	$ 26,948.94	0156834655					
Febrero	1256414133	E00088	13/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502133 79103489	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			13/02/2025	$ -	$ 233,449.99	0156834655					
Febrero	1256414133	E00099	17/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202502173 805762773	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			17/02/2025	$ -	$ 25,000.00	0156834655					
Febrero	1256414133	E00110	26/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502263 828716002	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			26/02/2025	$ -	$ 381,000.00	0156834655					
Febrero	1256414133	I00076	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero	D13			28/02/2025	$ 4,679.06	$ -						
Febrero	1274871141	E00073	06/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso a la cta. de operación	R3			06/02/2025	$ -	$ 0.18	0156834655					
Febrero	1301959208	E00065	05/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de enero y pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de enero	R3			05/02/2025	$ -	$ 600,000.00	1169609682					
Febrero	1301959208	I00044	12/02/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de febrero IR Folio: 5	D1	201ECEA1-B908-4FAB-AE97-597FDD66CC11		12/02/2025	$3,306,500.00	$ -						
Febrero	1301959208	I00045	12/02/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de febrero IR Folio: 6	D1	201ECEA1-B908-4FAB-AE97-597FDD66CC11		12/02/2025	$ 317,237.00	$ -						
Febrero	1301959208	I00046	12/02/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de febrero IR Folio: 7	D1	3EAC45EC-9C80-48AB-BED5-2C97C3D8872B		12/02/2025	$ 100,821.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Febrero	1301959208	E00089	13/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502133 792136541	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			13/02/2025	$ -	$ 25,980.46	0156834655					
Febrero	1301959208	E00091	14/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000140225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 1a. qna. del mes de febrero	R3			14/02/2025	$ -	$ 350,000.00	1169609682					
Febrero	1301959208	E00092	14/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000140225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de febrero	R3			14/02/2025	$ -	$ 1,500,000.00	1169609682					
Febrero	1301959208	E00097	17/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502173 804432011	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero	R3			17/02/2025	$ -	$ 651,549.00	0156834655					
Febrero	1301959208	E00104	20/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	000020022	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de febrero	R3			20/02/2025	$ -	$ 560,000.00	1169609682					
Febrero	1301959208	E00108	21/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502213 816774817	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			21/02/2025	$ -	$ 20,534.00	0156834655					
Febrero	1301959208	E00109	26/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502263 827439330	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			26/02/2025	$ -	$ 5,000.00	0156834655					
Febrero	1301959208	E00123	27/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502273 832212600	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			27/02/2025	$ -	$ 30,000.00	0156834655					
Febrero	1301959208	E00124	28/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000280225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de febrero	R3			28/02/2025	$ -	$ 1,630,000.00	1169609682					
Febrero	1301959208	I00081	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero	D13			28/02/2025	$ 1,618.85	$ -						
Febrero	1301957727	D00008	27/02/2025				Reclasificación de registros	D6			27/02/2025	-$ 1.00	$ -						
Febrero	70077992403	I00082	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero IR Folio: 33	D13			28/02/2025	$ 4.38	$ -						
Febrero	70077992403	D00013	28/02/2025				Comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero	R8			28/02/2025	$ -	$ 20.88		3000	341	341001		
Febrero	70077992403	I00083	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero IR Folio: 34	D13			28/02/2025	$ 7,743.09	$ -						
Febrero	1256417385	E00074	07/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502073 776139194	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			07/02/2025	$ -	$ 555,655.15	0156834655					
Febrero	1256417385	E00083	10/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202502103 782870900	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			10/02/2025	$ -	$ 46,400.00	0156834655					
Febrero	1256417385	E00111	26/02/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202502263 828724559	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			26/02/2025	$ -	$ 272,000.00	0156834655					
Febrero	1256417385	I00079	28/02/2025				Compensación de la cta. de subsidio federal IR Folio: 31	D15			28/02/2025	$ 0.01	$ -						
Febrero	1256417385	I00080	28/02/2025				Rendimientos bancarios mes de febrero IR Folio: 32	D13			28/02/2025	$ 3,018.70	$ -						
Febrero	1301957727	D00008	27/02/2025				Reclasificación de registros	D6			27/02/2025	$ 1.00	$ -						
Marzo	0156834655	E00132	06/03/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000284586 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de febrero	R1	D3B37A80-0D3E-4E15-9CBB-255538ED4698		06/03/2025	$ -	$ 570.60		3000	375	375001		N/A
Marzo	0156834655	C00055	06/03/2025	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	IDT7304062KA	0000286338 021	Pago por capacitación del curso "Emisión de Estados Financieros por fuente de Financiamiento en el Sistema SAACG.NET GP. Folio Pago: 32	R1	F66B85C3-5406-4DCB-9DF4-CC1924BCF391		06/03/2025	$ -	$ 2,700.00		3000	334	334001		N/A
Marzo	0156834655	C00056	14/03/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000145492 072	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados a favor de Adrián Gómez Cruz de viáticos para trasladar el personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo	R18	91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309		14/03/2025	$ -	$ 1,500.00						N/A
Marzo	0156834655	C00057	14/03/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	0000146560 072	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados a favor de Jorge Cerón Saldivar de viáticos para trasladar el personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo	R18	65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362		14/03/2025	$ -	$ 1,500.00						N/A
Marzo	0156834655	E00136	14/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			14/03/2025	$ 3,000.00	$ -	1301959208					
Marzo	0156834655	C00062	14/03/2025	Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	DVP640102PH2	REFBNTC00460575	Servicio de reparación a Vehículo Oficial con placas HMX227C Transporter de esta Casa de Estudios. GP, Folio Pago: 36	R1	9B8732A6-7B04-4353-B92D-97C4A802C3B0		14/03/2025	$ -	$ 2,733.75		2000	296	296001		N/A

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	0156834655	E00137	18/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero y pago de Sar-Fovissste 1er. Trimestre	D4			18/03/2025	$1,000,000.00	$ -	70077992403					
Marzo	0156834655	E00138	18/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales y pago de Sar-Fovissste 1er. Bimestre	D4			18/03/2025	$1,064,500.00	$ -	0110353795					
Marzo	0156834655	E00139	18/03/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:3937161	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero	R13			18/03/2025	$ -	$ 582,695.00						
Marzo	0156834655	E00142	20/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			20/03/2025	$ 21,912.00	$ -	1301959208					
Marzo	0156834655	C00068	20/03/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	PIBEE PB	Pago por la publicación de la convocatoria No. 1 de la Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-1-2. GP, Folio Pago: 38	R1		NO SE CUENTA CON CFDI	20/03/2025	$ -	$ 21,912.00		3000	336	336001		N/A
Marzo	0156834655	E00143	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			21/03/2025	$ 1,877.16	$ -	1301959208					
Marzo	0156834655	E00144	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio estatal 2024	D4			21/03/2025	$ 110,836.96	$ -	1256414133					
Marzo	0156834655	E00145	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio federal 2024	D4			21/03/2025	$ 54,633.81	$ -	1256417385					
Marzo	0156834655	E00146	21/03/2025	José Moisés López Domínquez	LODM930107828	REFBNTC00460575	Pago por servicio de consultoría para la elaboración de planos en la UAT	R1	57137SAB4-130A-AD9A-A0D2-AFBF32F7286		21/03/2025	$ -	$ 23,814.40		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2024/125
Marzo	0156834655	E00150	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			21/03/2025	$ 100,000.00	$ -	0110353795					
Marzo	0156834655	C00069	21/03/2025	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GIS211126T31	0000124612 127	Pago referente al Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Febrero, mediante ampliación de proceso de licitación . GP. Folio Pago: 39	R1	2E26C1F9-2464-4686-A52A-F46EBB1BBBE7		21/03/2025	$ -	$ 135,926.91		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/002
Marzo	0156834655	C00069	21/03/2025	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GIS211126T31	0000124612 127	Pago referente al Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Febrero, mediante ampliación de proceso de licitación pública. GP. Folio Pago: 39	R1	2E26C1F9-2464-4686-A52A-F46EBB1BBBE7		21/03/2025	$ -	$ 100,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/002
Marzo	0156834655	C00081	21/03/2025	Sar -Fovissste		/2503216864553	Pago de Sar - Fovissste 1er. bimestre 2025. GP Folio: 20	R2			21/03/2025	$ -	$ 406,820.85		1000	142	142001		
Marzo	0156834655	C00081	21/03/2025	Sar -Fovissste		/2503216864553	Pago de Sar - Fovissste 1er. bimestre 2025. GP Folio: 20	R2			21/03/2025	$ -	$ 1,076,681.73		1000	142	142001		N/A
Marzo	0156834655	C00065	24/03/2025	Maricela Hernández Moreno	HEMM720911E85	0000222157 072	Gasto por Comprobar : 6, Gastos anticipados a favor de Maricela Hernández Moreno para asistir a la Ciudad de México a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular	R18	5F9A5F47-B4F3-43D9-B86F-05E8D6DDC09E		24/03/2025	$ -	$ 4,000.00						
Marzo	0156834655	E00155	27/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			27/03/2025	$ 20,000.00	$ -	0110353795					
Marzo	0156834655	C00077	27/03/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:8937243	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Marzo 2025. GP. Folio Pago: 45	R1	a2ef19d1-3249-47b0-9029-736228758d48		27/03/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Marzo	0156834655	C00078	27/03/2025	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	REFBNTC00460575	Pago de Actualización ASPEL NOI versión 11.0 para un servidor y 2 usuarios adicionales. GP , Folio Pago: 46	R1	04E69FD7-46CB-4CFB-B6F2-71B329FADE5A		27/03/2025	$ -	$ 12,679.14		3000	327	327001		N/A
Marzo	0156834655	I00107	27/03/2025				Comprobación de gastos a nombre de Jorge Cerón Saldivar	D14			27/03/2025	$ 1,278.00	$ -						
Marzo	0156834655	I00109	28/03/2025				Deposito realizado por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	D15			28/03/2025	$ 0.25	$ -						
Marzo	0156834655	E00159	31/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio estatal 2024	D4			31/03/2025	$ 543.36	$ -	1256414133					
Marzo	0156834655	E00160	31/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio federal 2024	D4			31/03/2025	$ 267.84	$ -	1256417385					
Marzo	0156834655	I00111	31/03/2025				Comprobación de gastos a nombre de Maricela Hernández Moreno	D14			31/03/2025	$ 242.00	$ -						
Marzo	0156834655	I00116	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 62	D13			31/03/2025	$ 0.05	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	0156834655	I00116	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 62	D13			31/03/2025	$ 0.04	$ -						
Marzo	0156834655	D00023	31/03/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			31/03/2025	$ -	$ 0.09						
Marzo	0194417070	I00117	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo	D13			31/03/2025	$ 0.07	$ -						
Marzo	0110353795	I00084	03/03/2025				Ingresos recaudados del día 03-03-25 IR Folio: 35	D2	34799541-B56D-4F90-AA88-7A4C08B2F668		03/03/2025	$ 33,708.00	$ -						
Marzo	0110353795	I00085	04/03/2025				Ingresos recaudados del día 04-03-25 IR Folio: 36	D2	583523BD-B90D-44C8-A3E7-D87C80F25365		04/03/2025	$ 33,700.10	$ -						
Marzo	0110353795	E00127	05/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000125164 072	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de febrero	R3			05/03/2025	$ -	$ 110,000.00	1169609682					
Marzo	0110353795	I00086	05/03/2025				Ingresos recaudados del día 05-03-25 IR Folio: 37	D2	514F3E7E-4F83-4E95-8242-3F92D461E5A1		05/03/2025	$ 14,633.00	$ -						
Marzo	0110353795	C00054	06/03/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec correspondiente al mes de febrero. GP, Folio Pago: 31	R1	9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E19AEEBF767C		06/03/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/006
Marzo	0110353795	I00087	06/03/2025				Registro de ingresos propios correspondientes al día 06/03/2025	D2		Registro monedero electrónico	06/03/2025	$ 286.00	$ -						
Marzo	0110353795	I00088	07/03/2025				Ingresos recaudados del día 07-03-25 IR Folio: 38	D2	9E95170B-6095-4464-9448-47E5D0AF5CEA		07/03/2025	$ 69,289.20	$ -						
Marzo	0110353795	I00089	10/03/2025				Ingresos recaudados del día 10-03-25 IR Folio: 39	D2	5EF05BAC-3300-48D7-8869-2B7C27F5D5AE		10/03/2025	$ 36,322.84	$ -						
Marzo	0110353795	I00090	11/03/2025				Ingresos recaudados del día 11-03-25 Ingresos recaudados del día 11-03-25 Folio: 40	D2	007C2BBD-2814-432E-838E-609A60C86238		11/03/2025	$ 3,654.00	$ -						
Marzo	0110353795	I00092	12/03/2025				Ingresos recaudados del día 12-03-25 IR Folio: 42	D2	726258F6-9C1B-490E-90F2-7E50655145B5		12/03/2025	$ 23,802.00	$ -						
Marzo	0110353795	I00096	13/03/2025				Ingresos recaudados del día 13-03-25 IR Folio: 46	D2	CCA743E0-7F2C-4E37-B767-0497347A14CF		13/03/2025	$ 14,345.80	$ -						
Marzo	0110353795	C00061	14/03/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:2182159	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 35	R1	BC507B47-749F-437F-A283-C35F2BAD1E11		14/03/2025	$ -	$ 62,556.00		3000	311	311001		Num. Medidor 616CFM Núm.. De Servicio 094970252945
Marzo	0110353795	I00097	14/03/2025				Ingresos recaudados del día 14-03-25 IR Folio: 47	D2	9036796A-5850-495F-A7DB-D8648BAA2D90		14/03/2025	$ 10,324.56	$ -						
Marzo	0110353795	E00138	18/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales y pago de Sar-Fovissste 1er. Bimestre	R3			18/03/2025	$ -	$ 1,064,500.00	0156834655					
Marzo	0110353795	C00063	18/03/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3946277	Pago de impuesto sobre nómina mes de febrero. GP Folio: 16	R14	CFD60AB1-E9DD-4A98-BF5F-CA7F218A32B5		18/03/2025	$ -	$ 150,213.00		3000	398	398001		
Marzo	0110353795	I00098	18/03/2025				Ingresos recaudados del día 18-03-25 IR Folio: 48	D2	457001EE-72C2-42C3-BC12-9E6C08B5D785		18/03/2025	$ 36,420.78	$ -						
Marzo	0110353795	I00099	19/03/2025				Ingresos recaudados del día 19-03-25 IR Folio: 49	D2	1A7CE037-08F7-45FB-BC18-425E0AEEAF36		19/03/2025	$ 6,184.20	$ -						
Marzo	0110353795	E00140	20/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000697798 072	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de marzo	R3			20/03/2025	$ -	$ 565,000.00	1169609682					
Marzo	0110353795	C00066	20/03/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5485643	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 37	R1	9D952E18-5B81-4C34-B4FF-B3CBAACC3BB3		20/03/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		N/A
Marzo	0110353795	I00100	20/03/2025				Ingresos recaudados del día 20-03-25 IR Folio: 50	D2	9EE983FA-67C1-4B24-918C-8303350DD238		20/03/2025	$ 17,741.08	$ -						
Marzo	0110353795	E00147	21/03/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de tractor jardinero marca John Deere S140 adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública	R1	C40841AC-7FDD-4E7B-BBD9-A26083009E7A		21/03/2025	$ -	$ 110,200.00		5000	567	567001		UTVM/DAF/RM/2024/156
Marzo	0110353795	E00148	21/03/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de licencias (nitro PDF pro 14, Aspel sellado CFDI)	R1	20F448CF-51BD-48CD-A8D9-8950377A6152		21/03/2025	$ -	$ 50,456.21		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2024/128
Marzo	0110353795	E00149	21/03/2025	Comercializadora Allfind, S. de R.L. de C.V.	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales informáticos para esta casa de estudios	R1	1CBAD2FA-497A-482D-8943-2A9B7E96A6E5		21/03/2025	$ -	$ 28,758.16		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2024/136
Marzo	0110353795	E00150	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			21/03/2025	$ -	$ 100,000.00	0156834655					N/A
Marzo	0110353795	I00101	21/03/2025				Ingresos recaudados del día 21-03-25 IR Folio: 51	D2	E2AEFDA6-1F41-4B0C-9C1C-79B7DCC0210B		21/03/2025	$ 9,797.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	0110353795	C00070	24/03/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6987254	Pago por la expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudios. GP, Folio Pago: 40	R1	6BCE4F00-2B8B-40CE-8CD5-826E7554807D		24/03/2025	$ -	$ 18,102.00		3000	392	392006		N/A
Marzo	0110353795	I00102	24/03/2025				Ingresos recaudados del día 24-03-25 IR Folio: 52	D2	A15345B3-BF29-488B-8194-ECB34690D672		24/03/2025	$ 19,574.20	$ -						
Marzo	0110353795	I00103	25/03/2025				Ingresos recaudados del día 25-03-25 IR Folio: 53	D2	3C00F132-BAB5-4C00-BAAC-E1888305144E		25/03/2025	$ 9,430.00	$ -						
Marzo	0110353795	I00105	26/03/2025				Ingresos recaudados del día 26-03-25 IR Folio: 55	D2	11F72856-8E8E-498F-9E2C-36EE9C7A4E46		26/03/2025	$ 14,434.00	$ -						
Marzo	0110353795	E00154	27/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000883008 072	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 2a. qna. del mes de marzo	R3			27/03/2025	$ -	$ 160,000.00	1169609682					
Marzo	0110353795	E00155	27/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			27/03/2025	$ -	$ 20,000.00	0156834655					
Marzo	0110353795	C00073	27/03/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:8930493	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de marzo 2025. GP, Folio Pago: 41	R1	243f47a8-43e2-418c-afaa-7362287568f6		27/03/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Marzo	0110353795	C00074	27/03/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Marzo 2. GP, Folio Pago: 42	R1	CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-E73C7321C6DB		27/03/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/006
Marzo	0110353795	C00075	27/03/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:8935851	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El sueño" (Panuaya),. GP, Folio Pago: 43	R1	BC507B47-749F-437F-A283-C35F2BAD1E11		27/03/2025	$ -	$ 26,079.00		3000	311	311001		Num. Medidor 616CFM Núm.. De Servicio 094970252945
Marzo	0110353795	C00076	27/03/2025	Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	GVA040527LY6	REFBNTC00460575	Pago de deducible por reposición de cristales de los diferentes edificios de esta institución educativa. GP. Folio Pago: 44	R1	85E9F660-09A2-11F0-B378-00155D014009		27/03/2025	$ -	$ 2,519.50		3000	345	345001		N/A
Marzo	0110353795	I00120	27/03/2025				Ingresos recaudados del día 27-03-25 IR Folio: 56	D2	A88DA739-9AF1-4516-B2B7-A1C5EB489BAA		27/03/2025	$ 11,122.00	$ -						
Marzo	0110353795	I00108	28/03/2025				Ingresos recaudados del día 28-03-25 IR Folio: 57	D2	CC6B91E9-5F4A-4C9E-BB5C-C87437777455		28/03/2025	$ 10,098.00	$ -						
Marzo	0110353795	E00158	31/03/2025	Straffsa Soluciones Integrales, S.A. de C.V.	SSI1403063F2	0000711160 030	Pago total por servicio de auditoría externa referente a las operaciones financieras, presupuestales realizadas a la UTVM	R1	414D8188-3197-4F36-8DA2-A1DE2F342D28		31/03/2025	$ -	$ 44,500.00		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2024/110
Marzo	0110353795	I00110	31/03/2025				Ingresos recaudados del día 31-mar-25 (ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 58	D2	B4B0A15C-D076-49CB-95C0-B1B8F39D96A3		31/03/2025	$ 539.89	$ -						
Marzo	0110353795	D00022	31/03/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo	R8			31/03/2025	$ -	$ 5,471.68						
Marzo	0110353795	I00113	31/03/2025				Ingresos recaudados del día 31-03-25 IR Folio: 60	D2	8AB3DD88-3508-4289-8A85-8A4D03CE89FF		31/03/2025	$ 51,511.57	$ -						
Marzo	0110353795	I00118	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 63	D13			31/03/2025	$ 40.31	$ -						
Marzo	0111607715	I00121	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo	D13			31/03/2025	$ 0.44	$ -						
Marzo	1169609682	E00127	05/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de febrero	D4			05/03/2025	$ 110,000.00	$ -	0110353795					
Marzo	1169609682	E00129	05/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de febrero	D4			05/03/2025	$ 500,000.00	$ -	1301959208					
Marzo	1169609682	E00130	05/03/2025	Infonacot		88465064028914004 102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de febrero	R2			05/03/2025	$ -	$ 20,955.40		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00130	05/03/2025	Infonacot		88465064028914004 102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de febrero	R2			05/03/2025	$ -	$ 20,955.40		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00131	05/03/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202503053 852282469	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de febrero	R2			05/03/2025	$ -	$ 103,330.03		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	C00053	05/03/2025	Issste Cuenta Única		0 540414	Pago de cuotas y aportaciones al issste 2a. qna. del mes de febrero. GP Folio: 14	R2			05/03/2025	$ -	$ 463,841.08		1000	141	141001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	1169609682	E00133	14/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de marzo y pago de despensa mes de marzo	D4			14/03/2025	$1,870,000.00	$ -	1301959208					
Marzo	1169609682	C00058	14/03/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de marzo. GP Folio: 15	R2	71593C64-AA5A-4C4E-965D-6BAC22331BA7		14/03/2025	$ -	$ 137,391.62		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	C00058	14/03/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de marzo. GP Folio: 15	R2	2D179BE7-443D-4AE0-8B05-CE7540D9C6B2		14/03/2025	$ -	$ 1,419,060.23		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00134	14/03/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR1202503143876663623	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	ACFEDF63-5A41-43F8-8E74-8E87EB496867		14/03/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00135	14/03/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR1202503143876672700	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	89879215-20F6-41FE-934B-F2E0CF6ABC55		14/03/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	C00059	14/03/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202503143876681568	Pago de dispersión de despensa complemento mes de Febrero 2025. GP, Folio Pago: 33	R2	a1378bd7-1b6c-4b8f-86c1-351d54ba12fb		14/03/2025	$ -	$ 1,404.52		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Marzo	1169609682	C00060	14/03/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202503143876691369	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores complemento al mes de Marzo de 2025. GP, Folio Pago: 34	R2	b794c1a0-df10-407a-889b-83517ee7aaa5		14/03/2025	$ -	$ 143,550.42		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Marzo	1169609682	C00060	14/03/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202503143876691369	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores complemento al mes de Marzo de 2025. GP, Folio Pago: 34	R2	b794c1a0-df10-407a-889b-83517ee7aaa5		14/03/2025	$ -	$ 163,349.00		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Marzo	1169609682	E00140	20/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de marzo	D4			20/03/2025	$ 565,000.00	$ -	0110353795					
Marzo	1169609682	E00141	20/03/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202503203895041772	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de marzo	R2			20/03/2025	$ -	$ 98,230.23		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00141	20/03/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202503203895041772	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de marzo	R2			20/03/2025	$ -	$ 5,099.80		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	C00067	20/03/2025	Issste Cuenta Única		0 543013	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de marzo. GP Folio: 18	R2			20/03/2025	$ -	$ 4,268.03		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	C00067	20/03/2025	Issste Cuenta Única		0 543013	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de marzo. GP Folio: 18	R2			20/03/2025	$ -	$ 458,457.35		1000	141	141001		
Marzo	1169609682	E00151	27/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de marzo	D4			27/03/2025	$1,700,000.00	$ -	1301959208					
Marzo	1169609682	E00152	27/03/2025	Cruz Juan José Pérez Hernández	PEHC650503G55	CH.0000022	Pago de medida cautelar periodo julio - diciembre 2024	R2	N/A	N/A	27/03/2025	$ -	$ 137,892.17		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00153	27/03/2025	Juana Elba Rodríguez Pérez	ROPJ740308LK9	CH.0000023	Pago de medida cautelar periodo julio - diciembre 2024	R2	N/A	N/A	27/03/2025	$ -	$ 98,815.37		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	E00154	27/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 2a. qna. del mes de marzo	D4			27/03/2025	$ 160,000.00	$ -	0110353795					
Marzo	1169609682	E00156	28/03/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR1202503283916159639 R	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	4A1E1089-E686-4B6A-A0B0-AC06A462DBD1		28/03/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Marzo	1169609682	C00085	28/03/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 de marzo. GP Folio: 19	R2	69772992-F33C-418A-9AA3-08FD1DF77C36		28/03/2025	$ -	$ 1,609,713.29		1000	159	159002		
Marzo	1169609682	C00085	28/03/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 de marzo. GP Folio: 19	R2	668099C7-6016-403F-A01D-8F6297B55BDE		28/03/2025	$ -	$ 6,462.36		1000	159	159002		
Marzo	1169609682	E00157	28/03/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312000	8846APR1202503283916166441	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	9CBA6AEF-3AFD-4515-AED5-321182347CF7		28/03/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	159	159002		
Marzo	1169609682	I00122	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 65	D13			31/03/2025	$ 9.15	$ -						
Marzo	1169609682	I00122	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 65	D13			31/03/2025	$ 9.14	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Marzo	1256414133	E00128	05/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de subsidio estatal	D4			05/03/2025	$ 500,000.00	$ -	1301959208					
Marzo	1256414133	E00129	05/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	000005032	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de febrero	R3			05/03/2025	$ -	$ 500,000.00	1169609682					
Marzo	1256414133	E00144	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202503213 898044291	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio estatal 2024	R3			21/03/2025	$ -	$ 110,836.96	0156834655					
Marzo	1256414133	E00159	31/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202503313 926397333	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio estatal 2024	R3			31/03/2025	$ -	$ 543.36	0156834655					
Marzo	1256414133	I00123	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo	D13			31/03/2025	$ 543.36	$ -						
Marzo	1301959208	E00128	05/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050325	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de subsidio estatal	R3			05/03/2025	$ -	$ 500,000.00	1256414133					
Marzo	1301959208	I00093	12/03/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de marzo IR Folio: 43	D1	5BFC3F5C-7425-4EDB-B068-67EFAB3F746D		12/03/2025	$1,596,097.00	$ -						
Marzo	1301959208	I00094	12/03/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de marzo IR Folio: 44	D1	5BFC3F5C-7425-4EDB-B068-67EFAB3F746D		12/03/2025	$ 317,508.00	$ -						
Marzo	1301959208	I00095	12/03/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de marzo IR Folio: 45	D1	9DCA3E8C-CDFB-4427-8C16-49A7495D4C0F		12/03/2025	$ 100,821.00	$ -						
Marzo	1301959208	E00133	14/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000140325	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de marzo y pago de despensa mes de marzo	R3			14/03/2025	$ -	$ 1,870,000.00	1169609682					
Marzo	1301959208	E00136	14/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202503143 879810774	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			14/03/2025	$ -	$ 3,000.00	0156834655					
Marzo	1301959208	E00142	20/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202503203 896051953	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			20/03/2025	$ -	$ 21,912.00	0156834655					
Marzo	1301959208	E00143	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202503213 897867497	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			21/03/2025	$ -	$ 1,877.16	0156834655					
Marzo	1301959208	I00104	26/03/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de marzo IR Folio: 54	D1	5BFC3F5C-7425-4EDB-B068-67EFAB3F746D		26/03/2025	$1,596,097.00	$ -						
Marzo	1301959208	E00151	27/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000270325	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de marzo	R3			27/03/2025	$ -	$ 1,700,000.00	1169609682					
Marzo	1301959208	I00125	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo	D13			31/03/2025	$ 2,278.50	$ -						
Marzo	70077992403	D00015	18/03/2025				Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	D5			18/03/2025	$ 999,999.88	$ -	70077992403					
Marzo	70077992403	E00137	18/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	085904881160307750	Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero y pago de Sar-Fovissste 1er. trimestre	R3			18/03/2025	$ -	$ 1,000,000.00	0156834655					
Marzo	70077992403	D00016	18/03/2025			AUT 00000000	Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo	R8			18/03/2025	$ -	$ 371.20						
Marzo	70077992403	I00126	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 1065	D13			31/03/2025	$ 4.76	$ -						
Marzo	70077992403	D00015	18/03/2025			00000000	Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	R5			18/03/2025	$ -	$ 999,999.88						
Marzo	1256417385	E00145	21/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202503213 898056348	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio federal 2024	R3			21/03/2025	$ -	$ 54,633.81	0156834655					
Marzo	1256417385	E00160	31/03/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202503313 926406684	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, cancelación de la cta. de subsidio federal 2024	R3			31/03/2025	$ -	$ 267.84	0156834655					
Marzo	1256417385	I00128	31/03/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de marzo IR Folio: 66	D13			31/03/2025	$ 267.84	$ -						
Abril	0156834655	E00164	08/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			08/04/2025	$ 235,926.91	$ -	0110353795					
Abril	0156834655	C00089	08/04/2025	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GIS211126T31	0000197794 127	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de marzo, mediante ampliación de proceso de licitación. GP. Folio Pago: 47	R1	429B57AB-59F6-49D1-9D9A-0211278484EB		08/04/2025	$ -	$ 135,926.91		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/002

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	0156834655	C00089	08/04/2025	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GIS211126T31	0000197794 127	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de marzo, mediante ampliación de procesp d elicitación . GP, Folio Paqo: 47	R1	429B57AB-59F6-49D1-9D9A-0211278484EB		08/04/2025	$ -	$ 100,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/002
Abril	0156834655	C00088	15/04/2025	Víctor Manuel Flores Sánchez	F0SV780313LEA	0000288182 072	Reembolso de gastos, asistir a capacitación presenc ial "Adaptación y diseño de programas educativos en modalidad mixta-virtual"	R1	7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133		15/04/2025	$ -	$ 200.00		3000	375	375001		N/A
Abril	0156834655	E00169	15/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			15/04/2025	$ 41,135.50	$ -	1301957727					
Abril	0156834655	E00170	15/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			15/04/2025	$ 5,000.00	$ -	1301959208					
Abril	0156834655	C00094	15/04/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UAT y UTVM, para realizar diversas practicas de los alumnos. GP. Folio Paqo: 50	R1	45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-360799512041		15/04/2025	$ -	$ 4,984.99		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Abril	0156834655	C00094	15/04/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UAT y UTVM, para realizar diversas practicas de los alumnos . GP. Folio Paqo: 50	R1	45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-360799512041		15/04/2025	$ -	$ 5,000.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Abril	0156834655	C00095	15/04/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo, Gastronomia de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los alumnos. GP. Folio Paqo: 51	R1	A212B7FE-DE55-40A9-8699-73D85F280509		15/04/2025	$ -	$ 4,995.01		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Abril	0156834655	E00171	15/04/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:8143521	Reintegro de rendimientos financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de la cta. bancaria 1256417385 recurso federal	R11			15/04/2025	$ -	$ 18,103.00						
Abril	0156834655	C00096	15/04/2025	Gulliver Jesús Vizuet Gómez	GVIGG810705MI5	0000795592 127	Pago por la adquisición de 5 Baterias LTH 47 550 para vehiculos: Marca: TOYOTA,Tipo: RAV-4,Mod:2012, Folio Paqo: 52	R1	B70FC889-DEED-4C01-8D50-69B4C1026708		15/04/2025	$ -	$ 13,062.50		2000	296	296001		UTVM/DAF/RM/2025/039
Abril	0156834655	E00172	16/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de marzo	D4			16/04/2025	$ 584,140.00	$ -	1301957727					
Abril	0156834655	E00173	16/04/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:8566238	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo	R13			16/04/2025	$ -	$ 584,140.00						
Abril	0156834655	E00177	17/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			17/04/2025	$ 340,966.88	$ -	1301957727					
Abril	0156834655	C00099	17/04/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia correpondiente al mes de Enero 2024, adjudicado mediante la licitación pública. GP. Folio Paqo: 53	R1	E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5EBEE9433891		17/04/2025	$ -	$ 189,169.11		3000	338	338001		UTVM/DAF/RM/2025/001
Abril	0156834655	C00100	17/04/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Febrero 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación . GP. Folio Paqo: 54	R1	AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E45680466A6F		17/04/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		UTVM/DAF/RM/2025/001
Abril	0156834655	E00180	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/04/2025	$ 32,839.62	$ -	1301957727					
Abril	0156834655	E00182	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/04/2025	$ 46,863.72	$ -	1301959208					
Abril	0156834655	C00106	29/04/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:4240989	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Abril 2025. GP, Folio Paqo: 56	R1	0f5c497d-bd0f-43a8-886f-73622875b5fb		29/04/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Abril	0156834655	C00107	29/04/2025	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	0000696265 002	Pago por servicio de impresión en placa metálica para medalla conmemorativa al mérito Universitario. GP, Folio Paqo: 57	R1	62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6DDCD0E55D1B		29/04/2025	$ -	$ 7,120.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/014
Abril	0156834655	C00108	29/04/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Paqo: 58	R1	BF6A7B44-2B18-4846-A19E-CA50E2CC4BA1		29/04/2025	$ -	$ 6,320.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/026
Abril	0156834655	C00109	29/04/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Paqo: 59	R1	7B4389FB-7825-41B1-ADCD-9DB82F1F4D35		29/04/2025	$ -	$ 6,241.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/023
Abril	0156834655	E00184	29/04/2025	GEH Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4180019	Reintegro de rendimientos financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de la cta. bancaria 1256414133 recurso estatal	R19	DF292AAB-7C68-4229-8055-898CCBA90890		29/04/2025	$ -	$ 25,624.07						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	0156834655	C00110	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4188215	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial TOYOTA HILUX con placas HMX258C, Numero de serie MR0E. GP, Folio Pago: 60	R1	8265EA14-9660-4747-89EE-222A59A6A7FA		29/04/2025	$ -	$ 999.00		3000	392	392006		24703453312246489201
Abril	0156834655	C00111	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4202939	Pago por tenencia vehicular a vehículo oficial NISSAN SENTRA con placas HMX259C, Numero de serie 3N1. GP, Folio Pago: 61	R1	BAC81FDA-C552-4AC8-8A12-092CC9E08BC9		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453270546487271
Abril	0156834655	C00112	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4206801	Pago por tenencia vehicular a vehículo oficial VOCHOBUS con placas 01GBA34, número de serie 3VW1V52. GP, Folio Pago: 62	R1	C4DAA836-EAED-4E1A-B9D7-3A313693906D		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453283146487289
Abril	0156834655	C00113	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4208748	Pago por tenencia vehicular al vehiculo oficial VW GOL con placas HMX261C, Numero de serie 9BWAB05U3. GP, Folio Pago: 63	R1	B71A0187-236A-41D1-93AB-43FA1ACFB46A		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453287546487215
Abril	0156834655	C00114	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4210237	Pago por tenencia vehicular al vehiculo oficial VW GOL con placas HMX251C, Numero de serie 9BWAB05U2. GP, Folio Pago: 64	R1	2138EFA7-F0A2-4C1E-8CD2-885CF2A26180		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453291546487229
Abril	0156834655	C00115	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4211960	Pago por tenencia vehicular, Autobus oficial VOLVO, con placas 01GBA35 con Número de serie 3CES5J123. Gp, Folio Pago: 65	R1	89E24071-C9C4-4181-9BB0-1A800E59C634		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453306846487205
Abril	0156834655	C00116	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4213502	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX260C, Numero de serie 9BWDB45U1H. GP, Folio Pago: 66	R1	D2CBEBA7-6589-412B-B5AB-D412363BC2E3		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453314446487235
Abril	0156834655	C00117	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4215100	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial TOYOTA RAV4 con placas HMX254C, Numero de serie 2T3ZF. GP, Folio Pago: 67	R1	83A5802F-EEFE-4238-A3CC-55DD309B8CE6		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453309646487230
Abril	0156834655	C00118	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4216691	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX263C, Numero de serie 9BWDB45U8H. GP, Folio Pago: 68	R1	21DC7839-D4DE-45B7-84A4-C6095A8B4EE8		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453316546487282
Abril	0156834655	C00119	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4218299	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX262C, Numero de serie 9BWDB45UBH. GP, Folio Pago: 69	R1	24BDF239-F78E-4BA4-9F56-A5B81FFD99C5		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703453318046487251
Abril	0156834655	C00120	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4220498	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial JAC, modelo 2023 con placas HLT452C. GP, Folio Pago: 70	R1	3ADDBE10-95E1-4E78-BA05-B85754003749		29/04/2025	$ -	$ 999.00		3000	392	392006		24703453322446489246
Abril	0156834655	C00121	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4222313	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW TRANSPORTE con placas HMX227C, Numero de serie WV. GP, Folio Pago: 71	R1	D07CD57B-4FF7-49AE-AB7B-7B0DCD1CA15B		29/04/2025	$ -	$ 999.00		3000	392	392006		24703453304746489281
Abril	0156834655	C00122	29/04/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4224156	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial FORD F 150 con placas HK4186G, Numero de serie 1FTDF. GP, Folio Pago: 72	R1	3BF5B9A7-347A-4BF4-9BDE-5F9BE29AC979		29/04/2025	$ -	$ 1,129.00		3000	392	392006		24703455198046487282
Abril	0156834655	C00123	29/04/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas practicas de los alumnos. Folio Pago: 73	R1	E3D71351-0C2A-4877-ACD5-55D7A9DDC7E7		29/04/2025	$ -	$ 3,961.02		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Abril	0156834655	C00123	29/04/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas de los alumnos. Folio Pago: 73	R1	E3D71351-0C2A-4877-ACD5-55D7A9DDC7E7		29/04/2025	$ -	$ 6,029.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Abril	0156834655	E00185	29/04/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000729432 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de marzo	R1	FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621E		29/04/2025	$ -	$ 577.00		3000	375	375001		N/A
Abril	0156834655	E00186	29/04/2025	Salomón Martínez Ortiz	MAOS730619QU9	0000730117 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de marzo	R1	09BD0C0C-5EE1-4CE4-8F57-30052500CF35		29/04/2025	$ -	$ 794.60		3000	375	375001		N/A
Abril	0156834655	E00186	29/04/2025	Salomón Martínez Ortiz	MAOS730619QU9	0000730117 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de marzo	R1	8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621		29/04/2025	$ -	$ 98.40		3000	375	375001		N/A
Abril	0156834655	C00086	30/04/2025	Rubisel Téllez Reyes	TERR711027U76	0000285331 072	Reembolso de gastos, asistir a capacitación presenc ial "Adaptación y diseño de programas educativos en modalidad mixta-virtual"	R1	0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4		30/04/2025	$ -	$ 836.00		3000	375	375001		N/A

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	0156834655	C00087	30/04/2025	José Aguirre Reyes	AURJ730524IF5	REFBNTC00460575	Reembolso de gastos, asistir a capacitación presenc ial "Adaptación y diseño de programas educativos en modalidad mixta-virtual"	R1	18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B		30/04/2025	$ -	$ 200.00		3000	375	375001		N/A
Abril	0156834655	C00127	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4721005	Pago por la Expediccion de la opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales. GP. Folio Paqo: 75	R1	FEC6D5C1-4AD9-430E-9F2F-F86F74BBD09B		30/04/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		3891 3502 0300 4586 3203
Abril	0156834655	D00026	30/04/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			30/04/2025	$ -	$ 1.26						
Abril	0156834655	I00161	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3087	D13			30/04/2025	$ 0.63	$ -						
Abril	0156834655	I00161	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3087	D13			30/04/2025	$ 0.63	$ -						
Abril	0156834655	I00170	30/04/2025				Compensación de la cta. de operació IR Folio: 3093	D15			30/04/2025	$ 0.02	$ -						
Abril	0194417070	I00162	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril	D13			30/04/2025	$ 0.08	$ -						
Abril	0110353795	I00130	01/04/2025				Ingresos recaudados del día 01/04/25 IR Folio: 2066	D2	002FB82C-CC66-474D-B939-2F515973546B		01/04/2025	$ 7,703.00	$ -						
Abril	0110353795	I00131	02/04/2025				Ingresos recaudados del día 02-04-25 IR Folio: 2067	D2	DAC1042A-288C-46FC-98D9-5C77E1AE84A7		02/04/2025	$ 4,805.00	$ -						
Abril	0110353795	I00132	03/04/2025				Ingresos recaudados del día 03/04/25 IR Folio: 2068	D2	8B2FADA4-59BF-421F-B58A-1C1AE6CA5016		03/04/2025	$ 6,281.64	$ -						
Abril	0110353795	I00133	04/04/2025				Ingresos recaudados del día 04/04/25 IR Folio: 2069	D2	36123841-545A-4510-A5C8-A271C9415738		04/04/2025	$ 7,130.00	$ -						
Abril	0110353795	I00160	07/04/2025				Ingresos recaudados del día 07-04-25 IR Folio: 3086	D2	795BD0C5-AFC1-4E45-96A7-C0BD0947A95E		07/04/2025	$ 15,406.40	$ -						
Abril	0110353795	I00135	08/04/2025				Ingresos recaudados del día 08/04/25 IR Folio: 2071	D2	ADE322CE-FA7B-4CBE-9E26-2A641D74D82F		08/04/2025	$ 20,801.78	$ -						
Abril	0110353795	E00164	08/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			08/04/2025	$ -	$ 235,926.91	0156834655					
Abril	0110353795	I00136	09/04/2025				Ingresos recaudados del día 09/04/25 IR Folio: 2072	D2	2B3E76EC-7619-4C20-B2BA-80CFB92C09DE		09/04/2025	$ 19,023.60	$ -						
Abril	0110353795	I00137	10/04/2025				Ingresos recaudados del día 10/04/25 IR Folio: 2073	D2	AC1F8367-12CC-474A-BB42-9DEC15724961		10/04/2025	$ 38,910.31	$ -						
Abril	0110353795	I00139	11/04/2025				Ingresos recaudados del día 11/04/25 IR Folio: 2075	D2	1E2AA5B7-ADEA-4C86-8962-8A51AB0381AA		11/04/2025	$ 5,593.00	$ -						
Abril	0110353795	C00091	11/04/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:6351428	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 28. GP, Folio Pago: 48	R1	64457A57-A6F4-4103-864A-B75155B0CA99		11/04/2025	$ -	$ 97,908.00		3000	311	311001		Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945
Abril	0110353795	I00140	14/04/2025				Ingresos recaudados del día 14/04/25 IR Folio: 2076	D2	0B817D10-96AA-465F-AB48-3F70A06CF4E3		14/04/2025	$ 108,512.00	$ -						
Abril	0110353795	I00141	15/04/2025				Ingresos ecaudados del día 15/04/25 IR Folio: 2077	D2	C45996EB-8342-4DEB-8D94-8E0A589D75A2		15/04/2025	$ 77,025.80	$ -						
Abril	0110353795	I00142	16/04/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de noviembre 2024 IR Folio: 2078	D2			16/04/2025	$ 4,375.06	$ -						
Abril	0110353795	I00143	16/04/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de diciembre 2024 IR Folio: 2079	D2			16/04/2025	$ 3,281.29	$ -						
Abril	0110353795	I00144	16/04/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de enero IR Folio: 2080	D2			16/04/2025	$ 3,593.80	$ -						
Abril	0110353795	I00145	16/04/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de febrero IR Folio: 2081	D2			16/04/2025	$ 4,396.39	$ -						
Abril	0110353795	I00146	16/04/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de marzo IR Folio: 2082	D2			16/04/2025	$ 4,884.88	$ -						
Abril	0110353795	I00147	16/04/2025				Comisiones derivadas de convenios comeriales (máquinas expendedoras Bimbo) IR Folio: 2083	D2			16/04/2025	$ 19,641.04	$ -						
Abril	0110353795	C00098	16/04/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8768386	Pago de impuesto sobre nómina mes de marzo. GP Folio: 1025	R14	10C96712-3429-4E27-ADE4-1CA57A65E399		16/04/2025	$ -	$ 150,268.00		3000	398	398001		
Abril	0110353795	I00154	28/04/2025				Registro de ingresos propios del día 28/04/25 IR Folio: 2089	D2	DD0B3E78-573A-45AF-B03F-BB6D45CF2086		28/04/2025	$ 293,956.92	$ -						
Abril	0110353795	I00155	29/04/2025				Registro de ingresos propios del día 29-abr-25 IR Folio: 2090	D2	F93BF82A-3CDC-4C67-9913-9920BF22EA81		29/04/2025	$ 273,520.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	0110353795	C00105	29/04/2025	Institut Francais d´Amérique Latíne	XXX000000XX0	REFBNTC00460575	Delf Sessión 2025-03-T 133 DELF A1 TARIF REDUIT, 63 DELF A2 TARIF REDUIT. GP, Folio Paqo: 55	R1	N/A	N/A	29/04/2025	$ -	$ 60,590.95		3000	339	339001		
Abril	0110353795	C00124	29/04/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:4178566	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Abril 2025. GP, Folio Paqo: 74	R1	00259e08-364b-4cf9-a2b7-73622875963d		29/04/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Abril	0110353795	I00157	30/04/2025				Registro de ingresos propios del dia 30-04-25 (ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 2092	D2	3F8C1C2E-8FB9-41CA-B364-809E24974238		30/04/2025	$ 198.96	$ -						
Abril	0110353795	I00158	30/04/2025				Regisro de ingresos propios del día 30-04-25 IR Folio: 2093	D2	516E2BD1-7E86-4EDF-A368-AFCDEC53B38C		30/04/2025	$ 363,215.09	$ -						
Abril	0110353795	C00128	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5075691	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 76	R1	F9948DBC-2C9E-4930-8535-65064B68CC4B		30/04/2025	$ -	$ 3,394.00		3000	392	392006		3891 3503 4873 4596 9268
Abril	0110353795	C00129	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5077119	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP, Folio Paqo: 77	R1	9CB6C2EF-16B9-4075-B422-FD55BAE2CF5B		30/04/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3503 4962 4596 6218
Abril	0110353795	C00130	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5078376	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 78	R1	BBF0F960-FD0A-44A7-AF6B-C18B365AFC7E		30/04/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3503 5002 4596 6259
Abril	0110353795	C00131	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5079832	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 79	R1	26C723EC-4D56-443C-B0F0-8F52388O4CCD		30/04/2025	$ -	$ 3,394.00		3000	392	392006		3891 3503 4328 4596 9250
Abril	0110353795	C00132	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5081162	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 80	R1	13C36514-4947-4B2C-BFBA-17C10F1EFD18		30/04/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		3891 3503 4603 4596 3227
Abril	0110353795	C00133	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5082233	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 81	R1	30322B2F-98FF-4BA0-A136-BE2FF9E1D465		30/04/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		3891 3503 3815 4596 9266
Abril	0110353795	C00134	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5083427	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 82	R1	444B752B-CC32-42A2-98EE-73B11D6F2226		30/04/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		3891 3503 4743 4596 9295
Abril	0110353795	C00135	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5084699	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 83	R1	3B204B82-899E-4519-B2B2-3567974C002C		30/04/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3503 4670 4596 6249
Abril	0110353795	C00136	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5086050	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 84	R1	CB43B067-EB81-4091-91CB-87F35316D77F		30/04/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3503 4262 4596 6279
Abril	0110353795	C00137	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5087101	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP. Folio Paqo: 85	R1	7C8D4A50-6111-458E-8DF7-EC9FDC8BC4DD		30/04/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3503 4634 4596 3291
Abril	0110353795	C00138	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5088119	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. Go. Folio Paqo: 86	R1	C3A88AC5-934F-4A72-A6D5-B065D3729FB7		30/04/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3503 4807 4596 3220
Abril	0110353795	C00139	30/04/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5089297	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electronica de título profesional med. GP, Folio Paqo: 87	R1	42F8129F-EAC6-4A5E-AD36-0C270C2CE480		30/04/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3503 4929 4596 3202
Abril	0110353795	D00027	30/04/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de abril	R8			30/04/2025	$ -	$ 16,145.04		3000	341	341001		
Abril	0110353795	I00163	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3088	D13			30/04/2025	$ 26.74	$ -						
Abril	0111607715	I00164	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril	D13			30/04/2025	$ 0.49	$ -						
Abril	1169609682	E00161	07/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de capítulo 1000 pago de créditos Fovissste 2a. qna. del mes de marzo y créditos Fonacot mes de marzo	D4			07/04/2025	$ 145,000.00	$ -	70077992403					
Abril	1169609682	E00162	07/04/2025	Infonacot		88465097949726004102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de marzo	R2			07/04/2025	$ -	$ 20,033.22		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00162	07/04/2025	Infonacot		88465097949726004102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de marzo	R2			07/04/2025	$ -	$ 20,033.22		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00163	07/04/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202504073948822056	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de marzo	R2			07/04/2025	$ -	$ 103,330.03		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00165	11/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de marzo	D4			11/04/2025	$ 462,635.41	$ -	1301957727					
Abril	1169609682	C00090	11/04/2025	Issste Cuenta Única		0 545698	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2da. qna. del mes de marzo. GP Folio: 1022	R2			11/04/2025	$ -	$ 463,199.82		1000	141	141001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	1169609682	E00166	15/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de abril, pago d edespensa mes de abril y pago de prima vacional periodo enero-abril 2025	D4			15/04/2025	$2,800,000.00	$ -	1301957727					
Abril	1169609682	C00092	15/04/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de abril. GP Folio: 1023	R2	6252817A-D8A4-4451-BA67-7ED2D9803921		15/04/2025	$ -	$ 135,319.05		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00092	15/04/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de abril. GP Folio: 1023	R2	8F69CC14-1B0E-4366-BA8F-499D6C32C011		15/04/2025	$ -	$ 1,429,880.11		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00167	15/04/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202504153 972709371	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	B04A1176-945B-4D82-B24F-A44364E47BAB		15/04/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00168	15/04/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202504153 972715350	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	34A4E915-420A-D94E-9C98-ACA731F3C0AE		15/04/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00093	15/04/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR1202504153 972702306	Pago de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de abril de 2025. GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	R2	b5bec4cc-f53d-433b-8d00-debecd00bcea		15/04/2025	$ -	$ 305,494.90		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Abril	1169609682	E00174	16/04/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202504163 977367673	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de prima vacacional enero-abril 2025, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	A4491727-F534-48A4-8B64-AE60EC918B0B		16/04/2025	$ -	$ 991.62		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00175	16/04/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202504163 97738146	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de prima vacacional enero-abril 2025, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	D1808F54-4CB0-47BF-B2BD-0E9F67DA67D4		16/04/2025	$ -	$ 1,009.72		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00176	17/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste y créditos fovissste 1a. qna. del mes de abril	D4			17/04/2025	$ 569,377.66	$ -	1301957727					
Abril	1169609682	E00178	17/04/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202504173 980286107	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de abril	R2			17/04/2025	$ -	$ 108,594.84		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00101	21/04/2025	Issste Cuenta Única		0 547184	Pago de cuotas y aportaciones al Issste correspondiente a la 1a. qna. abril. GP Folio: 1026	R2			21/04/2025	$ -	$ 65,966.02		1000	141	141001		
Abril	1169609682	C00101	21/04/2025	Issste Cuenta Única		0 547184	Pago de cuotas y aportaciones al Issste correspondiente a la 1a. qna. abril. GP Folio: 1026	R2			21/04/2025	$ -	$ 394,816.80		1000	141	141001		
Abril	1169609682	E00179	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de aguinaldo a los trabajadores periodo enero-abril 2025	D4			29/04/2025	$1,539,910.62	$ -	1301957727					
Abril	1169609682	E00181	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de aguinaldo a los trabajadores perodo enero-abril 2025	D4			29/04/2025	$1,024,011.68	$ -	1301959208					
Abril	1169609682	C00125	29/04/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de aguinaldo correspondiente al periodo enero-a bril 2025. GP Folio: 1027	R2	686796C2-F6AF-4D18-B8A2-A8CE269B95FB		29/04/2025	$ -	$ 1,504,891.08		1000	132	132002		
Abril	1169609682	C00125	29/04/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de aguinaldo correspondiente al periodo enero-a bril 2025. GP Folio: 1027	R2	E04DA5A6-D3E0-44E1-88D5-E385BD864A88		29/04/2025	$ -	$ 1,024,011.68		1000	132	132002		
Abril	1169609682	E00187	29/04/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202504294 010925797	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de aguinaldol enero-abril 2025, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	1FC216E3-A175-43C0-8C16-68B3F1D02C5C		29/04/2025	$ -	$ 2,466.74		1000	132	132002		
Abril	1169609682	E00188	29/04/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR1202504294 010932408	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de aguinaldo enero-abril 2025, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	DC5290C2-4266-468D-A66D-312F59594DD9		29/04/2025	$ -	$ 5,865.01		1000	132	132002		
Abril	1169609682	C00126	29/04/2025	Nubia Estrella Olguín Baena	OUBN030331SJ9	85980	Pago de finiquito periodo del 01 de enero al 31de marzo de 2025. GP Folio: 1028	R2	7887E8E1-ED63-42D9-BB97-7DA042A6F512		29/04/2025	$ -	$ 5,037.53		1000	132	132002		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	1169609682	C00097	30/04/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de prima vacacional correspondiente al periodo enero-abril 2025	R2	0BCA4CEE-6B07-44C5-90AA-FA648E9E96A4		30/04/2025	$ -	$ 463,268.80		1000	132	132001		
Abril	1169609682	C00097	30/04/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de prima vacacional correspondiente al periodo enero-abril 2025	R2	82BA73E6-59CB-454D-8418-33FF2BBDF4A0		30/04/2025	$ -	$ 434,793.84		1000	132	132001		
Abril	1169609682	E00189	30/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de abril	D4			30/04/2025	$1,622,927.49	$ -	1301957727					
Abril	1169609682	E00190	30/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 2a. qna. del mes de abril	D4			30/04/2025	$ 17,496.50	$ -	1301959208					
Abril	1169609682	C00140	30/04/2025	José Aguirre reyes	AURJ730524IF5	85980	Pago de complemento de aguinaldo periodo enero-abril 2025. GP Folio: 1029	R2	FA629091-C7FB-4415-9B93-A353A5D69A8F		30/04/2025	$ -	$ 14,860.84		1000	132	132002		
Abril	1169609682	C00141	30/04/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina los trabajadores periodo del 16 al 30 abril 2025. GP Folio: 1030	R2	239A3644-EFC2-40C6-8B12-216FB90E017B		30/04/2025	$ -	$ 1,623,814.14		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00141	30/04/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina los trabajadores periodo del 16 al 30 abril 2025. GP Folio: 1030	R2	6378412B-2FD0-4FE0-BEE2-C1D583B60A0D		30/04/2025	$ -	$ 10,500.00		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00191	30/04/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202504304016348560	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	DBC4B4F9-E23B-45B6-89CE-0F877A85CA40		30/04/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Abril	1169609682	E00192	30/04/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312	8846APR2202504304016358654	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	01A97BC3-C29D-B04A-9365-DF0D71330345		30/04/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00142	30/04/2025	Sauri Lizbeth Hernández Reyes	HERS971114I68	85980	Pago de Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 08 de febrero al 05 de abril 2025. GP Folio: 1031	R1	C3E85FB9-A234-4B72-ACE7-2249D19E6D6C		30/04/2025	$ -	$ 4,633.83		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00143	30/04/2025	Cesar Ivam Cruz Acosta	CUAC951010GJ2	85980	Pago de Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 08 de febrero al 09 de abril de. GP Folio: 1032	R1	4B05DA60-351E-42CF-89E0-AB247FFB410D		30/04/2025	$ -	$ 7,900.49		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00144	30/04/2025	Isabel Hernández Cruz	HECI9312231W8	85980	Pago de Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 17 de febrero al 09 de abril de. GP Folio: 1033	R1	E49386AE-D57A-46B1-879A-93B300AF4C20		30/04/2025	$ -	$ 4,557.97		1000	113	113001		
Abril	1169609682	C00145	30/04/2025	Claudio Enrique Filomeno	FIGC951108FM6	85980	Pago de Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 17 de marzo al 27 de abril 2025. GP Folio: 1034	R1	0C5E78E6-A665-47AD-A5FE-62CAD3BB5A3E		30/04/2025	$ -	$ 4,557.97		1000	113	113001		
Abril	1169609682	I00165	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3089	D13			30/04/2025	$ 6.24	$ -						
Abril	1169609682	I00165	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3089	D13			30/04/2025	$ 6.24	$ -						
Abril	1301959208	E00170	15/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202504153974909662	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			E00170	$ -	$ 5,000.00	0156834655					
Abril	1301959208	I00151	28/04/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondeinte al mes de abril IR Folio: 2086	D1	64C59CE0-DD61-4D93-9480-95E86077E698		28/04/2025	$ 73,393.00	$ -						
Abril	1301959208	I00152	28/04/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondeinte al mes de abril IR Folio: 2087	D1	72EC6473-12C5-4A3D-AD72-5EE6B2A21EB6		28/04/2025	$ 100,821.00	$ -						
Abril	1301959208	I00153	28/04/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de abril IR Folio: 2088	D1	64C59CE0-DD61-4D93-9480-95E86077E698		28/04/2025	$3,495,912.00	$ -						
Abril	1301959208	E00181	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000290425	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de aguinaldo a los trabajadores perodo enero-abril 2025	R3			29/04/2025	$ -	$ 1,024,011.68	1169609682					
Abril	1301959208	E00182	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202504294010917219	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/04/2025	$ -	$ 46,863.72	0156834655					
Abril	1301959208	E00183	29/04/2025	GEH Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	88465119558930005098	Reintegro de rendimientos financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de la cta. bancaria 1301959208 recurso estatal	R19	4184EB04-1508-4313-88E1-21562091F83A		29/04/2025	$ -	$ 4,097.88						
Abril	1301959208	E00190	30/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000300425	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 2a. qna. del mes de abril	R3			30/04/2025	$ -	$ 17,496.50	1169609682					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Abril	1301959208	I00167	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril	D13			30/04/2025	$ 2,142.64	$ -						
Abril	70077992403	D00024	07/04/2025				Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	D5			07/04/2025	$ 153,461.22	$ -	70077992403					
Abril	70077992403	E00161	07/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	085901691710309752	Traspaso de la cta. de fondo de reserva a la cta. de capítulo 1000 pago de créditos Fovissste 2a. qna. del mes de marzo y créditos Fonacot mes de marzo	R3			07/04/2025	$ -	$ 145,000.00	1169609682					
Abril	70077992403	D00028	30/04/2025				Comisiones bancarias correspondientes al mes de abril	R8			30/04/2025	$ -	$ 378.16		3000	341	341001		
Abril	70077992403	I00168	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3091	D13			30/04/2025	$ 7.10	$ -						
Abril	70077992403	D00024	07/04/2025			AUT 00000000	Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	R5			07/04/2025	$ -	$ 153,461.22						
Abril	70077992403	I00169	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3092	D13			30/04/2025	$ 252.23	$ -						
Abril	1301957727	I00150	10/04/2025				Recepción Subsidio Federal mes de marzo IR Folio: 2085	D1	15E6C74F-0CF9-4FF5-AAFA-C29E9E774DB1		10/04/2025	##########	$ -						
Abril	1301957727	E00165	11/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000110425	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de marzo	R3			11/04/2025	$ -	$ 462,635.41	1169609682					
Abril	1301957727	E00166	15/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000150425	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de abril, pago d edespensa mes de abril y pago de prima vacional periodo enero-abril 2025	R3			15/04/2025	$ -	$ 2,800,000.00	1169609682					
Abril	1301957727	E00169	15/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR220250415397489242 1	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			15/04/2025	$ -	$ 41,135.50	0156834655					
Abril	1301957727	E00172	16/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR120250416397735186 4	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de marzo	R3			16/04/2025	$ -	$ 584,140.00	0156834655					
Abril	1301957727	E00176	17/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000170425	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste y créditos fovissste 1a. qna. del mes de abril	R3			17/04/2025	$ -	$ 569,377.66	1169609682					
Abril	1301957727	E00177	17/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR120250417398046858 9	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			17/04/2025	$ -	$ 340,966.88	0156834655					
Abril	1301957727	I00148	21/04/2025				Recepción subsidio federal correspondiente al mes de abril IR Folio: 2084	D1	387E9B6A-F40C-43B3-958C-30A88A5EBD3E		21/04/2025	##########	$ -						
Abril	1301957727	E00179	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000290425	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de aguinaldo a los trabajadores periodo enero-abril 2025	R3			29/04/2025	$ -	$ 1,539,910.62	1169609682					
Abril	1301957727	E00180	29/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR120250429401090079 9	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/04/2025	$ -	$ 32,839.62	0156834655					
Abril	1301957727	E00189	30/04/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000300425	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de abril	R3			30/04/2025	$ -	$ 1,622,927.49	1169609682					
Abril	1301957727	I00166	30/04/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de abril IR Folio: 3090	D13			30/04/2025	$ 93,260.98	$ -						
Mayo	0156834655	E00193	02/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			02/05/2025	$ 322,221.55	$ -	0156834655					
Mayo	0156834655	C00151	02/05/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000544368 014	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al periodo del 02 al 30 de abril. GP, Folio Pago: 88	R1	D2EBE16E-4C97-49DF-9B5B-615B3158DDDE		02/05/2025	$ -	$ 322,221.55		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Mayo	0156834655	I00184	02/05/2025				Comprobación a nombre de Enrique López Téllez	D14			02/05/2025	$ 1,877.16	$ -						
Mayo	0156834655	C00146	08/05/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	0000564593 072	Gasto por Comprobar : 7, Gastos anticipados de viáticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al me	R18			08/05/2025	$ -	$ 1,000.00						N/A

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	0156834655	C00147	08/05/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000564048 072	Gasto por Comprobar : 8, Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrián Gómez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes	R18			08/05/2025	$ -	$ 1,000.00						N/A
Mayo	0156834655	C00148	08/05/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000563567 072	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viáticos a favor de Rodolfo Damián Wenceslao para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente a	R18			08/05/2025	$ -	$ 1,000.00						N/A
Mayo	0156834655	C00149	08/05/2025	Pedro Mejía Mendoza	MEMP7301066L0	0000562973 072	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viáticos a favor de Pedro Mejía Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al m	R18	5320C410-3006-497C-A536-9E4D6684DDBF		08/05/2025	$ -	$ 1,000.00						N/A
Mayo	0156834655	E00198	08/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			08/05/2025	$ 55,344.91	$ -	1301957727					
Mayo	0156834655	E00199	08/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			08/05/2025	$ 135,429.06	$ -	1301959208					
Mayo	0156834655	E00200	08/05/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000520602 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de abril	R1	8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E		08/05/2025	$ -	$ 1,546.00		3000	375	375001		N/A
Mayo	0156834655	E00201	08/05/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000521113 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de abril	R1	4f20dd27-c794-4fff-b792-7e85467953d2		08/05/2025	$ -	$ 1,168.00		3000	375	375001		N/A
Mayo	0156834655	E00202	08/05/2025	Juan Vázquez García	VAGJ650127C45	REFBNTC00460575	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de abril	R1	9A3F2965-D91E-44DC-8F2B-51800EFE7930		08/05/2025	$ -	$ 120.00		3000	375	375001		N/A
Mayo	0156834655	C00154	08/05/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 90	R1	163A028C-09BE-455B-86A7-5600B6A97A3B		08/05/2025	$ -	$ 34,525.37		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Mayo	0156834655	C00155	08/05/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP. Folio Pago: 91	R1	D3BC1A04-D7B1-440F-925C-B67323EBC914		08/05/2025	$ -	$ 34,935.53		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Mayo	0156834655	C00156	08/05/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 92	R1	9FEE6CAF-E92F-4564-AB65-DF7D2B444F18		08/05/2025	$ -	$ 55,314.88		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Mayo	0156834655	C00157	08/05/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP. Folio Pago: 93	R1	304BE0EA-0194-4055-8890-9D6ECC00359A		08/05/2025	$ -	$ 23,915.61		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Mayo	0156834655	C00158	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000528420 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Enero 2025, adjudicado mediante ampliación el proceso de licitación . GP. Folio Pago: 94	R1	18455CB6-A6DA-4331-B850-3117F8CF7794		08/05/2025	$ -	$ 779.38		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/003
Mayo	0156834655	C00158	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000528420 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Enero 2025, adjudicado mediante ampliación el proceso de licitación . GP. Folio Pago: 94	R1	18455CB6-A6DA-4331-B850-3117F8CF7794		08/05/2025	$ -	$ 7,500.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/003
Mayo	0156834655	C00159	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000529474 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Febrero 2025, adjudicado mediante ampliación el proceso de licitación. GP. Folio Pago: 95	R1	E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-DECE45623C35		08/05/2025	$ -	$ 13,206.16		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/003
Mayo	0156834655	C00160	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000530941 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes Marzo de 2025, adjudicado mediante ampliación el proceso de licitación . GP, Folio Pago: 96	R1	503A2DEF-D9C1-43F3-A268-C9FA703F75D6		08/05/2025	$ -	$ 3,002.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/003
Mayo	0156834655	C00161	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000533085 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del 21 al 31 de Marzo de 2025, adjudicado mediante ampliación del proceso de licitación . GP. Folio Pago: 97	R1	68678E55-186C-4002-A404-C1097B5B96AE		08/05/2025	$ -	$ 3,967.66		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/003
Mayo	0156834655	C00162	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000534153 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Abril 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación . GP. Folio Pago: 98	R1	D6CA63BA-BD4D-4B03-BAE1-C65A55FE5F3F		08/05/2025	$ -	$ 6,793.38		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	0156834655	E00206	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de abril	D4			14/05/2025	$1,385,124.51	$ -	1301957727					
Mayo	0156834655	E00209	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de Sar-Fovissste 2do. bimestre	D4			14/05/2025	$1,389,424.01	$ -	1301959208					
Mayo	0156834655	E00210	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de abril	D4			14/05/2025	$ 4,823.00	$ -	0110353795					
Mayo	0156834655	C00168	19/05/2025	Sar -Fovissste		/2505196858644	Pago de Sar-Fovissste correspondiente al 2do. bimestre. GP Folio: 1038	R2			19/05/2025	$ -	$ 727,435.44		1000	141	141004		
Mayo	0156834655	C00168	19/05/2025	Sar -Fovissste		/2505196858644	Pago de Sar-Fovissste correspondiente al 2do. bimestre. GP Folio: 1038	R2			19/05/2025	$ -	$ 765,464.08		1000	141	141004		
Mayo	0156834655	E00215	19/05/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:3571800	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de abril	R13			19/05/2025	$ -	$ 665,666.00						
Mayo	0156834655	E00215	19/05/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:3571800	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de abril	R13			19/05/2025	$ -	$ 615,983.00						
Mayo	0156834655	E00215	19/05/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:3571800	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de abril	R13			19/05/2025	$ -	$ 4,823.00						
Mayo	0156834655	C00173	20/05/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4299054	Pago por la publicación del informe de Recursos Federales transferidos, en el periódico oficial de la federación. GP, Folio Pago: 102	R1	FE2BA6C6-73DF-4057-8250-0AFBC11B27F7		20/05/2025	$ -	$ 1,245.00		3000	336	336001		3891351696214608024 3
Mayo	0156834655	C00150	22/05/2025	Eric Silis Muthe	SIME751129Q54	0000971597 072	Reembolso de gastos, asistir a curso-taller masculinidades igualitarias	R1	57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94		22/05/2025	$ -	$ 144.00		3000	372	372001		N/A
Mayo	0156834655	C00176	22/05/2025	Araceli Rivera Estrada	RIEA790606G87	REFBNTC00460575	Pago por la Adquisición de sellos (Sello autoentintable y sello en base de madera), para esta casa de estudios . GP, Folio Pago: 105	R1	D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8B8AFDCEEB49		22/05/2025	$ -	$ 1,376.99		2000	211	211001		N/A
Mayo	0156834655	C00182	27/05/2025	Martha Silvia Vera Álvarez	VEAM680602C42		Pago de Evaluación y corrección de Exámenes DELF 2025-03-T (96 Particiapntes). GP. Folio Pago: 109	R1	45C723DF-0CC5-4239-80A8-BC1AB46650D6		27/05/2025	$ -	$ 1,802.15		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/020
Mayo	0156834655	I00194	28/05/2025				Comprobación de gastos a nombre de Adrián Gómez Cruz	D14			28/05/2025	$ 1,000.00	$ -						
Mayo	0156834655	E00219	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/05/2025	$ 3,000.00	$ -	1301957727					
Mayo	0156834655	E00221	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/05/2025	$ 9,404.05	$ -	1301959208					
Mayo	0156834655	C00179	29/05/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	Ref. GUIA:8605029	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Mayo 2025. GP, Folio Pago: 106	R1	58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-736228750727		29/05/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Mayo	0156834655	C00180	29/05/2025	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	0000199038 014	Pago por servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y Alineación delantera) de los vehículos oficiales . GP, Folio Pago: 107	R1	98456734-CA3A-4099-B371-28869F67BF06		29/05/2025	$ -	$ 1,988.80		3000	355	355001		
Mayo	0156834655	C00181	29/05/2025	Consultoría Integral en Energía Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	CIE140409SZ9	0000199762 072	Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica. GP, Folio Pago: 108	R1	FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6B3FABAD90BD		29/05/2025	$ -	$ 3,000.00		3000	383	383001		UTVM/DAF/RM/2025/059
Mayo	0156834655	E00224	30/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			30/05/2025	$ 55,606.50	$ -	1301957727					
Mayo	0156834655	C00190	30/05/2025	Dagoberto Mendoza Morales	MEMD591223BS3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de pintura para mantenimiento a diversas áreas de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 116	R1	e61028bc-5f62-4eb3-b385-71cf76715105		30/05/2025	$ -	$ 13,335.00		3000	349	249001		UTVM/DAF/RM/2025/055
Mayo	0156834655	C00191	30/05/2025	Juan Vicente Salmeron Pérez	SAPJ851025E37	0000946137 014	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 117	R1	636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3D9D50250900		30/05/2025	$ -	$ 18,237.00		2000	243	243001		UTVM/DAF/RM/2025/057
Mayo	0156834655	C00192	30/05/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la Universidad. GP. Folio Pago: 118	R1	1E61B7C7-F9FB-49ED-8679-9A2E3D70E905		30/05/2025	$ -	$ 24,034.50		2000	242	242001		UTVM/DAF/RM/2025/056
Mayo	0156834655	I00201	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 4118	D13			30/05/2025	$ 0.02	$ -						
Mayo	0156834655	I00201	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 4118	D13			30/05/2025	$ 0.02	$ -						
Mayo	0156834655	D00033	30/05/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			30/05/2025	$ -	$ 0.04						
Mayo	0194417070	I00202	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo	D13			30/05/2025	$ 0.08	$ -						
Mayo	0110353795	I00171	02/05/2025				Ingresos recaudados del día 02-05-25 IR Folio: 3094	D2	448FB646-6667-4EFC-849B-05F930F7F633		02/05/2025	$ 251,216.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	0110353795	I00172	06/05/2025				Ingresos recaudados del día 06-05-25 IR Folio: 3095	D2	179B0666-1D08-45CA-82E4-2BC8383F98CA		06/05/2025	$ 283,191.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00173	07/05/2025				Ingresos recaudados del día 07-05-25 IR Folio: 3096	D2	1940101B-DA21-45B8-8287-EE0CCBE23F4C		07/05/2025	$ 88,980.67	$ -						
Mayo	0110353795	I00174	08/05/2025				Ingresos recaudados del día 08-05-25 IR Folio: 3097	D2	F4BC5C5B-A082-4FC8-836D-775B3C04A0CD		08/05/2025	$ 53,823.92	$ -						
Mayo	0110353795	C00153	08/05/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Abril . GP, Folio Pago: 89	R1	CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-25B3D85F20E5		08/05/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/006
Mayo	0110353795	C00160	08/05/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000531386 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes Marzo de 2025, adjudicado mediante ampliación del proceso de licitación n . GP, Folio Pago: 96	R1	503A2DEF-D9C1-43F3-A268-C9FA703F75D6		08/05/2025	$ -	$ 5,207.67		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/003
Mayo	0110353795	I00176	09/05/2025				Ingresos recaudados del día .09-05-25 IR Folio: 3099	D2	13D11064-54E8-4EFD-B28C-829C5F02AFF3		09/05/2025	$ 22,503.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00177	12/05/2025				Ingresos recaudados del día .12-05-25 IR Folio: 3100	D2	B8870651-967F-49E7-9731-0FB21372F375		12/05/2025	$ 100,509.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00181	13/05/2025				Ingresos recaudados del día 13-05-25 IR Folio: 3104	D2	A96FA505-8F0E-42FA-A722-BDF78AC93994		13/05/2025	$ 160,279.00	$ -						
Mayo	0110353795	C00164	14/05/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:1143231	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 3. GP, Folio Pago: 99	R1	8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-56268E10C7B8		14/05/2025	$ -	$ 75,126.00		3000	311	311001		094970252945
Mayo	0110353795	C00165	14/05/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1145213	Pago por la validación de constancias electrónicas de servicio social. GP, Folio Pago: 100	R1	E90EA61A-3073-4E4D-8689-A70A9723FE51		14/05/2025	$ -	$ 1,245.00		3000	392	392006		38913492453846010238
Mayo	0110353795	E00205	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de recursos propios, pago de préstamo a la cta. de operación y capítulo 1000	D4			14/05/2025	$3,091,353.82	$ -	1301957727					
Mayo	0110353795	E00210	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de abril	R3			14/05/2025	$ -	$ 4,823.00	0156834655					
Mayo	0110353795	I00182	14/05/2025				Ingresos recaudados del día 14-05-25 IR Folio: 3105	D2	D78C0049-B5E9-4D6B-9EEE-9354D5EC0DB2		14/05/2025	$ 111,504.82	$ -						
Mayo	0110353795	C00169	19/05/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3577338	Pago de impuesto sobre nómina mes de abril. GP Folio: 1039	R14	217D95D3-5AF4-4BC6-A72D-DCC693FBC295		19/05/2025	$ -	$ 260,580.00		3000	398	398001		
Mayo	0110353795	I00185	19/05/2025				Ingresos recaudados del día 19-05-25 IR Folio: 3106	D2	E69EABB7-2180-4799-B96F-9893A40E2A97		19/05/2025	$ 97,692.14	$ -						
Mayo	0110353795	I00186	20/05/2025				Ingresos recaudados del día 20-05-25 IR Folio: 3107	D2	B72991B5-9EA8-47C1-9607-0CB6271B6B0B		20/05/2025	$ 57,433.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00187	21/05/2025				Ingresos recaudados del día 21/05/25 IR Folio: 3108	D2	EE081452-6D71-48AB-B20F-570EC7B46707		21/05/2025	$ 62,328.00	$ -						
Mayo	0110353795	C00174	22/05/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5475606	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 103	R1	BFC0C74E-C0C1-44A1-B966-82AF3B34C229		22/05/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		38913522832246093201
Mayo	0110353795	C00175	22/05/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:5478049	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la unidad Académica de Tezontepec "El sueño" (Panuaya),. GP, Folio Pago: 104	R1	FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6B3FABAD90BD		22/05/2025	$ -	$ 26,261.00		3000	311	311001		NO. MEDIDOR:G722JX NO. DE SERVICIO:271150600026
Mayo	0110353795	I00188	22/05/2025				Ingresos recaudados del día 22-05-25 IR Folio: 4108	D2	074CB366-2E49-486B-9010-FE41D92C255B		22/05/2025	$ 253,979.76	$ -						
Mayo	0110353795	I00189	23/05/2025				Ingresos recaudados del día 23-05-25 IR Folio: 4109	D2	492CDCF2-AC57-489E-9829-3E906D0798ED		23/05/2025	$ 5,086.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00190	26/05/2025				Ingresos recaudados del día 26-05-25 IR Folio: 4110	D2	9EF65B7D-F748-4BC2-B78E-67DEC2ED9E28		26/05/2025	$ 7,342.00	$ -						
Mayo	0110353795	C00182	27/05/2025	Martha Silvia Vera Álvarez	VEAM680602C42	0000210028 002	Pago de Evaluación y corrección de Exámenes DELF 2025-03-T (96 Participantes). GP, Folio Pago: 109	R1	45C723DF-0CC5-4239-80A8-BC1AB46650D6		27/05/2025	$ -	$ 5,909.05		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/020
Mayo	0110353795	I00191	27/05/2025				Ingresos recaudados del día 27-05-25 IR Folio: 4111	D2	629787F8-B6CD-4BA8-8593-5CE1FB7D1D63		27/05/2025	$ 438,187.12	$ -						
Mayo	0110353795	I00192	28/05/2025				Ingresos recaudados del día 28-05-25 IR Folio: 4112	D2	99125B87-6947-4F43-91A7-F4497ABFA49A		28/05/2025	$ 20,017.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00195	28/05/2025				Ingresos recaudados por servicio de Educación Continua Básico C (Atención al Comensal) IR Folio: 4113	D2	8E3A6683-EACE-4927-A788-DBC42D8F7B43		28/05/2025	$ 7,145.60	$ -						
Mayo	0110353795	C00183	29/05/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:8609043	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Mayo 2025. GP, Folio Pago: 110	R1	6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-73622875e484		29/05/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	0110353795	C00184	29/05/2025	Fabiola Velázquez Trejo	VETF821024763	REFBNTC00460575	Pago de evaluación y corrección de Exámenes DELF 2025-03-T (56 participantes). GP. Folio Pago: 111	R1	F25A7405-5333-4009-B62A-62E9F0D469C9		29/05/2025	$ -	$ 3,561.60		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/021
Mayo	0110353795	C00185	29/05/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Mayo 2. GP, Folio Pago: 112	R1	CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-25B3D85F20E5		29/05/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/044
Mayo	0110353795	C00186	29/05/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:861278	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad . GP. Folio Pago: 113	R1	591653B6-DE6A-4657-BFBA-1745CD6CDD07		29/05/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		38913527023046176262
Mayo	0110353795	C00187	29/05/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8613708	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad . GP. Folio Pago: 114	R1	E17134C0-EC62-414C-A8BD-F52C9311E40C		29/05/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		38913527018646176212
Mayo	0110353795	C00188	29/05/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8614598	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad . GP. Folio Pago: 115	R1	6AE74CAD-3193-4219-984D-6493DD2006D6		29/05/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		38913527027246173220
Mayo	0110353795	I00196	29/05/2025				Ingresos recaudados del día 29-05-25 IR Folio: 4114	D2	E52B7F6C-A51A-4CB2-8D46-81C20186C26E		29/05/2025	$ 26,674.68	$ -						
Mayo	0110353795	I00197	30/05/2025				Ingresos recaudados del día 30-05-25 (ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 4115	D2	58ADF070-ACC3-418E-A133-EBEC06A488B6		30/05/2025	$ 176.81	$ -						
Mayo	0110353795	I00199	30/05/2025				Ingresos recaudados del día 30-05-25 IR Folio: 4117	D2	58ADF070-ACC3-418E-A133-EBEC06A488B6		30/05/2025	$ 43,641.46	$ -						
Mayo	0110353795	I00200	30/05/2025				Comprobación de gastos a nombre de Jorge Cerón Saldivar	D14			30/05/2025	$ 755.00	$ -						
Mayo	0110353795	I00203	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 5108	D13			30/05/2025	$ 1.94	$ -						
Mayo	0110353795	D00034	30/05/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de mayo	R8			30/05/2025	$ -	$ 16,437.84		3000	341	341001		
Mayo	0111607715	I00204	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo	D13			30/05/2025	$ 0.48	$ -						
Mayo	1169609682	I00183	02/05/2025				Comprobación a nombre de Estela Rubio Martínez	D14			02/05/2025	$ 564.41	$ -						
Mayo	1169609682	E00194	06/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de abril	D4			06/05/2025	$ 408,122.81	$ -	1301957727					
Mayo	1169609682	E00195	06/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de abril	D4			06/05/2025	$ 200,839.44	$ -	1301959208					
Mayo	1169609682	E00196	06/05/2025	Infonacot		88465126051321004102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de abril	R2			06/05/2025	$ -	$ 20,033.22		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00196	06/05/2025	Infonacot		88465126051321004102 FAC 004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de abril	R2			06/05/2025	$ -	$ 20,033.22		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00197	06/05/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202505064035101027	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de abril	R2			06/05/2025	$ -	$ 108,594.84		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	C00152	06/05/2025	Issste Cuenta Única		0 549051	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2da. qna. del mes de abril. GP Folio: 1035	R2			06/05/2025	$ -	$ 143,663.65		1000	141	141001		
Mayo	1169609682	C00152	06/05/2025	Issste Cuenta Única		0 549051	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2da. qna. del mes de abril. GP Folio: 1035	R2			06/05/2025	$ -	$ 316,775.42		1000	141	141001		
Mayo	1169609682	E00203	13/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de festejo del día de las madres y actividades culturales y deportivas (pago de servicio de alimentos)	D4			13/05/2025	$ 30,000.00	$ -	1301959208					
Mayo	1169609682	C00163	13/05/2025	Mario Ernesto Lemus Zavala	LEZM6907217Y1	0000130525	pago de festejo del día de las madres y actividades culturales y deportivas (pago de servicio de alimentos. GP Folio: 1036	R1	97B5B859-E771-4A2B-9777-395CFAC6D995		13/05/2025	$ -	$ 30,000.00		1000	159	159002		
Mayo	1169609682	E00204	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de mayo, pago de despensa mes de mayo	D4			14/05/2025	$ 291,789.26	$ -	1301957727					
Mayo	1169609682	E00208	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de mayo	D4			14/05/2025	$1,497,007.44	$ -	1301959208					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	1169609682	C00166	15/05/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de mayo. GP Folio: 1037	R2	964DD9BA-04DB-453E-8C7B-25FF8F3EC32D		15/05/2025	$ -	$ 4,060.42		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	C00166	15/05/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de mayo. GP Folio: 1037	R2	8E074C20-519F-41E5-860E-05098B1985A2		15/05/2025	$ -	$ 1,394,159.44		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00211	15/05/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846CAP4202505154061451015	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	D67DDF82-5A54-40A4-806F-212D895B6C8B		15/05/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00212	15/05/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312	8846CAP1202505154061451014	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	E9F9CE1C-C12C-6A4B-A929-EA2F76EB9EAD		15/05/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	C00167	15/05/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846CAP4202505154061451011	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes de Mavo de 2025. GP. Folio Paqo: 101	R2	9d9e4be0-0956-4b80-80a8-41f5dcc6ef85		15/05/2025	$ -	$ 137,657.30		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Mayo	1169609682	C00167	15/05/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846CAP4202505154061451011	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes de Mavo de 2025. GP. Folio Paqo: 101	R2	9d9e4be0-0956-4b80-80a8-41f5dcc6ef85		15/05/2025	$ -	$ 127,363.70		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Mayo	1169609682	E00213	19/05/2025	Cruz Juan José Pérez Hernández	PEHC650503G55	85980	Pago de medida cautelar periodo enero-marzo	R2	CBF6A576-6771-4EC0-BDF9-19D2F62FABFE		19/05/2025	$ -	$ 29,122.01		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00213	19/05/2025	Cruz Juan José Pérez Hernández	PEHC650503G55	85980	Pago de medida cautelar periodo enero-marzo	R2	CBF6A576-6771-4EC0-BDF9-19D2F62FABFE		19/05/2025	$ -	$ 10,959.05		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00213	19/05/2025	Cruz Juan José Pérez Hernández	PEHC650503G55	85980	Pago de medida cautelar periodo enero-marzo	R2	CBF6A576-6771-4EC0-BDF9-19D2F62FABFE		19/05/2025	$ -	$ 29,122.01		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00214	19/05/2025	Juana Elba Rodríguez Pérez	ROPJ740308LK9	85980	Pago de medida cautelar periodo enero-marzo	R2	D0394B9E-D26E-497A-9311-7AD0B7DF914B		19/05/2025	$ -	$ 6,899.56		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00214	19/05/2025	Juana Elba Rodríguez Pérez	ROPJ740308LK9	85980	Pago de medida cautelar periodo enero-marzo	R2	D0394B9E-D26E-497A-9311-7AD0B7DF914B		19/05/2025	$ -	$ 21,395.58		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00214	19/05/2025	Juana Elba Rodríguez Pérez	ROPJ740308LK9	85980	Pago de medida cautelar periodo enero-marzo	R2	D0394B9E-D26E-497A-9311-7AD0B7DF914B		19/05/2025	$ -	$ 21,395.58		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00216	20/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de mavo	D4			20/05/2025	$ 539,992.41	$ -	1301959208					
Mayo	1169609682	E00217	20/05/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202505204078400645	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de mayo	R2			20/05/2025	$ -	$ 104,610.11		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	C00172	20/05/2025	Issste Cuenta Única		0 551774	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de mayo. GP Folio: 1041	R2			20/05/2025	$ -	$ 2,775.32		1000	141	141001		
Mayo	1169609682	C00172	20/05/2025	Issste Cuenta Única		0 551774	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de mayo. GP Folio: 1041	R2			20/05/2025	$ -	$ 432,606.98		1000	141	141001		
Mayo	1169609682	I00193	28/05/2025				Deposito realizado por Oscar Flores Candanedo	D14			28/05/2025	$ 138.10	$ -		1000	141	141001		
Mayo	1169609682	E00218	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de mavo	D4			29/05/2025	$1,509,567.47	$ -	1301957727					
Mayo	1169609682	E00220	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de mavo	D4			29/05/2025	$ 49,653.81	$ -	1301959208					
Mayo	1169609682	C00189	30/05/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores del 16 al 31 de mayo. GP Folio: 1042	R2	C0693B1A-347F-4FDF-81E2-B5622653F471		30/05/2025	$ -	$ 1,507,747.11		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	C00189	30/05/2025	Personal	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de nómina a los trabajadores del 16 al 31 de mayo. GP Folio: 1042	R2	C4796B01-C764-4F30-8E9C-70E55E02FC2C		30/05/2025	$ -	$ 45,364.32		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00222	30/05/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202505304107701642	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	1AA3CE8A-D071-394E-8BB9-9460B95EBE53		30/05/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	E00223	30/05/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202505304107712221	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	FE9D3ACB-27ED-417A-A11F-7F3B76F779BA		30/05/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Mayo	1169609682	I00205	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 5109	D13			30/05/2025	$ 8.84	$ -						
Mayo	1169609682	I00205	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 5109	D13			30/05/2025	$ 8.83	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	1301959208	E00195	06/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	85980	Traspaso de la cta. de subsidio estatal complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de abril	R3			06/05/2025	$ -	$ 200,839.44	1169609682					
Mayo	1301959208	E00199	08/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202505084 041302090	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			08/05/2025	$ -	$ 135,429.06	0156834655					
Mayo	1301959208	I00178	13/05/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de mayo IR Folio: 3101	D1	1C771323-9E20-4F3E-A609-E0CF260FF86E		13/05/2025	$1,527,884.00	$ -						
Mayo	1301959208	I00179	13/05/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de mayo IR Folio: 3102	D1	1C771323-9E20-4F3E-A609-E0CF260FF86E		13/05/2025	$ 533,248.00	$ -						
Mayo	1301959208	I00180	13/05/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de mayo IR Folio: 3103	D1	875D7433-AB5F-4F94-9A4A-A24A374123E2		13/05/2025	$ 100,821.00	$ -						
Mayo	1301959208	E00203	13/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000130525	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de festejo del día de las madres y actividades culturales y deportivas (pago de servicio de alimentos)	R3			13/05/2025	$ -	$ 30,000.00	1169609682					
Mayo	1301959208	E00208	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000140525	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de mayo	R3			14/05/2025	$ -	$ 1,497,007.44	1169609682					
Mayo	1301959208	E00209	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202505144 05973820	traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de Sar-Fovissste 2do. bimestre	R3			14/05/2025	$ -	$ 1,389,424.01	0156834655					
Mayo	1301959208	E00216	20/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000200525	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de mayo	R3			20/05/2025	$ -	$ 539,992.41	1169609682					
Mayo	1301959208	I00208	28/05/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al complemento del mes de mayo IR Folio: 6108	D1	1C771323-9E20-4F3E-A609-E0CF260FF86E		28/05/2025	$1,527,884.00	$ -						
Mayo	1301959208	E00220	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000290525	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de mayo	R3			29/05/2025	$ -	$ 49,653.81	1169609682					
Mayo	1301959208	E00221	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202505294 104150195	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/05/2025	$ -	$ 9,404.05	01568345655					
Mayo	1301959208	I00207	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo	D13			30/05/2025	$ 13,250.63	$ -						
Mayo	70077992403	E00207	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de fondo de reserva pago de préstamo a la cta. de operación y capítulo 1000	D4			14/05/2025	$4,845,000.00	$ -	1301957727					
Mayo	70077992403	D00030	19/05/2025			AUT 00000000	Traspaso de la cta. de cheques a la cta. de inversión a plazo	R5			19/05/2025	$ -	$ 4,849,999.42						
Mayo	70077992403	I00209	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 6109	D13			30/05/2025	$ 509.04	$ -						
Mayo	70077992403	D00035	30/05/2025			AUT 00000000	Comisiones bancarias correspondientes al mes de mayo	R8			30/05/2025	$ -	$ 378.16		3000	341	341001		
Mayo	70077992403	D00030	19/05/2025				Traspaso de la cta. de cheques a la cta. de inversión a plazo	D5			19/05/2025	$4,849,999.42	$ -	70077992403					
Mayo	70077992403	I00210	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 6110	D13			30/05/2025	$ 11,367.54	$ -						
Mayo	1301957727	E00193	02/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202505024 023128859	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			02/05/2025	$ -	$ 322,221.55	0156834655					
Mayo	1301957727	E00194	06/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000060525	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de abril	R3			06/05/2025	$ -	$ 408,122.81	1169609682					
Mayo	1301957727	I00175	08/05/2025				Recepción subsidio federal (rendimientos financieros mes de abril) IR Folio: 3098	D1	FD808C7B-5BFE-4F3E-B838-B8C6472BC795		08/05/2025	$ 32,112.86	$ -						
Mayo	1301957727	E00198	08/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202505084 041294230	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			08/05/2025	$ -	$ 55,344.91	0156834655					
Mayo	1301957727	E00204	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000140525	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de mayo, pago de despensa mes de mayo	R3			14/05/2025	$ -	$ 291,789.26	1169609682					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Mayo	1301957727	E00205	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202505144 059893406	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de recursos propios, pago de préstamo a la cta. de operación y capítulo 1000	R3			14/05/2025	$ -	$ 3,091,353.82	0110353795					
Mayo	1301957727	E00206	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202505144 059723011	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de abril	R3			14/05/2025	$ -	$ 1,385,124.51	0156834655					
Mayo	1301957727	E00207	14/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202505144 059901867	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de fondo de reserva pago de préstamo a la cta. de operación y capítulo 1000	R3			14/05/2025	$ -	$ 4,845,000.00	70077992403					
Mayo	1301957727	E00218	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000290525	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de mayo	R3			29/05/2025	$ -	$ 1,509,567.47	1169609682					
Mayo	1301957727	E00219	29/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202505294 104137523	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/05/2025	$ -	$ 3,000.00	0156834655					
Mayo	1301957727	E00224	30/05/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202505304 110657444	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			30/05/2025	$ -	$ 55,606.50	0156834655					
Mayo	1301957727	I00206	30/05/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de mayo IR Folio: 5110	D13			30/05/2025	$ 108,407.00	$ -						
Junio	0156834655	E00225	03/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			03/06/2025	$ 260,000.00	$ -	1301959208					
Junio	0156834655	E00226	03/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			03/06/2025	$ 73,332.64	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	C00193	03/06/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000503374 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Mayo del 2025. GP. Folio Pago: 119	R1	CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-20F99696C4EF		03/06/2025	$ -	$ 73,332.64		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Junio	0156834655	C00193	03/06/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000503374 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Mayo del 2025. GP, Folio Pago: 119	R1	CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-20F99696C4EF		03/06/2025	$ -	$ 260,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Junio	0156834655	I00213	03/06/2025				Comprobación a nombre de Rodolfo Damián Wenceslao	D14			03/06/2025	$ 1,000.00	$ -		3000	375	375001		
Junio	0156834655	E00228	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			05/06/2025	$ 35,615.17	$ -	1301959208					
Junio	0156834655	E00230	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			05/06/2025	$ 7,711.20	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	C00195	05/06/2025	Laura Gómez Sánchez	GOSL7010306JA	0000773901 072	Pago de Evaluación y corrección de Exámenes DELF 2025-03-T (100 Participantes) GP. Folio Pago: 120	R1	2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4F63B3AA91C6		05/06/2025	$ -	$ 7,711.20		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/019
Junio	0156834655	C00196	05/06/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas. GP, Folio Pago: 121	R1	5040B0DC-E642-4320-AC41-025C20352003		05/06/2025	$ -	$ 34,966.77		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/032
Junio	0156834655	E00233	05/06/2025	Efraín Mendoza Villa	MEVE820304ET7	0000774552 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de mayo	R1	af0b5844-6d49-4fe3-adb2-c4c9fd1487f9		05/06/2025	$ -	$ 216.40		3000	375	375001		N/A
Junio	0156834655	E00234	05/06/2025	Salomón Martínez Ortiz	MAOS730619QU9	0000774799 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de mayo	R1	0B108EF9-0C7B-49A4-BC73-685423D7050E		05/06/2025	$ -	$ 432.00		3000	375	375001		N/A
Junio	0156834655	C00197	05/06/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	GUIA:2410498	Pago de 1 tarjeta de despensa para personal de nuevo ingreso de esta casa de estudios mes de mayo. Gp, Folio Pago: 122	R1	1185e3de-0b89-4e2c-9ab9-93822cc5c098		05/06/2025	$ -	$ 11.60		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/005
Junio	0156834655	E00235	09/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			09/06/2025	$ 5,595.45	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	C00199	09/06/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas de los alumnos del PE de turismo y gastronomía . GP. Folio Pago: 124	R1	56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-73109C139964		09/06/2025	$ -	$ 5,595.45		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Junio	0156834655	E00236	10/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			10/06/2025	$ 2,599.30	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	E00237	10/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			10/06/2025	$ 5,000.00	$ -	1301959208					
Junio	0156834655	C00200	10/06/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas de los alumnos del PE de turismo y gastronomía. GP. Folio Pago: 125	R1	9A0EDD98-5252-43F9-8862-2763DFA57D62		10/06/2025	$ -	$ 2,599.30		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	0156834655	C00200	10/06/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas de los alumnos del PE de turismo y gastronomía. GP. Folio Pago: 125	R1	9A0EDD98-5252-43F9-8862-2763DFA57D62		10/06/2025	$ -	$ 5,000.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Junio	0156834655	E00242	16/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			16/06/2025	$ 13,966.40	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	C00204	16/06/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	0000880822 072	Pago por la Adquisición de materiales de papelería para esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 128	R1	C5013B29-8817-409B-A8C3-0D53058FE683		16/06/2025	$ -	$ 13,966.40		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/073
Junio	0156834655	E00243	17/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de mayo	D4			17/06/2025	$ 209,610.00	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	E00244	17/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo	D4			17/06/2025	$ 289,691.00	$ -	1301959208					
Junio	0156834655	E00245	17/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de	D4			17/06/2025	$ 2,775.00	$ -	0110353795					
Junio	0156834655	E00246	17/06/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:7636233	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo	R13			17/06/2025	$ -	$ 2,775.00						
Junio	0156834655	E00246	17/06/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:7634168	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo	R13			17/06/2025	$ -	$ 289,691.00						
Junio	0156834655	E00246	17/06/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:7634168	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo	R13			17/06/2025	$ -	$ 209,610.00						
Junio	0156834655	C00206	17/06/2025	Zapata Mobility S.A. de C.V.	ZMO190325P99	REFBNTC00460575	Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca: JAC Modelo 2023, Placas HLT452C. GP, Folio Pago: 129	R1	FE7BB68F-810A-42B7-A846-63213F1DDBE7		17/06/2025	$ -	$ 2,461.65		3000	355	355001		N/A
Junio	0156834655	E00247	19/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			19/06/2025	$ 3,148.50	$ -	1301959208					
Junio	0156834655	C00207	19/06/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de Aceite 2 tiempos STHIL para desbrozadoras de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 130	R1	5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D0F78ADC21AF		19/06/2025	$ -	$ 2,460.00		2000	261	261001		N/A
Junio	0156834655	C00208	19/06/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	REFBNTC00460575	Pago por la Adquisición de sello en base de madera para el departamento de Contabilidad de esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 131	R1	A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B2489C7CCE6F		19/06/2025	$ -	$ 688.50		2000	211	211001		N/A
Junio	0156834655	E00250	25/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			25/06/2025	$ 23,274.50	$ -	1301959208					
Junio	0156834655	E00251	25/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			25/06/2025	$ 22,640.00	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	C00225	25/06/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:1622726	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Junio 2025 Gp, Folio Pago: 144	R1	0f50fc5b-8796-4356-aa4d-736228758abc		25/06/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Junio	0156834655	C00226	25/06/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 145	R1	8135849D-5E8E-426D-9E57-10534E19D331		25/06/2025	$ -	$ 4,246.25		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/033
Junio	0156834655	C00227	25/06/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 146	R1	87A923A8-2C55-4EB8-8362-F9B9A1254A02		25/06/2025	$ -	$ 5,846.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/047
Junio	0156834655	C00228	25/06/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 147	R1	1BA037BE-08E0-458F-B684-2767370061D2		25/06/2025	$ -	$ 5,767.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/067
Junio	0156834655	C00229	25/06/2025	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	0000196429 002	Servicio de Alimentación para personal de las diferentes instituciones de las IEMS. GP. Folio Pago: 148	R1	9758a851-505a-4670-9c0d-ae84ec19663c		25/06/2025	$ -	$ 4,640.00		3000	382	382001		UTVM/DAF/RM/2025/035
Junio	0156834655	C00230	25/06/2025	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	CID110319JA5	REFBNTC00460575	Pago de Capacitación "Diseño de productos turísticos y gastronómicos experienciales" a docentes. GP, Folio Pago: 149	R1	2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a943bc8bceb6		25/06/2025	$ -	$ 18,000.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2025/066
Junio	0156834655	C00224	26/06/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000419988 072	Reembolso de gastos por verificación de vehículo oficial Gol VW con placas HMX262C	R1	EABAAF6F-DFCB-44E1-831A-4B5E91AF67CA		26/06/2025	$ -	$ 686.00		3000	392	392006		N/A

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	0156834655	I00235	26/06/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de junio IR Folio: 6133	D13			26/06/2025	$ 1.95	$ -						
Junio	0156834655	I00235	26/06/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de junio IR Folio: 6133	D13			26/06/2025	$ 1.96	$ -						
Junio	0156834655	E00253	26/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			26/06/2025	$ 3,248.00	$ -	1301957727					
Junio	0156834655	C00248	26/06/2025	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	0000418186 002	Pago por servicio de alimentación (pastel), destinado al evento conmemorativo del Día del Padre. GP, Folio Pago: 158	R1	5675CE5D-4D1D-4678-811F-178A2F1F8879		26/06/2025	$ -	$ 3,248.00		3000	382	382002		UTVM/DAF/RM/2025/076
Junio	0156834655	D00036	26/06/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			26/06/2025	$ -	$ 3.91						
Junio	0194417070	I00237	26/06/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de junio	D13			26/06/2025	$ 0.08	$ -						
Junio	0110353795	I00211	02/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 02-06-25 IR Folio: 6111	D2	BFD0CD33-48AE-4A0F-B7B4-725023F2D6E3		02/06/2025	$ 4,620.68	$ -						
Junio	0110353795	I00212	03/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 03-06-25 IR Folio: 6112	D2	5F42231D-9617-4103-BA84-A8A014FD0C0B		03/06/2025	$ 7,964.56	$ -						
Junio	0110353795	I00214	04/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 04-06-25 IR Folio: 6113	D2	0CC8B1E1-C5B1-436E-94B8-3447D59C30CA		04/06/2025	$ 6,249.26	$ -						
Junio	0110353795	C00198	05/06/2025	Angélica Contreras López	COLA8410014D6	0000776055 072	Pago por Servicio de Asesoría y Consultoría para elaboración de expediente técnico de proyecto. GP, Folio Pago: 123	R1	EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B148BBB7ADF2		05/06/2025	$ -	$ 5,876.05		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/030
Junio	0110353795	I00215	05/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 05-06-25 IR Folio: 6114	D2	F6CF3F10-E780-4811-8E12-68B0E1D55CA0		05/06/2025	$ 15,110.00	$ -						
Junio	0110353795	I00217	06/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 06-06-25 I IR Folio: 6116	D2	E9EDFB3C-97E2-4707-9F6F-20960711B2FF		06/06/2025	$ 14,040.00	$ -						
Junio	0110353795	I00218	09/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 09-06-25 IR Folio: 6117	D2	A1D44FE9-8692-4EB7-9658-FA7B843A0850		09/06/2025	$ 21,972.98	$ -						
Junio	0110353795	I00219	10/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 10-06-25 IR Folio: 6118	D2	571D092F-A891-4F21-B997-9FEAA5327420		10/06/2025	$ 19,064.00	$ -						
Junio	0110353795	I00228	11/06/2025				Ingresos recaudados del día 11-06-25 IR Folio: 6126	D2	860F8030-30AF-4392-808E-17F2035584E8		11/06/2025	$ 27,490.21	$ -						
Junio	0110353795	C00201	12/06/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:5193592	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 126	R1	BB201796-0FFA-432E-AFE0-08C8347BE1E4		12/06/2025	$ -	$ 97,573.00		3000	311	311001		Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945
Junio	0110353795	I00224	12/06/2025				Ingresos recaudados del día 12-06-25 IR Folio: 6123	D2	3700B825-DD60-40F3-8C54-3DE92E2BB77C		12/06/2025	$ 15,542.22	$ -						
Junio	0110353795	I00225	13/06/2025				Ingresos recaudados del día 13-06-25 IR Folio: 6124	D2	5323B5C1-9678-4A95-8062-FE46BFFD2694		13/06/2025	$ 52,172.00	$ -						
Junio	0110353795	I00226	16/06/2025				Ingresos recaudados del día 16-06-25 IR Folio: 6125	D2	265550A2-FACF-41A3-B54B-891B017F78CF		16/06/2025	$ 23,674.00	$ -						
Junio	0110353795	E00245	17/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de mavo	R3			17/06/2025	$ -	$ 2,775.00	0156834655					
Junio	0110353795	C00205	17/06/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:7660674	Pago de impuestos sobre nómina mes de mayo. GP Folio: 1045	R14	0911B9F0-D4D8-4257-932C-97C84F90AD48		17/06/2025	$ -	$ 134,970.00		3000	398	398001		
Junio	0110353795	I00229	17/06/2025				Ingresos recaudados del día 17-06-25 IR Folio: 6127	D2	70E40ED1-E6F4-4C33-9CAE-FC1A22920DAD		17/06/2025	$ 8,135.76	$ -						
Junio	0110353795	I00230	18/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 18-06-25 IR Folio: 6128	D2	CC4C3515-DEF4-4F5A-901C-D5A9D4772ED6		18/06/2025	$ 6,783.22	$ -						
Junio	0110353795	C00209	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8930700	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. Go. Folio Pago: 132	R1	EB33DB01-B0FB-4B47-95CD-C924AE40DC2C		19/06/2025	$ -	$ 11,880.00		3000	392	392006		3891 3544 9507 4638 8252
Junio	0110353795	C00210	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8932202	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 133	R1	39B23D5F-B7D2-4A6C-98FA-4C33D7189A7F		19/06/2025	$ -	$ 27,154.00		3000	392	392006		3891 3544 9736 4638 3263
Junio	0110353795	C00211	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8933452	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 134	R1	C1645EF7-DC11-4388-A585-8042C473F446		19/06/2025	$ -	$ 27,719.00		3000	392	392006		3891 3544 9174 4638 8256
Junio	0110353795	C00212	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8934648	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 135	R1	14686FFB-F83B-468C-8058-AF3D3646E5FE		19/06/2025	$ -	$ 6,789.00		3000	392	392006		3891 3544 9819 4638 2274

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	0110353795	C00213	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8936485	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 136	R1	0B66C5FB-70BA-430D-8D6A-DD6093D039D6		19/06/2025	$ -	$ 24,325.00		3000	392	392006		3891 3545 0059 4638 6240
Junio	0110353795	C00214	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8939047	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 137	R1	2260E227-A993-4997-8A92-E8350B38D29D		19/06/2025	$ -	$ 21,496.00		3000	392	392006		3891 3545 0013 4638 6288
Junio	0110353795	C00215	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8940466	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 138	R1	F10195D7-2FDE-481E-97C4-D2257BA316ED		19/06/2025	$ -	$ 25,456.00		3000	392	392006		3891 3544 9952 4638 2270
Junio	0110353795	C00216	19/06/2025	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	CCS230403AX9	GUIA:8943652	Pago por la Adquisición de 1 licencia(s) MladminXML Profesional, para el departamento de contabilidad. GP, Folio Pago: 139	R1	1e457173-3d37-4726-aaa4-7434ecef597e		19/06/2025	$ -	$ 2,295.00		3000	327	327001		N/A
Junio	0110353795	C00217	19/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8945358	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. G. Folio Pago: 140	R1	1DEA06C0-5457-42D1-A30A-D65744D6DDF8		19/06/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		
Junio	0110353795	I00231	19/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 19-06-25 IR Folio: 6129	D2	D2503368-80D5-4FBE-AC31-65021605A18F		19/06/2025	$ 9,017.88	$ -						
Junio	0110353795	C00221	20/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9530491	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 141	R1	9D5177FB-36A6-41D5-9A59-6F87B9E2DCDB		20/06/2025	$ -	$ 9,617.00		3000	392	392006		3891 3551 5911 4638 1258
Junio	0110353795	C00222	20/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9531875	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad . GP, Folio Pago: 142	R1	9889BD79-6E9C-459F-87DC-D940BD5ABE6F		20/06/2025	$ -	$ 5,091.00		3000	392	392006		3891 3551 6202 4638 9248
Junio	0110353795	C00223	20/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9533140	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 143	R1	6660B104-C451-41CC-A48E-5B9C71E8B7E6		20/06/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		3891 3551 3260 4645 3242
Junio	0110353795	I00232	20/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 20-06-25 I IR Folio: 6130	D2	889D5BC0-F164-4763-B894-45BD08813EE5		20/06/2025	$ 8,799.12	$ -						
Junio	0110353795	I00233	23/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 23-06-25 IR Folio: 6131	D2	7C86F37A-0F7E-475A-83AA-CF9E96B75108		23/06/2025	$ 21,320.18	$ -						
Junio	0110353795	I00234	24/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 24-06-25 IR Folio: 6132	D2	B2377B56-5FCC-4B98-AD00-8AF0CC5262A6		24/06/2025	$ 4,186.00	$ -						
Junio	0110353795	C00233	25/06/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Junio. G, Folio Pago: 150	R1	6F171ED3-BE7E-47CF-B286-064334F7DE9F		25/06/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/044
Junio	0110353795	C00235	25/06/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:1628519	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Junio 2025. Gp. Folio Pago: 151	R1	8029b231-4e93-4313-a956-736228753b9b		25/06/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Junio	0110353795	C00236	25/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1629232	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. Go. Folio Pago: 152	R1	5675CE5D-4D1D-4678-811F-178A2F1F8879		25/06/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		3891 3551 5855 4638 3288
Junio	0110353795	C00237	25/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1630180	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 153	R1	031BAD1A-7C8D-47FB-9383-49133F31A67C		25/06/2025	$ -	$ 2,829.00		3000	392	392006		3891 3551 3294 4645 9229
Junio	0110353795	C00238	25/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1631254	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 154	R1	3740B205-CEAE-4099-9E45-F23EE6E7B918		25/06/2025	$ -	$ 3,394.00		3000	392	392006		3891 3551 3214 4645 9287
Junio	0110353795	C00239	25/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1631925	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. Gp, Folio Pago: 155	R1	F7DA888D-A5AF-4057-96C1-6D6A358CD3C2		25/06/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3551 3328 4645 3297
Junio	0110353795	C00240	25/06/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1632642	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 156	R1	E08545CD-712D-4E7A-BF11-7F242D88BA43		25/06/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3551 4381 4645 3234
Junio	0110353795	C00241	25/06/2025	Alejandro Pérez Vidales	PEVA990416LS2	REFBNTC00460575	Pago por Suscripción anual de licencia-Acrobat Pro for teams, para el departamento de contabilidad. GP Aleiandro Pérez Vidales. Folio Pago: 157	R1	2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D8909E3DB929		25/06/2025	$ -	$ 5,404.99		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2025/077

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	0110353795	I00236	25/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 25-06-25 IR Folio: 6134	D2	B2377B56-5FCC-4B98-AD00-8AF0CC5262A6		25/06/2025	$ 5,538.00	$ -						
Junio	0110353795	C00249	26/06/2025	Alejandro Pérez Vidales	PEVA990416LS2	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de tóner para plotter para el departamento de prensa y difusión de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 159	R1	FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-20A72AD23A75		26/06/2025	$ -	$ 27,222.41		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/075
Junio	0110353795	I00238	26/06/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de junio IR Folio: 6135	D13			26/06/2025	$ 63.42	$ -						
Junio	0110353795	I00241	26/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 26-06-25 IR Folio: 6137	D2	403FD8BB-5C06-456D-910F-3835EA1610DA		26/06/2025	$ 7,750.18	$ -						
Junio	0110353795	I00242	27/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 27-06-25 IR Folio: 6138	D2	C982E7D1-65A0-4E61-9380-3F224FAD8290		27/06/2025	$ 11,891.84	$ -						
Junio	0110353795	I00243	30/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 30-06-25 (ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 6139	D2	AD22E798-2DED-498A-896A-70C12F5D3FB1		30/06/2025	$ 227.17	$ -						
Junio	0110353795	I00247	30/06/2025				Registro de ingresos recaudados del día 30-06-25 IR Folio: 6142	D2	65AAF5EA-37E2-444B-BDE3-D646D94139C6		30/06/2025	$ 35,149.84	$ -						
Junio	0110353795	D0037	30/06/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de junio	R8			30/06/2025	$ -	$ 4,288.41		3000	341	341001		
Junio	0111607715	I00239	26/06/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de junio	D13			26/06/2025	$ 0.49	$ -						
Junio	1169609682	E00227	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de mayo	D4			05/06/2025	$ 470,083.76	$ -	1301959208					
Junio	1169609682	E00229	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de mayo	D4			05/06/2025	$ 111,193.94	$ -	1301957727					
Junio	1169609682	E00231	05/06/2025	Infonacot		88465156670154004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de mayo	R2			05/06/2025	$ -	$ 22,192.69		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00231	05/06/2025	Infonacot		88465156670154004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de mayo	R2			05/06/2025	$ -	$ 18,955.12		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00232	05/06/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202506054129314065	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de mayo	R2			05/06/2025	$ -	$ 13,344.26		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00232	05/06/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202506054129314065	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de mayo	R2			05/06/2025	$ -	$ 91,193.40		1000	113	113001		
Junio	1169609682	C00194	05/06/2025	Issste Cuenta Única		0 552452	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de mayo. GP Folio: 1043	R2			05/06/2025	$ -	$ 421,462.26		1000	141	141001		
Junio	1169609682	C00194	05/06/2025	Issste Cuenta Única		0 552452	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de mayo. GP Folio: 1043	R2			05/06/2025	$ -	$ 14,129.97		1000	141	141001		
Junio	1169609682	E00238	13/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de junio y pago de despensa mes de junio	D4			13/06/2025	$1,502,807.50	$ -	1301959208					
Junio	1169609682	E00239	13/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de junio y pago de despensa mes de junio	D4			13/06/2025	$ 212,691.65	$ -	1301957727					
Junio	1169609682	C00202	13/06/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de junio. GP Folio: 1044	R2	9858A4BA-DFF3-024E-981F-DE83B9182B0F		13/06/2025	$ -	$ 16,738.24		1000	113	113001		
Junio	1169609682	C00202	13/06/2025	Personal	LEOE710218585	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de junio. GP Folio: 1044	R2	12C7DBD0-F0FA-4DFD-86B4-8185620D0FBA		13/06/2025	$ -	$ 1,424,010.40		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00240	13/06/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202506134152417012	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	31D2027B-05B7-44A8-90CE-CF8950D31D76		13/06/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00241	13/06/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR1202506134152426363	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	7EC7D9BA-0373-4914-B98E-45C6BD902981		13/06/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Junio	1169609682	C00203	13/06/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202506134152409154	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes de Junio de 2025. GP Efectivale S de RL de CV. Folio Pago: 127	R2	876b74ca-2274-4792-b83c-468f0419ef94		13/06/2025	$ -	$ 167,272.10		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	1169609682	C00203	13/06/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202506134 152409154	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes de Junio de 2025. GP. Folio Pago: 127	R2	876b74ca-2274-4792-b83c-468f0419ef94		13/06/2025	$ -	$ 100,816.36		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Junio	1169609682	E00248	20/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de iunio	D4			20/06/2025	$ 544,535.04	$ -	1301959208					
Junio	1169609682	E00249	20/06/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202506204 175593228	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de junio	R2			20/06/2025	$ -	$ 104,537.66		1000	113	113001		
Junio	1169609682	C00220	20/06/2025	Issste Cuenta Única		0 555998	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de junio. GP Folio: 1047	R2			20/06/2025	$ -	$ 11,927.38		1000	141	141001		
Junio	1169609682	C00220	20/06/2025	Issste Cuenta Única		0 555998	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de junio. GP Folio: 1047	R2			20/06/2025	$ -	$ 428,070.00		1000	141	141001		
Junio	1169609682	E00252	25/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de iunio	D4			25/06/2025	$1,499,677.90	$ -	1301957727					
Junio	1169609682	C00250	30/06/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16-30 de junio. GP Folio: 1048	R2	0E725552-625D-4A54-9104-DDD5236497E4		30/06/2025	$ -	$ 1,493,568.05		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00254	30/06/2025	Alma Delia Cano Estrada	TEPD770610CQ8	8846APR1202506304 205174447	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	49A3E8B1-D675-F14C-9FB9-544699FA5A70		30/06/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Junio	1169609682	E00255	30/06/2025	Demetrio Tejamanil Peña	CAEA780312XXX	8846APR1202506304 205182160	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	FBB66088-AE2C-4FFC-B5C5-D8D03F51089A		30/06/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Junio	1169609682	I00248	30/06/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de iunio IR Folio: 6143	D13			30/06/2025	$ 30.93	$ -						
Junio	1169609682	I00248	30/06/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de iunio IR Folio: 6143	D13			30/06/2025	$ 30.93	$ -						
Junio	1301959208	E00225	03/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202506034 124783085	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			03/06/2025	$ -	$ 260,000.00	0156834655					
Junio	1301959208	E00227	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050625	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de mavo	R3			05/06/2025	$ -	$ 470,083.76	1169609682					
Junio	1301959208	E00228	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506054 129293867	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			05/06/2025	$ -	$ 35,615.17	0156834655					
Junio	1301959208	E00237	10/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506104 143604576	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			10/06/2025	$ -	$ 5,000.00	0156834655					
Junio	1301959208	I00220	11/06/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de junio IR Folio: 6119	D1	F1224349-8128-4F64-92BF-7D80451331CD		11/06/2025	$1,580,402.00	$ -						
Junio	1301959208	I00221	11/06/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de mayo IR Folio: 6120	D1	F1224349-8128-4F64-92BF-7D80451331CD		11/06/2025	$ 428,212.00	$ -						
Junio	1301959208	I00222	11/06/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de mayo IR Folio: 6121	D1	EE603263-2D82-4BC2-AA6B-50DA1531FBF6		11/06/2025	$ 100,821.00	$ -						
Junio	1301959208	E00238	13/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000130625	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de junio y pago de despensa mes de iunio	R3			13/06/2025	$ -	$ 1,502,807.50	1169609682					
Junio	1301959208	E00244	17/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202506174 166564000	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de mavo	R3			17/06/2025	$ -	$ 289,691.00	0156834655					
Junio	1301959208	E00247	19/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202506194 172339832	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			19/06/2025	$ -	$ 3,148.50	0156834655					
Junio	1301959208	E00248	20/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000200625	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de junio	R3			20/06/2025	$ -	$ 544,535.04	1169609682					
Junio	1301959208	E00250	25/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506254 189072997	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			25/06/2025	$ -	$ 23,274.50	0156834655					
Junio	1301959208	I00240	26/06/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de junio IR Folio: 6136	D1	F1224349-8128-4F64-92BF-7D80451331CD		26/06/2025	$1,580,402.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Junio	1301959208	I00250	30/06/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de junio	D13			30/06/2025	$ 13,830.20	$ -						
Junio	70077992403	D00038	30/06/2025			AUT 00000000	Comisiones bancarias correspondientes al mes de junio	R8			30/06/2025	$ -	$ 3,480.00		3000	341	341001		
Junio	70077992403	I00251	30/06/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de junio IR Folio: 6145	D13			30/06/2025	$ 4.95	$ -						
Junio	1301957727	E00226	03/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506034 124772521	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			03/06/2025	$ -	$ 73,332.64	0156834655					
Junio	1301957727	E00229	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050625	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de mayo	R3			05/06/2025	$ -	$ 111,193.94	1169609682					
Junio	1301957727	E00230	05/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506054 129302700	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			05/06/2025	$ -	$ 7,711.20	0156834655					
Junio	1301957727	I00216	05/06/2025				Recepción subsidio federal (rendimientos financieros mes de mayo) IR Folio: 6115	D1	D3AD73C5-583D-42B5-AA71-EA2B681B34C2		05/06/2025	$ 94.19	$ -						
Junio	1301957727	E00235	09/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202506094 140321283	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			09/06/2025	$ -	$ 5,595.45	0156834655					
Junio	1301957727	E00236	10/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506104 143594386	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			10/06/2025	$ -	$ 2,599.30	0156834655					
Junio	1301957727	E00239	13/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000130625	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de junio y pago de despensa mes de junio	R3			13/06/2025	$ -	$ 212,691.65	1169609682					
Junio	1301957727	E00242	16/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506164 164958910	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			16/06/2025	$ -	$ 13,966.40	0156834655					
Junio	1301957727	E00243	17/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202506174 166554451	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de mayo	R3			17/06/2025	$ -	$ 209,610.00	0156834655					
Junio	1301957727	E00251	25/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202506254 189089884	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			25/06/2025	$ -	$ 22,640.00	0156834655					
Junio	1301957727	E00252	25/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000250625	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de junio	R3			25/06/2025	$ -	$ 1,499,677.90	1169609682					
Junio	1301957727	E00253	26/06/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202506264 192076884	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			26/06/2025	$ -	$ 3,248.00	0156834655					
Junio	1301957727	I00249	30/06/2025				Rendimienos bancarios correspondientes al mes de junio IR Folio: 6144	D13			30/06/2025	$ 61,436.88	$ -						
Julio	0156834655	E00256	02/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			02/07/2025	$ 203,332.64	$ -	1301957727					
Julio	0156834655	E00257	02/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			02/07/2025	$ 130,000.00	$ -	1301959208					
Julio	0156834655	C00251	02/07/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000827055 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio del 2025. GP, Folio Paqo: 160	R1	619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C1677DF05AF3		02/07/2025	$ -	$ 203,332.64		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Julio	0156834655	C00251	02/07/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000827055 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio del 2025. GP. Folio Paqo: 160	R1	619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C1677DF05AF3		02/07/2025	$ -	$ 130,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Julio	0156834655	E00260	03/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			03/07/2025	$ 33,586.66	$ -	1301959208					
Julio	0156834655	E00263	03/07/2025	Alejandra Zamudio Arroyo	ZAAA791124EB9	REFBNTC00460575	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	4f357825-4e50-428a-b0b0-fe7a81f595eb		03/07/2025	$ -	$ 257.16		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00264	03/07/2025	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	MANF590424QM8	REFBNTC00460575	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	7DA4549A-D0C1-4142-8106-75727D8BE7EC		03/07/2025	$ -	$ 257.16		3000	357	375001		
Julio	0156834655	C00256	03/07/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 161	R1	1CDFB15D-2AF4-48BD-85DC-FA1D732B86A0		03/07/2025	$ -	$ 31,597.12		2000	216	261001		
Julio	0156834655	E00265	03/07/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	0000005428 072	Reembolso por viáticos por las comisiones realizadas en el mes de junio	R1	5B025F36-FEEF-40D4-8D02-0BDD9AF17B40		03/07/2025	$ -	$ 318.00		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00266	03/07/2025	Román Bravo Cadena	BACR780507FD4	REFBNTC00460575	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	A0E73513-9902-4414-911E-DC4CB93AAFBA		03/07/2025	$ -	$ 257.16		3000	357	375001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0156834655	E00267	03/07/2025	Ma. Del Rosario Ramírez Torquemada	RATR800314MP8	REFBNTC00460575	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	849289E5-7AD3-43C0-90C6-EBA0B190B297		03/07/2025	$ -	$ 128.58		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00268	03/07/2025	Efraín González Cruz	GOCE830618EA1	0000010089 002	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	BB6AF7DB-E00A-46EB-AEFE-27498CB5AE8B		03/07/2025	$ -	$ 128.58		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00269	03/07/2025	Jonathan Esaú Téllez Ramos	TERJ880814LD3	0000011158 072	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	62373BD0-1E02-462C-9D18-2763A06E0BE0		03/07/2025	$ -	$ 257.16		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00270	03/07/2025	Verónica Chávez Guerrero	CAGV7504193K1	0000011609 072	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	6D3DA994-6593-4F95-ACA5-1E0A55851000		03/07/2025	$ -	$ 257.16		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00271	03/07/2025	Dhulia Jimena Hernández Tierrafría	HETD800918566	0000013459 072	Reembolso de viáticos por asistir a capacitación para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de l nuevo modelo educativo	R1	2351145D-9475-4743-9988-3ED0AE6CD690		03/07/2025	$ -	$ 128.58		3000	357	375001		
Julio	0156834655	E00272	14/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			14/07/2025	$ 7,800.00	$ -	1301957727					
Julio	0156834655	E00273	14/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			14/07/2025	$ 403,284.00	$ -	1301959208					
Julio	0156834655	E00274	14/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			14/07/2025	$ 203,907.08	$ -	1301957727					
Julio	0156834655	C00274	14/07/2025	Gulliver Jesús Vizuet Gómez	VIGG810706MI5	0000897656 127	Pago por la compra de aceite hidráulico ISO 32, para el Centro de Maquinado CNC del Taller de Manufactura. GP, Folio Pago: 179	R1	63311CC2-CC76-4800-89B8-073266B303D6		14/07/2025	$ -	$ 7,800.00		2000	261	261001		
Julio	0156834655	C00275	14/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Marzo 2025, adjudicado mediante licitación pública. GP, Folio Pago: 180	R1	0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4B884887CF44		14/07/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		
Julio	0156834655	C00276	14/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Abril. GP, Folio Pago: 181	R1	9412D417-1332-4D00-A6B4-BC05B92BC804		14/07/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		
Julio	0156834655	C00277	14/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Mayo. GP, Folio Pago: 182	R1	5EAADBF3-CB88-417F-86E5-CA3433BD2FD8		14/07/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		
Julio	0156834655	C00278	14/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio. GP, Folio Pago: 183	R1	D2F1414E-3A7B-4678-B14E-793560B9846D		14/07/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		
Julio	0156834655	E00277	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			15/07/2025	$ 55,273.27	$ -	1301957727					
Julio	0156834655	C00281	15/07/2025	Tracsa S.A.P.I. de C..V.	TRA800423S25	0000192929 014	Pago por el Servicio de mantenimiento preventivo a autobús marca Chevrolet Kodiak placas 01GBA37. GP, Folio Pago: 185	R1	09CB553D-0B74-467F-83E8-4BADE66577C6		15/07/2025	$ -	$ 55,273.27		3000	335	335001		
Julio	0156834655	E00280	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de trámites de control vehicular estatal	D4			15/07/2025	$ 20,895.00	$ -	1301957727					
Julio	0156834655	C00282	15/07/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1391829	Pago por Tramite de control vehicular estatal serie 09606 - HHA5372. GP, Folio Pago: 186	R1	52B325DE-FE1D-4BCE-82DF-A2E14CA739AD		15/07/2025	$ -	$ 11,664.00		3000	392	392006		
Julio	0156834655	C00283	15/07/2025	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1393668	Pago por Tramite de control vehicular estatal serie 0710- 01GBA37. Gp, Folio Pago: 187	R1	D56D0B5A-32DA-4AF0-973A-7F3A04EE14B6		15/07/2025	$ -	$ 9,231.00		3000	392	392006		
Julio	0156834655	E00282	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio y pago de Sar-Fovissste 3er. bimestre	D4			17/07/2025	$ 966,553.89	$ -	1301959208					
Julio	0156834655	E00285	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de junio y pago de Sar-Fovissste 3er. Bimestre	D4			17/07/2025	$ 923,789.81	$ -	1301957727					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0156834655	E00286	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de junio	D4			17/07/2025	$ 4,064.00	$ -	0110353795					
Julio	0156834655	C00284	17/07/2025	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	IMP871216310	0000633449 002	Pago por la adquisición de cable video HDMI 1.3 M-M 10.0M, para esta casa de estudios.. GP, Folio Pago: 188	R1	45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-85DC4D0341C0		17/07/2025	$ -	$ 710.00		2000	294	294001		
Julio	0156834655	E00287	17/07/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:2466007	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio	R13			17/07/2025	$ -	$ 251,882.00						
Julio	0156834655	E00287	17/07/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:2466007	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio	R13			17/07/2025	$ -	$ 267,080.00						
Julio	0156834655	E00287	17/07/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:2468746	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio	R13			17/07/2025	$ -	$ 4,064.00						
Julio	0156834655	C00285	17/07/2025	Sar -Fovissste		2507176853851	Pago de Sar-Fovissste correspondiente al 3er. trimestre. GP Folio: 1053	R2			17/07/2025	$ -	$ 670,799.32		1000	141	141004		
Julio	0156834655	C00285	17/07/2025	Sar -Fovissste		2507176853851	Pago de Sar-Fovissste correspondiente al 3er. trimestre. GP Folio: 1053	R2			17/07/2025	$ -	$ 697,495.56		1000	141	141004		
Julio	0156834655	C00286	17/07/2025	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	QC931209G49	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de aseguramiento de Parque Vehicular, adjudicado a través del procedimiento de licitación. GP. Folio Pago: 1188	R1	38E3289D-D09D-4711-94F5-C3EED27809A4		17/07/2025	$ -	$ 536.82		5000	345	345001		
Julio	0156834655	C00287	17/07/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	0000644211 002	Pago por la adquisición de cabezales y servicio de mantenimiento a desbrozadora, destinado a las labores de mantenimiento. GP. Folio Pago: 1189	R1	B3C07C6D-A657-4D98-AC04-24F7D459E92E		17/07/2025	$ -	$ 1,840.00		1000	291	291001		
Julio	0156834655	C00294	21/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:4442460	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 1194	R1	1DEA06C0-5457-42D1-A30A-D65744D6DDF8		21/07/2025	$ -	$ 113.00		2000	392	392006		
Julio	0156834655	E00289	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/07/2025	$ 9,345.80	$ -	1301959208					
Julio	0156834655	E00292	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/07/2025	$ 14,838.00	$ -	1301957727					
Julio	0156834655	E00293	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/07/2025	$ 10,225.00	$ -	0110353795					
Julio	0156834655	C00306	24/07/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:6096296	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya). GP, Folio Pago: 1203	R1	15B3EDD3-9CC5-4C14-8257-CDE79A064732		24/07/2025	$ -	$ 14,838.00		3000	311	311001		
Julio	0156834655	C00306	24/07/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:6096296	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya). GP, Folio Pago: 1203	R1	15B3EDD3-9CC5-4C14-8257-CDE79A064732		24/07/2025	$ -	$ 10,225.00		3000	311	311001		
Julio	0156834655	C00307	24/07/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	REFBNTC00460575	Pago por la Adquisición de sellos (sello reloj fechador 24 hrs. y sello autoentintable). GP. Folio Pago: 1204	R1	E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B2EED636C69A		24/07/2025	$ -	$ 1,583.55		2000	211	211001		
Julio	0156834655	C00308	24/07/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:6098264	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Julio 2025. GP, Folio Pago: 1205	R1	89f6fa22-dbd3-4657-93a9-73622875deb9		24/07/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		
Julio	0156834655	D00039	31/07/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			31/07/2025	$ -	$ 0.02						
Julio	0156834655	I00291	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6182	D13			31/07/2025	$ 0.01	$ -						
Julio	0156834655	I00291	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6182	D13			31/07/2025	$ 0.01	$ -						
Julio	0194417070	I00292	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio	D13			31/07/2025	$ 0.08	$ -						
Julio	0110353795	I00253	01/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 01-07-25 IR Folio: 6147	D2	E1FE8DDF-85BC-4558-B61B-2F2CCF2B4A43		01/07/2025	$ 6,888.00	$ -						
Julio	0110353795	I00254	02/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 02-07-25 IR Folio: 6148	D2	2136E8F3-F3D4-4989-8A7E-04252D409095		02/07/2025	$ 14,067.20	$ -						
Julio	0110353795	I00255	03/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 03-07-25 IR Folio: 6149	D2	685AA0F0-1A68-4F94-AA7C-BD79D691FE91		03/07/2025	$ 26,899.00	$ -						
Julio	0110353795	I00256	04/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 04-07-25 IR Folio: 6150	D2	F68B229E-8E4B-422A-84BC-8FDD52C8322D		04/07/2025	$ 20,122.08	$ -						
Julio	0110353795	I00257	07/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 07-07-25 IR Folio: 6151	D2	98B4ACA9-F359-4CF6-B549-CA71150BA66B		07/07/2025	$ 22,017.00	$ -						
Julio	0110353795	I00258	08/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 08-07-25 IR Folio: 6152	D2	A56FC378-8E36-4D10-B539-22BCCE6FD42A		08/07/2025	$ 26,188.58	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0110353795	I00261	08/07/2025				Pago de indemnización de la perdida total del vehículo oficial marca: Volkswagen, tipo Gol Confort IR Folio: 6154	D15		N/A	08/07/2025	$ 97,950.60	$ -						
Julio	0110353795	I00262	09/07/2025				Registro de ingresos recaudados (servicio de educación continua básico A) IR Folio: 6155	D2	142001FD-488B-427C-9637-052455DF06FD		09/07/2025	$ 3,990.40	$ -						
Julio	0110353795	I00263	09/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 09-07-25 IR Folio: 6156	D2	AE9533B7-825A-46B0-948D-C4A0F92AE983		09/07/2025	$ 27,265.26	$ -						
Julio	0110353795	C00257	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8823406	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 162	R1	27CA3BA3-0B4D-4DA9-82AD-1441101A1BC0		10/07/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00258	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8824555	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 163	R1	64419D7A-3074-4F0E-8C80-A8357C768FE5		10/07/2025	$ -	$ 10,183.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00259	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8825518	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 164	R1	04EB580B-0BE4-4EB5-85AA-28D9975D078C		10/07/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00260	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8826345	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 165	R1	0FEAE5AB-F222-46B7-A3A0-3468BC86EE51		10/07/2025	$ -	$ 27,719.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00261	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8827988	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 166	R1	05253B45-5AD5-4F1A-9C92-6C3EBB053A1B		10/07/2025	$ -	$ 27,719.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00262	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8829001	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 167	R1	F8F05A4C-59E3-4D18-AF5C-9EDC618B3090		10/07/2025	$ -	$ 5,091.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00263	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8830409	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 168	R1	E79EB727-F253-4875-8B6F-D3AC0B3B8007		10/07/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00264	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8831606	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 169	R1	5E63EBF2-F25C-47F0-9976-B404456EFD88		10/07/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00265	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8832453	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 170	R1	0CEDD797-5A08-491C-90F3-4BD4928C85AD		10/07/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00266	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8833451	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 171	R1	3C3B3FA9-31D1-453D-BC2B-4F6C5FF3EE94		10/07/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00267	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8834298	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 172	R1	E7DEA32F-2118-4795-9E46-4F26A7066755		10/07/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00268	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8835268	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad GP, Folio Pago: 173	R1	015CD2AD-F270-45F1-9852-A5E556F3D239		10/07/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00269	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8836287	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 174	R1	079A9B62-F879-4564-B318-00E06E5A9E16		10/07/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00270	10/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:8837313	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 175	R1	0D0F3EBF-1C73-43ED-B6BF-42C541E62976		10/07/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00271	10/07/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:8838858	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 176	R1	0921496B-4C36-441D-B38A-21D10D9D6719		10/07/2025	$ -	$ 104,775.00		3000	311	311001		
Julio	0110353795	C00272	10/07/2025	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118IQ2	0000130880 002	Pago de servicios notariales (expedicion de poder notarial)	R1	C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8C939EA76951		10/07/2025	$ -	$ 4,000.00		3000	331	331001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0110353795	C00273	10/07/2025	Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	0000132342 036	Pago referente al servicio de aseguramiento de Bienes patrimoniales, adjudicado a través del procedimiento de licitación pública. GP. Folio Pago: 178	R1	a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-086f94c7c6ea		10/07/2025	$ -	$ 202,230.99		3000	345	345001		
Julio	0110353795	I00264	10/07/2025				Ingresos recaudados del día 10-07-25 IR Folio: 6157	D2	CFA44211-8C45-40B5-AB7A-1D014DC8320D		10/07/2025	$ 64,322.36	$ -						
Julio	0110353795	I00265	11/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 11-07-25 IR Folio: 6158	D2	FCB24D8B-4FE0-489B-A8F3-20F786400955		11/07/2025	$ 24,383.00	$ -						
Julio	0110353795	I00269	14/07/2025				Ingresos recaudados del día 14-07-25 IR Folio: 6162	D2	CAE97E75-61A5-4B32-B7F1-9D5A08DF73B1		14/07/2025	$ 138,929.52	$ -						
Julio	0110353795	I00270	15/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 15-07-25 IR Folio: 6163	D2	63656D7A-5323-459D-8EDA-DC5868958BA7		15/07/2025	$ 52,200.20	$ -						
Julio	0110353795	I00273	16/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 16-07-25 IR Folio: 6165	D2	87BA945B-E14D-4A76-A860-F131BAD4D89D		16/07/2025	$ 43,528.92	$ -						
Julio	0110353795	C00255	17/07/2025	Ana Laura Ángeles García	AEGA860514RB7	REFBNTC00460575	Reembolso por pago de copias certificadas de actas de recepción	R1	9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4		17/07/2025	$ -	$ 1,059.10		3000	331	331001		
Julio	0110353795	E00286	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de junio	R3			17/07/2025	$ -	$ 4,064.00	0156834655					
Julio	0110353795	C00286	17/07/2025	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	QC931209G49	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de aseguramiento de Parque Vehicular, adjudicado a través del procedimiento de licitación publica. GP. Folio Pago: 1188	R1	38E3289D-D09D-4711-94F5-C3EED27809A4		17/07/2025	$ -	$ 147,769.01		3000	345	345001		
Julio	0110353795	C00287	17/07/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	0000644639 002	Pago por la adquisición de cabezales y servicio de mantenimiento a desbrozadora, destinado a las labores de mantenimiento. GP. Folio Pago: 1189	R1	B3C07C6D-A657-4D98-AC04-24F7D459E92E		17/07/2025	$ -	$ 1,102.00		2000	291	291001		
Julio	0110353795	C00288	17/07/2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	REFBNTC00460575	Pago por impartir curso de Ingles comunicativo A2 modulo III 2025. GP, Folio Pago: 1190	R1	65AE508E-04F2-4E84-A64C-F69ED28DE62C		17/07/2025	$ -	$ 5,461.12		3000	331	331003		
Julio	0110353795	C00289	17/07/2025	Cesar Enrique Gavito Ríos	GARC961010RZ3	0000645596 014	Pago por impartir curso de ingles comunicativo A1 Modulo II 2025. GP, Folio Pago: 1191	R1	A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D228E0AE1E71		17/07/2025	$ -	$ 5,911.92		3000	331	331003		
Julio	0110353795	C00290	17/07/2025	Institut Francais d´Amérique Latíne	XXX000000XX0	REFBNTC00460575	Pago Delf Sessión 2025-05- J (DELF A2 JUNIOR, 1 DELF B1 JUNIOR). GP, Folio Pago: 1192	R1	N/A	N/A	17/07/2025	$ -	$ 1,029.00		3000	339	339001		
Julio	0110353795	C00291	17/07/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:2510870	Pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de junio. GP Folio: 1054	R14	295AB8AA-7DC0-4063-A8CE-9EC0F708D3BC		17/07/2025	$ -	$ 137,716.00		3000	398	398001		
Julio	0110353795	I00274	17/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 17-07-25 IR Folio: 6166	D2	D6B28EC7-82F8-49DE-B030-6A191BBF38C7		17/07/2025	$ 30,502.20	$ -						
Julio	0110353795	C00292	18/07/2025	Alejandro Pérez Vidales	PEVA990416LS2	Ref. 3235525	Pago por suscripción anual de las licencias digitales "Freepik Premium+" y "Genially Master". GP. Folio Pago: 1193	R1	85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-77670B1BBC75		18/07/2025	$ -	$ 11,793.10		3000	327	327001		
Julio	0110353795	I00303	18/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 18-07-25 IR Folio: 6189	D2	A238D41C-8DA3-4C08-BB3B-2542E124DB45		18/07/2025	$ 20,279.00	$ -						
Julio	0110353795	I00277	21/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 21-07-25 IR Folio: 6169	D2	421E3387-0FCD-4F7C-B588-A905C494E2ED		21/07/2025	$ 32,451.00	$ -						
Julio	0110353795	I00278	22/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 22-jul-25 IR Folio: 6170	D2	81FAFC2A-5B28-45E7-B65B-5F0EB75A78D7		22/07/2025	$ 43,049.40	$ -						
Julio	0110353795	I00281	23/07/2025				COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (MAQUINAS EXPENDEDORAS BIMBO) IR Folio: 6173	D15			23/07/2025	$ 5,264.66	$ -						
Julio	0110353795	I00283	23/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 23-07-25 IR Folio: 6174	D2	D255659E-9AED-4C84-9BC2-D1892C13E04B		23/07/2025	$ 33,336.36	$ -						
Julio	0110353795	C00298	24/07/2025	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	Ref. 3235525	Pago por impartir curso de inglés comunicativo B1 Módulo II 2025. GP, Folio Pago: 1195	R1	351E010F-8ABF-48D3-91FC-0A093E67EFE1		24/07/2025	$ -	$ 5,461.12		3000	331	331003		
Julio	0110353795	C00299	24/07/2025	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	REFBNTC00460575	Pago por impartir curso de ingles comunicativo B1 Modulo III 2025. GP, Folio Pago: 1196	R1	595DA7C8-50D5-4FF6-B28B-CE8465DB95EA		24/07/2025	$ -	$ 5,461.12		3000	331	331003		
Julio	0110353795	C00300	24/07/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	REFBNTC00460575	Pago por empastado de libro de registro nivel licenciatura generación Septiembre 2023- Abril 2025. GP. Folio Pago: 1197	R1	BF7BBA07-324D-47D3-B11F-82077DE6D18D		24/07/2025	$ -	$ 619.65		3000	336	336001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	0110353795	C00301	24/07/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6086661	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 1198	R1	C2CCE272-F822-49D6-8362-948BACA7DA88		24/07/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		
Julio	0110353795	C00302	24/07/2025	Marco Antonio González Castillo	GOCM93'0401CF8	REFBNTC00460575	Pago por Impartir curso de Rattrapage Francais A1. GP, Folio Pago: 1199	R1	0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D6C7CA0F8E8F		24/07/2025	$ -	$ 4,095.84		3000	331	331003		
Julio	0110353795	C00303	24/07/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:6091242	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Julio 2025. p, Folio Pago: 1200	R1	9335ab2e-df34-4f60-a7da-73622875ed97		24/07/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		
Julio	0110353795	C00304	24/07/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Julio. GP, Folio Pago: 1201	R1	5040082E-B8ED-4298-898B-C53CDB4232FC		24/07/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		
Julio	0110353795	C00305	24/07/2025	Institute of Internatinal Education INC	IIE000216363	5572541.0177.01	Pago por 20 exámenes TOEFL ITP y 20 certificados para desarrollo académico. GP, Folio Pago: 1202	R1	3FDC4864-9E21-4CB6-9DB8-4F4E2ABD4061		24/07/2025	$ -	$ 18,977.10		3000	339	339001		
Julio	0110353795	E00293	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/07/2025	$ -	$ 10,225.00	0156834655					
Julio	0110353795	I00284	24/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 24-07-25 IR Folio: 6175	D2	48C476C6-F18F-4912-B97F-93FD47195926		24/07/2025	$ 7,707.00	$ -						
Julio	0110353795	I00285	25/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 25-07-25 IR Folio: 6176	D2	57CD945D-1463-4FEB-92FC-B6A11B8ED59A		25/07/2025	$ 91,793.87	$ -						
Julio	0110353795	I00286	25/07/2025				Registro de ingresos recaudados, taller de analítica web (servicio de educación continua básico A) IR Folio: 6177	D2	D604B8D5-736B-40B7-9194-50BED0EFD069		25/07/2025	$ 1,975.25	$ -						
Julio	0110353795	I00288	25/07/2025				Registro de ingresos recaudados del día 25-07-25 (Ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 6179	D2	288F441B-95AA-4365-B1CC-2E6DC8B4F0AA		25/07/2025	$ 48.55	$ -						
Julio	0110353795	D00040	31/07/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de julio	R8			31/07/2025	$ -	$ 1,205.03		3000	341	341001		
Julio	0110353795	D00040	31/07/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de julio	R8			31/07/2025	$ -	$ 7,755.63		3000	341	341001		
Julio	0110353795	I00293	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6183	D13			31/07/2025	$ 184.78	$ -						
Julio	0111607715	I00294	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio	D13			31/07/2025	$ 0.48	$ -						
Julio	1169609682	E00258	03/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de iunio	D4			03/07/2025	$ 559,317.58	$ -	1301957727					
Julio	1169609682	E00259	03/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de iunio	D4			03/07/2025	$ 27,493.10	$ -	1301959208					
Julio	1169609682	E00261	03/07/2025	Infonacot		88465184970412004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de junio	R2			03/07/2025	$ -	$ 21,991.27		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00261	03/07/2025	Infonacot		88465184970412004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de junio	R2			03/07/2025	$ -	$ 21,991.26		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00262	03/07/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202507034217768732	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de junio	R2			03/07/2025	$ -	$ 104,537.66		1000	113	113001		
Julio	1169609682	C00252	03/07/2025	Issste Cuenta Única		0 558596	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de junio. GP Folio: 1049	R2			03/07/2025	$ -	$ 410,797.39		1000	141	141001		
Julio	1169609682	C00252	03/07/2025	Issste Cuenta Única		0 558596	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de junio. GP Folio: 1049	R2			03/07/2025	$ -	$ 23,493.10		1000	141	141001		
Julio	1169609682	C00253	03/07/2025	Aldrin Trejo Montufar	TEMA730715IB3	85980	Pago de apoyo para gastos de sepelio. GP Folio: 1050	R2	E6DC0B63-4DD7-43FC-8666-0E5D200F2790		03/07/2025	$ -	$ 2,000.00		1000	159	159002		
Julio	1169609682	C00254	03/07/2025	Carlos Abraham Reynoso Ocampo	REOC680304PP1	85980	Pago de apoyo para gastos de sepelio. GP Folio: 1051	R2	2F6D1AF6-4E0B-40E0-A0CD-6CCA7059830C		03/07/2025	$ -	$ 2,000.00		1000	159	159002		
Julio	1169609682	E00275	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de iulio	D4			15/07/2025	$1,402,113.70	$ -	1301959208					
Julio	1169609682	E00276	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de julio	D4			15/07/2025	$ 308,774.35	$ -	1301957727					
Julio	1169609682	C00279	15/07/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio. GP Folio: 1052	R2	B28DCDBB-4AEE-7242-8C3E-919FEDC58401		15/07/2025	$ -	$ 67,661.74		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	1169609682	C00279	15/07/2025	Personal	MAOA020429RY2	85980	Pago de nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio. GP Folio: 1052	R2	84F1A615-27B2-446B-9D8F-883DC1DAE4AD		15/07/2025	$ -	$ 1,370,813.99		1000	113	113001		
Julio	1169609682	C00280	15/07/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR2202507154 253910216	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes de julio 2025. GP. Folio Pago: 184	R2	4616c6d5-d89b-4b89-bb8c-76bf03d0e96b		15/07/2025	$ -	$ 166,861.01		1000	159	159002		
Julio	1169609682	C00280	15/07/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR2202507154 253910216	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondientes al mes de julio 2025. GP. Folio Pago: 184	R2	4616c6d5-d89b-4b89-bb8c-76bf03d0e96b		15/07/2025	$ -	$ 98,889.26		1000	159	159002		
Julio	1169609682	E00278	15/07/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR1202507154 25391567	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	0C682D07-B9C4-4893-9180-D58A0D294BAC		15/07/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00279	15/07/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202507154 25392000	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	B81D1446-E3AB-4E3F-8CF4-D4A26CB38A10		15/07/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00281	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de iulio	D4			17/07/2025	$ 532,001.64	$ -	1301959208					
Julio	1169609682	C00293	17/07/2025	Issste Cuenta Única		0 561220	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de julio. GP Folio: 1055	R2			17/07/2025	$ -	$ 427,463.98		1000	141	141001		
Julio	1169609682	C00293	17/07/2025	Issste Cuenta Única		0 561220	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de julio. GP Folio: 1055	R2			17/07/2025	$ -	$ 320.41		1000	141	141001		
Julio	1169609682	E00288	21/07/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202507214 274014622	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de julio	R2			21/07/2025	$ -	$ 104,537.66		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00290	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de prima vacacional c correspondiente al periodo período mayo - agosto 2025	D4			24/07/2025	$ 367,941.20	$ -	1301959208					
Julio	1169609682	E00291	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de prima vacacional correspondiente al periodo mayo - agosto 2025	D4			24/07/2025	$ 453,041.82	$ -	1301957727					
Julio	1169609682	C00296	24/07/2025	Juan Carlos Zuñiga Cruz	ZUCJ8801115Z8	85980	Pago de finiquito periodo del 01 de mayo al 30 de junio 2025. GP Folio: 1056	R2	50B34D6B-7B7E-45BB-8774-B1C49C2CF46A		24/07/2025	$ -	$ 3,399.39		1000	132	132002		
Julio	1169609682	C00297	24/07/2025	Juana Elba Rodríguez Pérez	ROPJ740308LK9	85980	Pago de finiquito periodo del 01 al 31 de mayo 2025. GP Folio: 1057	R2	96ACACD6-258A-4298-A9DE-8179982C715E		24/07/2025	$ -	$ 4,610.95		1000	132	132002		
Julio	1169609682	C00309	25/07/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de prima vacacional correspondiente al periodo mayo-agosto 2025. GP Folio: 1058	R2	8E814D91-E750-4370-B5C2-29C9F1084FAE		25/07/2025	$ -	$ 531,380.88		1000	132	132001		
Julio	1169609682	C00309	25/07/2025	Personal	MAOA020429RY2	85980	Pago de prima vacacional correspondiente al periodo mayo-agosto 2025. GP Folio: 1058	R2	E4A271F0-6BC9-4659-95EF-63CC5A88C447		25/07/2025	$ -	$ 279,590.46		1000	132	132001		
Julio	1169609682	E00294	25/07/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR1202507254 284972886	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de prima vacacional mayo-agosto 2025, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	81C9FAFA-6485-4B43-97D4-0C0D191F5255		25/07/2025	$ -	$ 1,009.72		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00295	25/07/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202507254 284980057	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de prima vacacional mayo-agosto 2025, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	3D15826C-3F71-4B89-874F-AAA99C20E254		25/07/2025	$ -	$ 991.62		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00296	28/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de julio	D4			28/07/2025	$1,499,133.80	$ -	1301957727					
Julio	1169609682	C00310	28/07/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio. GP Folio: 1059	R2	A114F1F4-20BA-B945-BCAA-8183DEC9871B		28/07/2025	$ -	$ 1,499,133.80		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00297	28/07/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR1202507284 293774774	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	3FB16774-A536-49ED-9118-205627E400F7		28/07/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Julio	1169609682	E00298	28/07/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202507284 293786091	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	AD138A92-7C05-4A21-8865-A20732BDEFBD		28/07/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Julio	1169609682	I00297	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6185	D13			31/07/2025	$ 10.34	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	1169609682	I00297	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6185	D13			31/07/2025	$ 10.34	$ -						
Julio	1301959208	E00257	02/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507024 215149585	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			02/07/2025	$ -	$ 130,000.00	0156834655					
Julio	1301959208	E00259	03/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000030725	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de junio	R3			03/07/2025	$ -	$ 27,493.10	1169609682					
Julio	1301959208	E00260	03/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507034 217848481	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			03/07/2025	$ -	$ 33,586.66	0156834655					
Julio	1301959208	I00266	11/07/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al complemento del mes de julio IR Folio: 6159	D1	F985EBED-4A97-49F8-AD39-93A88F4A38CD		11/07/2025	$ 100,821.00	$ -						
Julio	1301959208	E00273	14/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507144 251830963	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			14/07/2025	$ -	$ 403,284.00	0156834655					
Julio	1301959208	I00267	14/07/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de julio IR Folio: 6160	D1	3FCDD462-F5F6-46CF-B9C6-953DD3899AEB		14/07/2025	$ 339,088.00	$ -						
Julio	1301959208	I00268	14/07/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de julio IR Folio: 6161	D1	3FCDD462-F5F6-46CF-B9C6-953DD3899AEB		14/07/2025	$1,624,964.00	$ -						
Julio	1301959208	E00275	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000150725	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de iulio	R3			15/07/2025	$ -	$ 1,402,113.70	1169609682					
Julio	1301959208	E00281	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000170725	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de iulio	R3			17/07/2025	$ -	$ 532,001.64	1169609682					
Julio	1301959208	E00282	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507174 262542617	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio y pago de Sar-Fovissste 3er. bimestre	R3			17/07/2025	$ -	$ 966,553.89	0156834655					
Julio	1301959208	E00283	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000170525	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de subsidio federal	R3			17/07/2025	$ -	$ 203,907.08	1301957727					
Julio	1301959208	E00284	17/07/2025	GEH Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	88465198645718005 098	Reintegro de rendimientos financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 de la cta. bancaria 1301959208 recurso estatal	R19	03CB328D-496A-4BC1-A928-D1D2028E77EB		17/07/2025	$ -	$ 29,223.47						
Julio	1301959208	E00289	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507244 283061598	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/07/2025	$ -	$ 9,345.80	0156834655					
Julio	1301959208	E00290	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000240725	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de prima vacacional c correspondiente al periodo período mayo - agosto 2025	R3			24/07/2025	$ -	$ 367,941.20	1169609682					
Julio	1301959208	I00290	28/07/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de julio IR Folio: 6181	D1	3FCDD462-F5F6-46CF-B9C6-953DD3899AEB		28/07/2025	$1,624,964.00	$ -						
Julio	1301959208	I00299	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio	D13			31/07/2025	$ 14,328.83	$ -						
Julio	70077992403	D00041	31/07/2025			AUT 00000000	Comisiones bancarias correspondientes al mes de junio	R8			31/07/2025	$ -	$ 348.00		3000	341	341001		
Julio	70077992403	I00300	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6187	D13			31/07/2025	$ 4.51	$ -						
Julio	70077992403	I00252	01/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de junio (fondo de reserva) IR Folio: 6146	D13			01/07/2025	$ 31,502.90	$ -						
Julio	70077992403	I00301	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6188	D13			31/07/2025	$ 29,679.19	$ -						
Julio	1301957727	E00256	02/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202507024 215128462	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			02/07/2025	$ -	$ 203,332.64	0156834655					
Julio	1301957727	E00258	03/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000030625	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de junio	R3			03/07/2025	$ -	$ 559,317.58	1169609682					
Julio	1301957727	E00272	14/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202507144 251192646	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			14/07/2025	$ -	$ 7,800.00	0156834655					
Julio	1301957727	E00274	14/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507144 251839727	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			14/07/2025	$ -	$ 203,907.08	0156834655					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Julio	1301957727	E00276	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000150725	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de julio	R3			15/07/2025	$ -	$ 308,774.35	1169609682					
Julio	1301957727	E00277	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202507154 254989704	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			15/07/2025	$ -	$ 55,273.27	0156834655					
Julio	1301957727	E00280	15/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202507154 256544556	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de trámites de control vehicular estatal	R3			15/07/2025	$ -	$ 20,895.00	0156834655					
Julio	1301957727	E00283	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de subsidio federal	D4			17/07/2025	$ 203,907.08	$ -	1301959208					
Julio	1301957727	E00285	17/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202507174 262549668	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de junio y pago de Sar-Foviss ste 3er. bimestre	R3			17/07/2025	$ -	$ 923,789.81	0156834655					
Julio	1301957727	I00275	17/07/2025				Recepción subsidio federal correspondiente al mes de julio IR Folio: 6167	D1	3E975ABC-E478-4DE0-B18C-EF836F0D60FC		17/07/2025	$6,460,229.00	$ -						
Julio	1301957727	E00291	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000240725	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de prima vacacional correspondiente al periodo mayo - agosto 2025	R3			24/07/2025	$ -	$ 453,041.82	1169609682					
Julio	1301957727	E00292	24/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202507244 283078644	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/07/2025	$ -	$ 14,838.00	0156834655					
Julio	1301957727	E00296	28/07/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000280725	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de julio	R3			28/07/2025	$ -	$ 1,499,133.80	1169609682					
Julio	1301957727	I00298	31/07/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de julio IR Folio: 6186	D13			31/07/2025	$ 60,186.41	$ -						
Agosto	0156834655	E00301	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			05/08/2025	$ 88,409.66	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	E00302	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			05/08/2025	$ 244,922.98	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	C00312	05/08/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000936786 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Julio del 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación. GP, Folio Pago: 1206	R19	966227B7-C623-40E4-988A-C93E445A2F6A		05/08/2025	$ -	$ 88,409.66		3000	358	358001		
Agosto	0156834655	C00312	05/08/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000936786 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Julio del 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación . GP, Folio Pago: 1206	R1	966227B7-C623-40E4-988A-C93E445A2F6A		05/08/2025	$ -	$ 244,922.98		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Agosto	0156834655	E00304	07/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			07/08/2025	$ 35,311.81	$ -	1301959208					
Agosto	0156834655	E00305	07/08/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	0000332052 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de julio	R1	be69a44b-3d9e-4ea6-9264-4fae4fbea4c7		07/08/2025	$ -	$ 347.00		3000	375	375001		
Agosto	0156834655	C00313	07/08/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas. GP , Folio Pago: 1207	R1	1F3972A5-7C60-4B28-8780-C83E0DC3ACA8		07/08/2025	$ -	$ 34,964.81		2000	261	261001		
Agosto	0156834655	E00306	13/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			13/08/2025	$ 490.00	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	C00314	13/08/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5600686	Pago por la Publicación del informe de Recursos Federales Transferido, en el periódico Oficial del Estado de Hidalgo. GP. Folio Pago: 1208	R1	C601B7EF-2203-48D3-8D3A-2D151019475B		13/08/2025	$ -	$ 490.00		3000	336	336001		
Agosto	0156834655	C00314	13/08/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5600686	Pago por la Publicación del informe de Recursos Federales Transferido, en el periódico Oficial del Estado de Hidalgo . GP. Folio Pago: 1208	R1	C601B7EF-2203-48D3-8D3A-2D151019475B		13/08/2025	$ -	$ 755.00		3000	336	336001		
Agosto	0156834655	E00307	14/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			14/08/2025	$ 10,990.00	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	E00308	14/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			14/08/2025	$ 8,170.25	$ -	1301959208					
Agosto	0156834655	C00316	14/08/2025	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	RMF2102186M7	0000526170 014	Pago de formación y actualización "inscripción al VII Simposio y VIII Seminario Internacional de Educación. GP, Folio Pago: 1210	R1	A210F646-4343-4BD5-9695-3C81AA47146C		14/08/2025	$ -	$ 10,500.00		3000	383	383001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
.....																			
.....																			
.....	0156834655	E00313	18/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de julio	D4			18/08/2025	$ 255,638.40	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	E00314	18/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio	D4			18/08/2025	$ 401,293.55	$ -	1301959208					
Agosto	0156834655	E00315	18/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de julio	D4			18/08/2025	$ 12,361.05	$ -	0110353795					
Agosto	0156834655	E00316	18/08/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:8050908	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio	R13			18/08/2025	$ -	$ 255,638.00						
Agosto	0156834655	E00316	18/08/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:8050908	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio	R13			18/08/2025	$ -	$ 401,294.00						
Agosto	0156834655	E00316	18/08/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:8054684	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio	R13			18/08/2025	$ -	$ 12,361.00						
Agosto	0156834655	E00317	19/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			19/08/2025	$ 3,993.27	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	E00318	19/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			19/08/2025	$ 2,500.00	$ -	1301959208					
Agosto	0156834655	C00320	19/08/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	0000531241 002	Pago por servicio integral de mantenimiento y reparación de desbrozadoras STIHL FS 38. GP, Folio Pago: 1212	R1	1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C2C7F9A58634		19/08/2025	$ -	$ 1,943.17		3000	357	357001		
Agosto	0156834655	C00320	19/08/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	0000531241 002	Pago por servicio integral de mantenimiento y reparación de desbrozadoras STIHL FS 38. Gp, Folio Pago: 1212	R1	1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C2C7F9A58634		19/08/2025	$ -	$ 2,500.00		3000	357	357001		
Agosto	0156834655	C00321	19/08/2025	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa	IHI081028221	REFBNTC00460575	Pago por la Elaboración de Proyecto de Construcción e instalación de sistema fotovoltaico en la Universidad. GP, Folio Pago: 1213	R1	8A1ECD04-6D31-46F1-A0A4-9AB54D770E0F		19/08/2025	$ -	$ 2,050.10		3000	331	331003		
Agosto	0156834655	C00327	22/08/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:0458054	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP. Folio Pago: 1214	R1	449B23DF-D160-4442-8E3A-09233946F7DC		22/08/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		
Agosto	0156834655	E00324	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			28/08/2025	$ 5,610.00	$ -	1301957727					
Agosto	0156834655	C00409	28/08/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:2945430	Pago por el Servicio de Teléfono de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025. GP, Folio Pago: 1215	R1	c4bfe302-10f6-4900-ae48-73622875644c		28/08/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		
Agosto	0156834655	C00417	28/08/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Julio. GP, Folio Pago: 1220	R1	D2F1414E-3A7B-4678-B14E-793560B9846D		28/08/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		
Agosto	0156834655	C00418	28/08/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto. GP, Folio Pago: 1221	R1	EC359D8D-8997-40FF-9BBE-AEBCAD12EADF		28/08/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		
Agosto	0156834655	E00326	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de servicio de vigilancia mes de julio y agosto	D4			28/08/2025	$ 303,595.54	$ -	1301959208					
Agosto	0156834655	I00332	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto	D13			29/08/2025	$ 0.01	$ -						
Agosto	0156834655	D00043	29/08/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			29/08/2025	$ -	$ 0.01						
Agosto	0194417070	I00333	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto	D13			29/08/2025	$ 0.08	$ -						
Agosto	0110353795	I00304	04/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 04-ago-25 IR Folio: 6190	D2	B4126276-2620-4AEB-9944-6842EE755143		04/08/2025	$ 52,630.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00305	05/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 05-ago-25 IR Folio: 6191	D2	8D834BB8-BD4D-4926-9BA4-2E18B5D4ED2E		05/08/2025	$ 34,079.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00306	06/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 06-ago-25 IR Folio: 6192	D2	2F591105-2985-4F27-A1DE-B6D201C827F2		06/08/2025	$ 52,127.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00308	07/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 07-ago-25 IR Folio: 6194	D2	9C679092-1435-427D-A3BB-FE33D446E2AF		07/08/2025	$ 35,969.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00309	08/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 08-ago-25 IR Folio: 6195	D2	CC00F694-6418-4D67-9437-60EE41A94AC2		08/08/2025	$ 41,532.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00310	11/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 11-ago-25 IR Folio: 6196	D2	B36781D7-59D5-40C2-ABCE-FCACFA141DE0		11/08/2025	$ 41,751.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00311	12/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 12-ago-25 IR Folio: 6197	D2	417425CF-A894-4629-8228-6D0A6A65A604		12/08/2025	$ 19,575.60	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	0110353795	C00315	14/08/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:5926939	Pago por consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 30 de. GP, Folio Pago: 1209	R1	3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-15684F3E75A0		14/08/2025	$ -	$ 97,809.00		3000	311	311001		
Agosto	0110353795	I00316	14/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 14/08/25 IR Folio: 6202	D2	E81FFE1B-DA5C-49D5-B05C-46435584CE27		14/08/2025	$ 40,086.40	$ -						
Agosto	0110353795	I00317	15/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 15/08/25 IR Folio: 6203	D2	8AD6995C-B36D-436D-8445-3BABD5F00179		15/08/2025	$ 54,967.00	$ -						
Agosto	0110353795	E00315	18/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de julio	R3			18/08/2025	$ -	$ 12,361.05	0156834655					
Agosto	0110353795	C00319	18/08/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:7880118	Pago de impuestos sobre nómina mes de julio. GP Folio: 1062	R14	AE638AC8-1283-4912-A6E2-75A73BE0205A		18/08/2025	$ -	$ 161,123.00		3000	398	398001		
Agosto	0110353795	I00318	18/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 18/08/25 IR Folio: 6204	D2	77EEBA9E-4E96-4234-BCCD-92FBE84D85F8		18/08/2025	$ 39,679.00	$ -						
Agosto	0110353795	C00320	19/08/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	0000531683 002	Pago por servicio integral de mantenimiento y reparación de desbrozadoras STIHL FS 38. GP, Folio Pago: 1212	R1	1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C2C7F9A58634		19/08/2025	$ -	$ 138.83		3000	357	357001		
Agosto	0110353795	I00319	19/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 19/08/25 IR Folio: 6205	D2	98D0429B-2BC8-4CA5-B7D3-7644658E80BA		19/08/2025	$ 28,499.78	$ -						
Agosto	0110353795	I00320	20/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 20/08/25 IR Folio: 6206	D2	DEC53D73-8751-4D10-88AD-5370EF7077CE		20/08/2025	$ 25,009.92	$ -						
Agosto	0110353795	I00321	21/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 21-ago-25 IR Folio: 6207	D2	F1E89B6D-867F-4867-B55B-610EEB53E1ED		21/08/2025	$ 28,693.69	$ -						
Agosto	0110353795	I00322	22/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 22-ago-25 IR Folio: 6208	D2	2BC579E5-549D-4694-B7AD-8D9F46FDAE00		22/08/2025	$ 38,222.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00345	25/08/2025				Registro de ingresos recaudaos del día 25-08-258 IR Folio: 6224	D2	A57B72D6-63A0-48A3-934F-10E82B6CACB8		25/08/2025	$ 103,450.92	$ -						
Agosto	0110353795	I00324	26/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 26-08-25 IR Folio: 6210	D2	2C582FA7-6827-43F4-A74E-F4543949ABA4		26/08/2025	$ 176,062.00	$ -						
Agosto	0110353795	I00326	27/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 27/08/25 IR Folio: 6212	D2	B3EB5C30-8E39-42F0-BB3B-86754CB475D9		27/08/2025	$ 228,809.00	$ -						
Agosto	0110353795	C00410	28/08/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:2947300	Pago por validación de constancias electrónicas de servicio social. GP, Folio Pago: 1216	R1	C5EDEEAD-331D-47C2-B386-2933D60F4A09		28/08/2025	$ -	$ 46,953.00		3000	392	392006		
Agosto	0110353795	C00411	28/08/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:2949374	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Agosto 2025. GP. Folio Pago: 1217	R1	79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-736228753650		28/08/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		
Agosto	0110353795	C00412	28/08/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de servicio de internet de la unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Agoto. GP, Folio Pago: 1218	R1	FAA3F45A-114C-4863-85A6-4F8FE14854D3		28/08/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		
Agosto	0110353795	C00413	28/08/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:2954380	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios caseta norte correspondiente al per. GP, Folio Pago: 1219	R1	N/A	N/A	28/08/2025	$ -	$ 221.00		3000	311	311001		
Agosto	0110353795	I00327	28/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 28-08-25 IR Folio: 6213	D2	80D38C55-D041-4F1B-8B8F-AF8C4EB037EF		28/08/2025	$ 200,180.52	$ -						
Agosto	0110353795	C00421	29/08/2025	Alejandro Pérez Vidales	PEVA990416LS2	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Licencias Software Flip PDF plus para Windows para fines de la Modalidad Mixta. GP. Folio Pago: 1222	R1	4D609BA4-A50A-48CF-B757-35E038FBF83F		29/08/2025	$ -	$ 3,639.99		3000	327	327001		
Agosto	0110353795	I00328	29/08/2025				Comprobación a nombre de Enrique López Téllez	D14			29/08/2025	$ 3,029.40	$ -						
Agosto	0110353795	I00330	29/08/2025				Registro de ingresos propios, ajuste de inscripción y reinscripción IR Folio: 6215	D2	D3C05712-823F-4697-88BD-09B1155E3AF5		29/08/2025	$ 219.06	$ -						
Agosto	0110353795	I00331	29/08/2025				Registro de ingresos recaudados del día 29-08-25 IR Folio: 6216	D2	4BD90B96-FC98-4F1F-9474-3B4C401CFD46		29/08/2025	$ 409,775.00	$ -						
Agosto	0110353795	D00044	29/08/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de agosto	R8			29/08/2025	$ -	$ 12,729.05		3000	341	341001		
Agosto	0110353795	D00044	29/08/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de agosto	R8			29/08/2025	$ -	$ 9,183.19		3000	341	341001		
Agosto	0110353795	I00338	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto IR Folio: 6219	D13			29/08/2025	$ 187.40	$ -						
Agosto	0111607715	I00334	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto	D13			29/08/2025	$ 0.49	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	1169609682	E00299	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste y créditos fovissste 2a. qna. del mes de julio	D4			05/08/2025	$ 214,581.24	$ -	1301957727					
Agosto	1169609682	E00300	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de julio	D4			05/08/2025	$ 318,059.93	$ -	1301959208					
Agosto	1169609682	E00303	05/08/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202508054 321966384	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de julio	R2			05/08/2025	$ -	$ 104,537.66		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00311	05/08/2025	Issste Cuenta Única		0 562095	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de julio. GP Folio: 1060	R2			05/08/2025	$ -	$ 410,167.97		1000	141	141001		
Agosto	1169609682	C00311	05/08/2025	Issste Cuenta Única		0 562095	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de julio. GP Folio: 1060	R2			05/08/2025	$ -	$ 17,935.54		1000	141	141001		
Agosto	1169609682	E00309	15/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de agosto y pago de despensa mes de agosto	D4			15/08/2025	$1,635,727.39	$ -	1301959208					
Agosto	1169609682	E00310	15/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de agosto y pago de despensa mes de agosto	D4			15/08/2025	$ 175,249.85	$ -	1301957727					
Agosto	1169609682	C00317	15/08/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores correspondiente del 01 al 15 de agosto 2025. GP Folio: 1061	R2	97B5175B-6B2D-6F48-8275-FC0272A1E938		15/08/2025	$ -	$ 4,665.08		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00317	15/08/2025	Personal	MAOA020429RY2	85980	Pago de nómina a los trabajadores correspondiente del 01 al 15 de agosto 2025. GP Folio: 1061	R2	F7D6352C-68BE-49FB-8270-251CD56A2A55		15/08/2025	$ -	$ 1,430,766.70		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00318	15/08/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR1202508154 354252453	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Agosto de 2025. GP. Folio Pago: 1211	R2	e985f653-6e3b-4fa8-a7b2-d769624a3cd4		15/08/2025	$ -	$ 169,281.83		1000	159	159002		
Agosto	1169609682	C00318	15/08/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR1202508154 354252453	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Agosto de 2025. GP. Folio Pago: 1211	R2	e985f653-6e3b-4fa8-a7b2-d769624a3cd4		15/08/2025	$ -	$ 95,063.92		1000	159	159002		
Agosto	1169609682	E00311	15/08/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202508154 354289783	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	730E58E0-10A8-4A7E-A78B-7CEC31D9F96E		15/08/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00312	15/08/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202508154 354306890	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	5FBCD2C9-FDE8-AE43-9691-ACEB0195CD6E		15/08/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00319	20/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de agosto	D4			20/08/2025	$ 532,059.44	$ -	1301959208					
Agosto	1169609682	E00320	20/08/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202508204 369642836	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de agosto	R2			20/08/2025	$ -	$ 104,537.66		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00326	20/08/2025	Issste Cuenta Única		0 565542	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de agosto. GP Folio: 1065	R2			20/08/2025	$ -	$ 427,521.78		1000	141	141001		
Agosto	1169609682	E00321	22/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de propedéutico a aspirantes 2025 periodo del 11 al 22 de agosto	D4			22/08/2025	$ 183,715.00	$ -	1301959208					
Agosto	1169609682	C00328	22/08/2025	Alfredo Pérez Gómez	PEGA800225NU7	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1066	R2	B8BE4F84-1A15-48B8-96A9-BB03C2AEA7E5		22/08/2025	$ -	$ 2,221.56		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00329	22/08/2025	Dulce Sujey Rodríguez González	ROGD800325751	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1067	R2	24825295-20FF-408E-BC97-90AFF5A77D36		22/08/2025	$ -	$ 2,248.06		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00330	22/08/2025	Gonzalo Martínez Olivo	MAOG890321QA4	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1068	R2	5250CE98-C0BE-114D-9FED-BDB0EC91691D		22/08/2025	$ -	$ 2,307.02		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00331	22/08/2025	Santiago Labra Hernández	LAHS000527M91	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1069	R2	E1F8E03D-E61F-4E25-B9CE-9AFE55467328		22/08/2025	$ -	$ 1,847.87		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	1169609682	C00332	22/08/2025	Jenny Ximena Contreras Centeno	COCJ0211269E6	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1070	R2	E0435585-E7FA-1D43-86F8-B3960710B94D		22/08/2025	$ -	$ 2,576.00		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00333	22/08/2025	Felipe Javier Gómez Mancera	GOMF690604BX9	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1071	R2	99C895AC-3DD2-411F-AAE4-DF23D19D3D42		22/08/2025	$ -	$ 4,819.68		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00334	22/08/2025	Miriam Olguín Torres	OUTM9006095X2	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1072	R2	1A57AD63-6BEA-4F93-BBF9-B796B2F45FB6		22/08/2025	$ -	$ 3,872.07		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00335	22/08/2025	Israel Rebolledo Hernández	REHI780223I83	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1073	R2	DE6FED16-7C86-4F37-93CC-CE89962C7F98		22/08/2025	$ -	$ 2,060.80		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00336	22/08/2025	Cristian Francisco Vargas Zamudio	VAZC930901KG2	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1074	R2	AF9168E3-23B9-4DA3-BA86-D161B826B2EC		22/08/2025	$ -	$ 2,539.74		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00337	22/08/2025	Alfredo Vázquez García	VAGA70051145A	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1075	R2	DEBF80B4-34A3-C54F-8A2B-CA343895536E		22/08/2025	$ -	$ 2,841.98		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00338	22/08/2025	Dhulia Jimena Hernández Tierrafría	HETD800918566	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1076	R2	4BF20FE5-6748-3D48-B337-25473DF5E656		22/08/2025	$ -	$ 2,549.15		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00339	22/08/2025	Verónica Chávez Guerrero	CAGV7504193K1	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1077	R2	FC42E84D-05E7-4930-A94C-6D8963BA7596		22/08/2025	$ -	$ 1,268.63		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00340	22/08/2025	Efraín González Cruz	GOCE830618EA1	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1078	R2	62C8D5DD-D1B1-444A-905A-A47DA7040EF8		22/08/2025	$ -	$ 1,906.22		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00341	22/08/2025	Jonathan Esaú Téllez Reyes	TERJ880814LD3	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1079	R2	183C1E60-8729-44D1-84F1-277FADECBDD0		22/08/2025	$ -	$ 1,865.82		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00342	22/08/2025	Alejandra Zamudio Arroyo	ZAAA791124EB9	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1080	R2	10E255BF-7B12-46ED-A4FA-3B6048ABC243		22/08/2025	$ -	$ 1,418.04		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00343	22/08/2025	Ma. Del Rosario Ramírez Torquemada	RATR800314MP8	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1081	R2	7467C5B3-E1E6-4DF5-9109-652C5EB326AD		22/08/2025	$ -	$ 2,951.50		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00344	22/08/2025	Ana Aldama Morales	AAMA850626S59	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1082	R2	261B8483-5417-4C35-8BC9-7A5E619EBBF1		22/08/2025	$ -	$ 2,927.24		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00345	22/08/2025	Rodolfo Simón Torres	SITR830711585	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1083	R2	EAFDAA0E-21BD-D548-9C3B-FE8C8EEB8DCD		22/08/2025	$ -	$ 2,927.24		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00346	22/08/2025	Rocío Landaverde Trejo	LATR740728GY9	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1084	R2	6F21EEB3-6FC8-4F26-BEF0-2BA1F55AA48A		22/08/2025	$ -	$ 2,728.52		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00347	22/08/2025	Juliana Cruz Fuentes	CUFJ790730F7A	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1085	R2	119BA6DF-67D3-47D2-A3C2-CE30C21AD7D6		22/08/2025	$ -	$ 3,143.62		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00348	22/08/2025	Angélica Contreras López	COLA8410014D6	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1086	R2	3F6129C8-7491-4282-B61B-A37E1B77465E		22/08/2025	$ -	$ 2,710.85		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00349	22/08/2025	Jessica Villa Mendoza	VIMJ9506103X6	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1087	R2	B45670BA-60AB-4F6C-BDCB-1E466F23FF95		22/08/2025	$ -	$ 2,953.73		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00350	22/08/2025	Luis Demetrio Bomaye Roque	BORL940421V29	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1088	R2	73C9AC53-1BC5-48B2-A9FC-8CB9E6864DDB		22/08/2025	$ -	$ 2,951.97		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00351	22/08/2025	Adrián Rodolfo Valdez Dorado	VADA800906BG7	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1089	R2	4622247C-DCC0-4AEA-87F3-1167807E667A		22/08/2025	$ -	$ 1,802.23		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00352	22/08/2025	Griselda López Benítez	LOBG820529BS2	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1090	R2	8EBA818B-4F09-6549-A2B7-9136F4808A34		22/08/2025	$ -	$ 2,295.73		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00353	22/08/2025	Yendi Nayeli Beltrán Trejo	BETY0008102Y2	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1091	R2	1C683CC3-C3BF-A54E-9B83-41FD74133F72		22/08/2025	$ -	$ 2,060.80		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00354	22/08/2025	Adrián Baxcajay Sánchez	BASA910726264	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1092	R2	CD3A657D-D49C-4110-AEAF-E0857FAA56F0		22/08/2025	$ -	$ 1,545.60		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	1169609682	C00355	22/08/2025	Antonio Vargas Márquez	VAMA6601227U2	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1093	R2	2F47CAA5-44A9-4096-92D2-D79A0E3C3B87		22/08/2025	$ -	$ 2,113.49		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00356	22/08/2025	Bertha García Alarcón	GAAB650224A80	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1094	R2	026E001A-61DA-4114-9C61-8258ECEB04F8		22/08/2025	$ -	$ 2,180.95		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00357	22/08/2025	Carmen Julia Ramírez Nájera	RANC6507168L1	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1095	R2	3AE9A57A-9AF4-48F0-850A-CA67BFDF5FF3		22/08/2025	$ -	$ 1,746.40		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00358	22/08/2025	Zamir Lugo Urbano	LUUZ910403QH9	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1096	R2	55A192C1-FF7C-4B3F-B921-669A4DCB16B5		22/08/2025	$ -	$ 1,785.26		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00359	22/08/2025	Ricardo Ramírez Aguilar	RAAR740415F55	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1097	R2	8DC24E43-DFFC-4767-88A4-F36E48EC2708		22/08/2025	$ -	$ 2,155.29		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00360	22/08/2025	Yazmin Alejandra López López	LOLY8212246C2	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1098	R2	582CB1E4-69D8-5246-BF5D-98C8B90A456C		22/08/2025	$ -	$ 2,571.01		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00361	22/08/2025	Mildred Moreno Aguilera	MOAM9106076G3	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1099	R2	65B716D7-6FFC-4D33-94A9-28853D6E745D		22/08/2025	$ -	$ 2,144.16		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00362	22/08/2025	Victoria Gutiérrez Olvera	GUOV831223F58	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1100	R2	4F42EF2B-325C-44FE-8370-5B9080CCE558		22/08/2025	$ -	$ 2,160.15		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00363	22/08/2025	Natalia Trejo Trejo	TETN800726HYA	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1101	R2	54793B52-419E-4515-914D-CB16789F4925		22/08/2025	$ -	$ 2,146.81		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00364	22/08/2025	Quetzal Moreno Mayorga	MOMQ830725M26	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1102	R2	4970D6E2-7656-45F0-BFEA-EEEF773EC5CB		22/08/2025	$ -	$ 1,742.87		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00365	22/08/2025	Irma Bothi Roque	BORI771104B42	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1103	R2	DF2D8CFA-1425-4C99-A101-E4625FB3A5E9		22/08/2025	$ -	$ 3,633.61		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00366	22/08/2025	Daniel Martínez Arteaga	MAAD870228QL6	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1104	R2	72D88756-02FC-4457-A945-CCDC8ECD40BE		22/08/2025	$ -	$ 3,579.92		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00367	22/08/2025	Digna Guadalupe Hernández Quezada	QUHD950915I55	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1105	R2	54A14F10-2DFB-4C18-AC39-48807E575A40		22/08/2025	$ -	$ 2,167.43		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00368	22/08/2025	Diana Judith Hernández Álvarez	HEAD951122UE0	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1106	R2	7E3BD87E-6DC9-1D4A-A38A-E464B96B6BD0		22/08/2025	$ -	$ 2,144.16		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00369	22/08/2025	José Antonio Torres Jaguey	TOJA961031KH6	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1107	R2	D68144BE-53BD-8940-9228-033E6700EC5C		22/08/2025	$ -	$ 1,820.79		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00370	22/08/2025	Avigail Hortensia Jiménez Maldonado	JIMA890926SV0	85980	Pago de propedéutico aspirantes 2025, periodo del 11 al 22 de agosto. GP Folio: 1108	R2	37D4E2B4-9593-4A87-9D9D-2207F5B73770		22/08/2025	$ -	$ 1,701.41		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00371	22/08/2025	Karen Jahuey Ortiz	JAOK950329L26	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1109	R2	E2DDBFAD-FBC3-4334-81CD-1095528DBF43		22/08/2025	$ -	$ 2,979.95		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00372	22/08/2025	Carlos Alfredo Martínez	MAOC9005041D0	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1110	R2	FE997A6E-5458-4969-BD35-95EBA6168FCD		22/08/2025	$ -	$ 2,144.16		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00373	22/08/2025	Joel Salitre Tepetate	SATJ790726UU3	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1111	R2	ECEDD7E0-EB16-48F5-9AAC-A0514DCE54BB		22/08/2025	$ -	$ 3,027.76		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00374	22/08/2025	Kenny Lirai Trejo Tepetate	TETK910627819	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1112	R2	16DB2844-979F-6C47-B2D2-1766D8962C9A		22/08/2025	$ -	$ 3,950.17		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00375	22/08/2025	Pablo Cruz García	CUGP870201Q93	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1113	R2	15E7A001-43EB-8A49-9791-67076980C686		22/08/2025	$ -	$ 2,594.11		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00376	22/08/2025	Raúl Olguín Charrez	OUCR710621P60	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1114	R2	10BA9E47-0EF1-493F-B7EA-E352E4D20B74		22/08/2025	$ -	$ 1,607.01		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00377	22/08/2025	Yoni Hernández Orta	HEOY860512V38	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo Del 11 Al 22 De Agosto. GP Folio: 1115	R2	65B0B984-4654-4048-AAF4-E4017E28B928		22/08/2025	$ -	$ 2,594.11		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	1169609682	C00378	22/08/2025	Obdulia Estrada Urbano	EAUO840905422	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1116	R2	7544302A-2A7F-4FFF-A387-1E584BC65600		22/08/2025	$ -	$ 2,600.02		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00379	22/08/2025	Tania Gómez Charres	GOCT810115IQ7	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1117	R2	CD306725-20CF-45B7-BA9E-9DC93F72ABDD		22/08/2025	$ -	$ 2,532.24		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00380	22/08/2025	David Gutiérrez Montero	GUMD860412SP6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1118	R2	3955B7F7-7584-434E-AF18-A3A5B1DC708A		22/08/2025	$ -	$ 1,418.04		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00381	22/08/2025	Laura Hernández De La Cruz	HECL850415719	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1119	R2	C0E14E62-A771-4E9C-A4F1-292939F0FC1C		22/08/2025	$ -	$ 1,418.04		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00382	22/08/2025	Angélica Gutiérrez Martínez	COLA8410014D6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1120	R2	3F6129C8-7491-4282-B61B-A37E1B77465E		22/08/2025	$ -	$ 1,012.88		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00383	22/08/2025	Ana María Gutiérrez Martínez	GUMA770310GZ4	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1121	R2	AE189C0B-23A1-49B3-8DFC-863E6A994A56		22/08/2025	$ -	$ 1,785.26		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00385	22/08/2025	Dalia Pérez Casas	PECD770708732	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1123	R2	06B29A70-598C-4241-AE56-8C7773124F6A		22/08/2025	$ -	$ 1,770.91		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00386	22/08/2025	Reyna Alavez Pérez	AAPR760526JB8	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1124	R2	2437ED89-5312-F244-B166-B414860FD42B		22/08/2025	$ -	$ 2,124.28		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00387	22/08/2025	Flor Gisel Rivera Fernández	RIFF9312299N6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1125	R2	B18218FB-2047-476C-896B-3858C6E04D3D		22/08/2025	$ -	$ 634.31		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00388	22/08/2025	Anaid Joselin Mendoza Jiménez	MEJA900111LD9	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1126	R2	6923ED40-2D91-4878-8D42-EF124E05166B		22/08/2025	$ -	$ 688.72		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00389	22/08/2025	Olivia Dayency Santana Pérez	SAPO860911PS1	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1127	R2	11AEB57F-CEFA-4E65-9B72-1E757BC3031B		22/08/2025	$ -	$ 2,113.49		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00390	22/08/2025	Aurora Pérez Escobar	PEEA780702M76	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1128	R2	F153B8B0-E5BA-4924-AC24-6206237A961B		22/08/2025	$ -	$ 2,203.68		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00391	22/08/2025	Enrique Trejo Muñoz	TEME780220V11	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1129	R2	3152BBA8-DD7F-42DC-BAF4-2A4FADDC6561		22/08/2025	$ -	$ 3,126.38		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00392	22/08/2025	Jessica Ivet Trejo Estrada	VIMJ9506103X6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1130	R2	B45670BA-60AB-4F6C-BDCB-1E466F23FF95		22/08/2025	$ -	$ 2,203.68		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00393	22/08/2025	Verónica Vanesa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1131	R2	BEFB8CBB-0F48-4957-9475-5ED8E46A1499		22/08/2025	$ -	$ 1,721.28		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00394	22/08/2025	Itzel Valdez Álvarez	VAAI951217PCA	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1132	R2	2A74F903-F1C7-4610-9996-102E71216A0C		22/08/2025	$ -	$ 2,203.68		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00395	22/08/2025	Osmara Martínez Martínez	MAMX000209SY6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1133	R2	E395AE42-BA2B-4BCB-8EF4-A237DE72AE12		22/08/2025	$ -	$ 1,770.91		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00396	22/08/2025	Leyli Ariday Martínez López	MALL020603CU3	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1134	R2	E5E3FDAE-23C6-459F-AC55-2D7F174B4361		22/08/2025	$ -	$ 3,672.59		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00397	22/08/2025	Cesar Enrique Gavito Ríos	GARC961010RZ3	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1135	R2	908854D4-FB64-4D2B-B1AF-FB15A1BA59A4		22/08/2025	$ -	$ 3,672.59		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00398	22/08/2025	Miriam Sánchez Arteaga	SAAM821210F65	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1136	R2	31B0CD1B-F10C-4C03-8FA6-6D7BA932D065		22/08/2025	$ -	$ 2,800.69		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00399	22/08/2025	María Lorena Mera Silva	MESL901217EX6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1137	R2	102BE5AA-834E-49A6-8D95-562C85C79C2E		22/08/2025	$ -	$ 2,203.68		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00400	22/08/2025	Eira Moreno Martínez	MOME911123619	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1138	R2	9638E814-599C-4FD7-B387-97A7BA74C309		22/08/2025	$ -	$ 1,116.68		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00401	22/08/2025	Elibeth Fidelina Corona Hernández	COHE840311K3A	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1139	R2	C4CAAC2B-12E9-46F3-B911-A680CB438896		22/08/2025	$ -	$ 2,631.60		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	1169609682	C00402	22/08/2025	Luis Alberto Martínez Serrano	MASL990205GQA	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1140	R2	CC1B776E-B9C7-CD47-BA00-62FF120BE378		22/08/2025	$ -	$ 855.66		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00403	22/08/2025	Rubén Hernández Lugo	HELR810601NA2	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1141	R2	5F3C327E-2461-4401-ADAE-368D3719C107		22/08/2025	$ -	$ 2,146.81		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00404	22/08/2025	Jazmín Cruz Martínez	CUMJ970926EJ0	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1142	R2	B7505C0F-F7A6-483C-86A9-F01A0604BF03		22/08/2025	$ -	$ 441.03		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00405	22/08/2025	Jaime Juárez Miranda	JUMJ830811162	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1143	R2	C9CB5D6C-21BC-4BAE-87C4-C1417F02AE01		22/08/2025	$ -	$ 1,691.50		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00406	22/08/2025	Aurora Citlally Cruz Ángeles	CUAA9609281N0	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1144	R2	8942F749-52D6-FA44-9D77-854592992ECE		22/08/2025	$ -	$ 3,865.20		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00407	22/08/2025	Cynthia Graciela Neria Bautista	NEBC860109US2	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1145	R2	B808ADBA-F4D5-4943-ADFA-FE0AB2D90A0E		22/08/2025	$ -	$ 2,225.09		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00408	22/08/2025	Aldo Gregorio Hernández Pérez	HEPA871211RVA	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1146	R2	D7C07843-F3A7-4924-9C3C-86B4C368C207		22/08/2025	$ -	$ 918.29		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00322	22/08/2025	Infonacot		84865234328533004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de julio	R2			22/08/2025	$ -	$ 22,254.92		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00322	22/08/2025	Infonacot		84865234328533004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de julio	R2			22/08/2025	$ -	$ 22,254.92		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00322	22/08/2025	Infonacot		84865234328533004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de julio	R2			22/08/2025	$ -	$ 3,097.87		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00384	23/08/2025	Basilisa Cruz Ruiz	CURB720415UD6	85980	Pago de Propedéutico Aspirantes 2025, Periodo del 11 al 22 de Agosto. GP Folio: 1122	R2	7F725B5C-5E95-449C-9836-DB3EB6573DE3		23/08/2025	$ -	$ 2,113.49		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00323	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de agosto y pago de aguinaldo periodo mayo-agosto	D4			28/08/2025	$3,036,137.92	$ -	1301957727					
Agosto	1169609682	E00325	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 2a. qna. del mes de agosto y pago de aguinaldo periodo mayo - agosto	D4			28/08/2025	$ 823,108.82	$ -	1301959208					
Agosto	1169609682	C00414	28/08/2025	Sauri Lizbeth Hernández Reyes	HERS971114I68	85980	Pago por Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 17 de mayo al 16 de agosto. GP Folio: 1147	R2	12D7FBE1-9CC1-41ED-8311-55AA2FAFC40D		28/08/2025	$ -	$ 7,619.08		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00415	28/08/2025	Cesar Iván Cruz Acosta	CUAC951010GJ2	85980	Pago de Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 17 de mayo al 16 de agosto. GP Folio: 1148	R2	89111577-3A4C-4FE8-A4FE-CC4341A2878D		28/08/2025	$ -	$ 5,576.69		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00416	28/08/2025	Isabel Hernández Cruz	HECI9312231W8	85980	Pago de Francés para la Movilidad Internacional 2025 periodo del 19 de mayo al 24 de julio de 2025. GP Folio: 1149	R2	305E759D-03FE-4ED4-9440-C7F7CA43CA8A		28/08/2025	$ -	$ 8,103.07		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00419	29/08/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores del 16 al 31 de agosto. GP Folio: 1150	R2	9A06EA1F-2E49-FD4A-8E4C-7E411B70C27B		29/08/2025	$ -	$ 1,461,477.09		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00419	29/08/2025	Personal	MAOA020429RY2	85980	Pago de nómina a los trabajadores del 16 al 31 de agosto. GP Folio: 1150	R2	557652D7-BAB5-40D4-99FB-402EE5FB5896		29/08/2025	$ -	$ 30,043.81		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00327	29/08/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202508294396626138	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	08692CDF-9A04-4BC9-940A-68FF6204222E		29/08/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	E00328	29/08/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202508294396638046	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	8F87B63B-F626-4F89-AA70-F1F3DB5C02B4		29/08/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Agosto	1169609682	C00420	29/08/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de aguinaldo a los trabajadores correspondiente al periodo mayo - agosto 2025. GP Folio: 1151	R2	B80CB59F-0AF3-4129-A4E8-8BDC43E6B266		29/08/2025	$ -	$ 1,441,686.96		1000	132	132002		
Agosto	1169609682	C00420	29/08/2025	Personal	MAOA020429RY2	85980	Pago de aguinaldo a los trabajadores correspondiente al periodo mayo - agosto 2025. GP Folio: 1151	R2	22F97B52-5FB1-4687-BFCD-2FBE80175209		29/08/2025	$ -	$ 890,298.44		1000	132	132002		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	1169609682	E00329	29/08/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR1202508294 396646114	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de aguinaldo mayo - agosto 2025, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	8EFB7A91-369E-43CB-BF22-4C2ADC5462BF		29/08/2025	$ -	$ 2,466.74		1000	132	132002		
Agosto	1169609682	E00330	29/08/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR1202508294 396651495	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de aguinaldo mayo - agosto 2025, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	1B364E62-254F-455E-858F-019ABC07B0C5		29/08/2025	$ -	$ 5,865.01		1000	132	132002		
Agosto	1169609682	I00339	29/08/2025				Compensación de la cta. de capítulo 1000 IR Folio: 6220	D15			29/08/2025	$ 0.02	$ -						
Agosto	1169609682	I00340	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto IR Folio: 6221	D13			29/08/2025	$ 16.54	$ -						
Agosto	1169609682	I00340	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto IR Folio: 6221	D13			29/08/2025	$ 16.53	$ -						
Agosto	1301959208	E00300	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050825	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de julio	R3			05/08/2025	$ -	$ 318,059.93	1169609682					
Agosto	1301959208	E00304	07/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508074 328685874	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			07/08/2025	$ -	$ 35,311.81	0156834655					
Agosto	1301959208	I00312	13/08/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de agosto IR Folio: 6198	D1	9CE2FB9E-2F35-42E1-8B88-9BBF983D7DB2		13/08/2025	$1,575,499.00	$ -						
Agosto	1301959208	I00313	13/08/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de agosto IR Folio: 6199	D1	9CE2FB9E-2F35-42E1-8B88-9BBF983D7DB2		13/08/2025	$ 438,018.00	$ -						
Agosto	1301959208	I00314	13/08/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de agosto IR Folio: 6200	D1	081F9781-D866-4C9B-BD7A-B6A85B762B4F		13/08/2025	$ 100,821.00	$ -						
Agosto	1301959208	E00308	14/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202508144 348951007	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			14/08/2025	$ -	$ 8,170.25	0156834655					
Agosto	1301959208	E00309	15/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000150825	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de agosto y pago de despensa mes de agosto	R3			15/08/2025	$ -	$ 1,635,727.39	1169609682					
Agosto	1301959208	E00314	18/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202508184 364030980	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio	R3			18/08/2025	$ -	$ 401,293.55	0156834655					
Agosto	1301959208	E00318	19/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202508194 367577015	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			19/08/2025	$ -	$ 2,500.00	0156834655					
Agosto	1301959208	E00319	20/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000200825	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de agosto	R3			20/08/2025	$ -	$ 532,059.44	1169609682					
Agosto	1301959208	E00321	22/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000220825	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de propedéutico a aspirantes 2025 periodo del 11 al 22 de agosto	R3			22/08/2025	$ -	$ 183,715.00	1169609682					
Agosto	1301959208	I00325	27/08/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de agosto IR Folio: 6211	D1	9CE2FB9E-2F35-42E1-8B88-9BBF983D7DB2		27/08/2025	$1,575,499.00	$ -						
Agosto	1301959208	E00325	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000280825	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 2a. qna. del mes de agosto y pago de aguinaldo periodo mayo - agosto	R3			28/08/2025	$ -	$ 823,108.82	1169609682					
Agosto	1301959208	E00326	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202508284 394161599	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de servicio de vigilancia mes de julio y agosto	R3			28/08/2025	$ -	$ 303,595.54	0156834655					
Agosto	1301959208	I00343	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto	D13			29/08/2025	$ 14,345.95	$ -						
Agosto	70077992403	D00042	08/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	D5			08/08/2025	$ 14,998.30	$ -	70077992403					
Agosto	70077992403	I00336	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto IR Folio: 6218	D13			29/08/2025	$ 9.06	$ -						
Agosto	70077992403	D00045	29/08/2025			AUT 00000000	Comisiones bancarias correspondientes al mes de agosto	R8			29/08/2025	$ -	$ 394.40		3000	341	341001		
Agosto	70077992403	D00042	08/08/2025			AUT 00000000	Retiro de inversión a plazo a la cta. de cheques	R5			08/08/2025	$ -	$ 14,998.30						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Agosto	70077992403	I00344	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto IR Folio: 6223	D13			29/08/2025	$ 28,272.04	$ -						
Agosto	1301957727	E00299	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050825 I	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste y créditos fovissste 2a. qna. del mes de julio	R3			05/08/2025	$ -	$ 214,581.24	1169609682					
Agosto	1301957727	E00301	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508054 323019073	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			05/08/2025	$ -	$ 88,409.66	0156834655					
Agosto	1301957727	E00302	05/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202508054 323030848	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			05/08/2025	$ -	$ 244,922.98	0156834655					
Agosto	1301957727	I00307	06/08/2025				Recepción subsidio federal (rendimientos financieros mes de julio IR Folio: 6193	D1	C1262BC0-AF5F-4429-BE70-52DA20731F95		06/08/2025	$ 7,392.48	$ -						
Agosto	1301957727	E00306	13/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508134 347183226	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			13/08/2025	$ -	$ 490.00	0156834655					
Agosto	1301957727	E00307	14/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508144 34893753	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			14/08/2025	$ -	$ 10,990.00	0156834655					
Agosto	1301957727	E00310	15/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000150825	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de agosto y pago de despensa mes de agosto	R3			15/08/2025	$ -	$ 175,249.85	1169609682					
Agosto	1301957727	E00313	18/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508184 364015752	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a de impuestos federales correspondientes al mes de julio	R3			18/08/2025	$ -	$ 255,638.40	0156834655					
Agosto	1301957727	E00317	19/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508194 36756471	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			19/08/2025	$ -	$ 3,993.27	0156834655					
Agosto	1301957727	E00323	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000280825	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de agosto y pago de aguinaldo periodo mayo-agosto	R3			28/08/2025	$ -	$ 3,036,137.92	1169609682					
Agosto	1301957727	E00324	28/08/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202508284 392375193	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			28/08/2025	$ -	$ 5,610.00	0156834655					
Agosto	1301957727	I00342	29/08/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de agosto IR Folio: 6222	D13			29/08/2025	$ 58,839.36	$ -						
Septiembre	0156834655	E00331	03/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			03/09/2025	$ 188,255.62	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	E00332	03/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			03/09/2025	$ 145,077.02	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	C00423	03/09/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000352608 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto del 2025. GP, Folio Pago: 1223	R1	F0D5E21D-38C4-47C8-BD4E-F93FF627743B		03/09/2025	$ -	$ 188,255.62		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Septiembre	0156834655	C00423	03/09/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000352608 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto del 2025. GP, Folio Pago: 1223	R1	F0D5E21D-38C4-47C8-BD4E-F93FF627743B		03/09/2025	$ -	$ 145,077.02		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Septiembre	0156834655	E00333	04/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			04/09/2025	$ 34,965.49	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	C00424	04/09/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 1224	R1	4C8FD0E2-6F74-4365-9A32-7B2464000086		04/09/2025	$ -	$ 34,965.49		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Septiembre	0156834655	E00335	05/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			05/09/2025	$ 27,956.00	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	C00426	05/09/2025	José de Jesús Rodríguez Landeros	ROLJ491029DH1	0000753674 072	Pago por servicio de Coedición del Libro "Xoconostle". GP, Folio Pago: 1226	R1	CDADD383-0709-43A1-B828-5BE60D22D3C1		05/09/2025	$ -	$ 27,956.00		3000	339	339001		UTVM/DAF/RM/2025/111
Septiembre	0156834655	E00338	08/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			08/09/2025	$ 5,362.10	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	C00428	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1227	R1	F931AAEA-3633-4B2A-B918-F0CF16704347		08/09/2025	$ -	$ 1,067.40		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Septiembre	0156834655	C00429	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1228	R1	F83E934C-C0E4-4BED-9349-EC4A4277C554		08/09/2025	$ -	$ 1,417.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Septiembre	0156834655	C00430	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1229	R1	EBEF482F-9E1B-479C-829E-1C5332F05A93		08/09/2025	$ -	$ 2,515.60		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	0156834655	C00431	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1230	R1	F4F6E045-AF98-4ADB-B417-13CF52403736		08/09/2025	$ -	$ 362.10		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Septiembre	0156834655	C00422	10/09/2025	Anahid Martínez Ramírez	MARA900110HG1	REFBNTC00460575	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Anahid Martínez Ramírez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios	R1	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A		10/09/2025	$ -	$ 6,510.00		2000	221	221001		N/A
Septiembre	0156834655	E00339	10/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			10/09/2025	$ 6,510.00	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	E00340	11/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			11/09/2025	$ 13,200.00	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	E00341	11/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			11/09/2025	$ 10,000.00	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	C00432	11/09/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	0000727119 722	Pago por Servicio de fumigación en los laboratorios de Gastronomía y turismo de la Universidad Tecnológica. GP, Folio Pago: 1231	R1	79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F7ECFE3F0D92		11/09/2025	$ -	$ 13,200.00		3000	359	359001		UTVM/DAF/RM/2025/124
Septiembre	0156834655	C00432	11/09/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	0000727119 722	Pago por Servicio de fumigación en los laboratorios de Gastronomía y turismo de la Universidad Tecnológica. GP, Folio Pago: 1231	R1	79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F7ECFE3F0D92		11/09/2025	$ -	$ 10,000.00		3000	359	359001		UTVM/DAF/RM/2025/124
Septiembre	0156834655	E00347	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto y pago de Sar-Fovissstge 4to. bimestre	D4			17/09/2025	$1,210,457.22	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	E00348	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto y pago de Sar-Fovissste 4to. Bimestre	D4			17/09/2025	$1,202,899.36	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	E00349	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de agosto	D4			17/09/2025	$ 1,296.00	$ -	0110353795					
Septiembre	0156834655	E00350	17/09/2025	Tesorería de la Federación		GUIA:2368026	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto	R13			17/09/2025	$ -	$ 526,854.00						
Septiembre	0156834655	E00350	17/09/2025	Tesorería de la Federación		GUIA:2368026	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto	R13			17/09/2025	$ -	$ 511,965.00						
Septiembre	0156834655	E00350	17/09/2025	Tesorería de la Federación		GUIA:2370141	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto	R13			17/09/2025	$ -	$ 1,296.00						
Septiembre	0156834655	E00351	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			17/09/2025	$ 5,244.66	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	C00439	17/09/2025	Gimtrac,S.A. de C.V.	GIM000908TM9	REFBNTC00460575	Servicio de Mantenimiento Preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de Tractor Jardinero. GP. Folio Pago: 1234	R1	C0622EC6-AE89-4AEA-9344-6D96DE94CD7C		17/09/2025	$ -	$ 5,244.66		2000	298	298001		UTVM/DAF/RM/2025/118
Septiembre	0156834655	C00440	17/09/2025	Sar -Fovissste		/2509176858508	Pago de Sar -Fovissste correspondiente al 4to. bimestre 2025. GP Folio: 1156	R2			17/09/2025	$ -	$ 684,629.40		1000	142	142001		
Septiembre	0156834655	C00440	17/09/2025	Sar -Fovissste		/2509176858508	Pago de Sar -Fovissste correspondiente al 4to. bimestre 2025. GP Folio: 1156	R2			17/09/2025	$ -	$ 689,908.18		1000	142	142001		
Septiembre	0156834655	E00352	18/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			18/09/2025	$ 49,773.84	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	C00441	18/09/2025	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	IMP871216310	0000906861 002	Pago por la Adquisición de marcadores para pintarrón marca Magistral, en colores surtidos, destinado. GP, Folio Pago: 1235	R1	237C2528-06E9-4F80-870E-E979F684A8B4		18/09/2025	$ -	$ 10,208.00		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/109
Septiembre	0156834655	C00442	18/09/2025	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	IMP871216310	0000908234 002	Pago por la Adquisición de marcadores para pintarrón marca Magistral, en colores surtidos. GP, Folio Pago: 1236	R1	0060E937-188B-4A75-9CEC-414877131EE4		18/09/2025	$ -	$ 23,258.00		2000	211	211003		UTVM/DAF/RM/2025/109
Septiembre	0156834655	C00443	18/09/2025	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	IMP871216310	0000908991 002	Pago por la Adquisición de pizarrones blancos, destinados al desarrollo de actividades académicas. GP, Folio Pago: 1237	R1	A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-CF1608FEA50B		18/09/2025	$ -	$ 11,950.32		2000	211	211003		UTVM/DAF/RM/2025/113
Septiembre	0156834655	C00444	18/09/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	GUIA:3152409	Pago de 23 Tarjetas de despensa para personal de nuevo ingreso a esta casa de estudios Mes de Septiembre. GP, Folio Pago: 1238	R2	5eddc7de-5d66-4427-88c9-440b1636be40		18/09/2025	$ -	$ 266.80		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/005

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	0156834655	C00445	18/09/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por la compra de banda y corona para premiación de certamen embajadora UTVM 2025. GP, Folio Pago: 2235	R1	5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-11AD3CD00DF3		18/09/2025	$ -	$ 4,357.52		3000	382	382002		UTVM/DAF/RM/2025/116
Septiembre	0156834655	C00446	18/09/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3156233	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2236	R1	7180DC0E-28F9-4422-9761-1F84BC6E33DC		18/09/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		38913628841247413249
Septiembre	0156834655	C00447	18/09/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:315862	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2237	R1	04CDF0DF-BD75-40E9-A34D-CA5CB2F31217		18/09/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		38913628844147419268
Septiembre	0156834655	C00453	24/09/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5830263	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP. Folio Pago: 2238	R1	4B69A8DB-8745-4651-A7CC-F003B0E7AA1F		24/09/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		38913635147347353232
Septiembre	0156834655	I00369	24/09/2025				Comprobación de gastos a nombre de Anahid Martínez Ramírez	D14			24/09/2025	$ 192.93	$ -						
Septiembre	0156834655	E00355	25/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			25/09/2025	$ 4,113.00	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	E00356	25/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			25/09/2025	$ 5,656.32	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	C00455	25/09/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000937398 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Mayo 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2240	R1	5CE7B3E2-AED3-4785-BA2D-983B95153600		25/09/2025	$ -	$ 5,656.32		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Septiembre	0156834655	C00455	25/09/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000937398 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Mayo 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2240	R1	5CE7B3E2-AED3-4785-BA2D-983B95153600		25/09/2025	$ -	$ 4,000.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Septiembre	0156834655	E00359	26/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			26/09/2025	$ 7,415.25	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	C00465	26/09/2025	Ofelia del Ángel del Ángel	AEAO830502T5A	0000733879 014	Pago por la Adquisición de insumos y materiales para actividades de aniversario de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2249	R1	3C8A51FD-D202-44A6-89B9-DF189181599C		26/09/2025	$ -	$ 508.07		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/117
Septiembre	0156834655	C00465	26/09/2025	Ofelia del Ángel del Ángel	AEAO830502T5A	0000733879 014	Pago por la Adquisición de insumos y materiales para actividades de aniversario de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2249	R1	3C8A51FD-D202-44A6-89B9-DF189181599C		26/09/2025	$ -	$ 340.00		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/117
Septiembre	0156834655	C00465	26/09/2025	Ofelia del Ángel del Ángel	AEAO830502T5A	0000733879 014	Pago por la adquisición de insumos y materiales para actividades de aniversario de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2249	R1	3C8A51FD-D202-44A6-89B9-DF189181599C		26/09/2025	$ -	$ 9,474.00		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/117
Septiembre	0156834655	C00468	26/09/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:7064936	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Septiembre 2025. GP. Folio Pago: 2250	R1	00efd79b-a948-420d-a09c-73622875dd78		26/09/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Septiembre	0156834655	E00360	29/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/09/2025	$ 8,584.74	$ -	1301957727					
Septiembre	0156834655	E00361	29/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/09/2025	$ 456.89	$ -	1301959208					
Septiembre	0156834655	E00362	29/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			29/09/2025	$ 13,624.00	$ -	0110353795					
Septiembre	0156834655	C00464	29/09/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por Servicio de Mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca Toyota RAV con placas HMX254. GP, Folio Pago: 2248	R1	6BFDF498-9BD9-47D5-A054-873D663C42A8		29/09/2025	$ -	$ 8,076.67		3000	355	355001		UTVM/DAF/RM/2025/129
Septiembre	0156834655	C00464	29/09/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por Servicio de Mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca Toyota RAV con placas HMX254. GP, Folio Pago: 2248	R1	6BFDF498-9BD9-47D5-A054-873D663C42A8		29/09/2025	$ -	$ 116.89		3000	355	355001		UTVM/DAF/RM/2025/129
Septiembre	0156834655	C00464	29/09/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por Servicio de Mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca Toyota RAV con placas HMX254. GP, Folio Pago: 2248	R1	6BFDF498-9BD9-47D5-A054-873D663C42A8		29/09/2025	$ -	$ 4,150.00		3000	355	355001		UTVM/DAF/RM/2025/129
Septiembre	0156834655	I00379	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6255	D13			30/09/2025	$ 0.02	$ -						
Septiembre	0156834655	I00379	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6255	D13			30/09/2025	$ 0.02	$ -						
Septiembre	0156834655	D00047	30/09/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			30/09/2025	$ -	$ 0.04						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	0156834655	I00389	30/09/2025				Compensación de la cta. de operación IR Folio: 6262	D15			30/09/2025	$ 0.01	$ -						
Septiembre	0194417070	I00380	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre	D13			30/09/2025	$ 0.08	$ -						
Septiembre	0110353795	I00346	01/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 01-09-25 IR Folio: 6225	D2	7B191858-A792-4D26-B166-6879282FBB1B		01/09/2025	$ 68,808.00	$ -						
Septiembre	0110353795	I00347	02/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 02-09-25 IR Folio: 6226	D2	069CD533-CC04-49E6-9220-2F01DA7CAC05		02/09/2025	$ 31,506.00	$ -						
Septiembre	0110353795	I00348	03/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 03-09-25 IR Folio: 6227	D2	DC35A0C1-326D-46F1-BF84-32912F05EF34		03/09/2025	$ 44,728.28	$ -						
Septiembre	0110353795	C00425	04/09/2025	Cesar Enrique Gavito Ríos	GARC961010RZ3	0000450000 014	Pago por Impartir curso de Ingles comunicativo A1 Módulo III 2025. GP, Folio Pago: 1225	R1	701E5EC9-AB58-4402-9FE7-98A97FBB4736		04/09/2025	$ -	$ 5,911.92		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2024/063
Septiembre	0110353795	I00350	04/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 04-09-25 IR Folio: 6229	D2	C0CAA2A9-F5FC-4420-8115-516FDBD71DB0		04/09/2025	$ 97,751.20	$ -						
Septiembre	0110353795	I00351	05/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 05-09-25 IR Folio: 6230	D2	A3F7FAE5-B6AD-493B-88B5-2A8B3BAB29F4		05/09/2025	$ 99,207.20	$ -						
Septiembre	0110353795	C00428	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1227	R1	F931AAEA-3633-4B2A-B918-F0CF16704347		08/09/2025	$ -	$ 7,500.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Septiembre	0110353795	C00430	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1229	R1	EBEF482F-9E1B-479C-829E-1C5332F05A93		08/09/2025	$ -	$ 11,248.55		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Septiembre	0110353795	C00431	08/09/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 1230	R1	F4F6E045-AF98-4ADB-B417-13CF52403736		08/09/2025	$ -	$ 7,500.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Septiembre	0110353795	I00352	08/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 08-09-25 IR Folio: 6231	D2	01BAB524-CA01-45B6-9F7C-DC8EB2355E84		08/09/2025	$ 166,258.40	$ -						
Septiembre	0110353795	I00353	09/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 09-09-25 IR Folio: 6232	D2	F2567EED-048D-4540-BD47-75BB1A129C20		09/09/2025	$ 95,111.00	$ -						
Septiembre	0110353795	I00354	10/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 10-09-25 IR Folio: 6233	D2	6BEA11DD-0F62-4C2B-AC0B-CB66006EBCF5		10/09/2025	$ 95,844.92	$ -						
Septiembre	0110353795	I00358	11/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 11-09-25 IR Folio: 6237	D2	585674D9-318A-4C15-B8F2-B42EDCFCBEFD		11/09/2025	$ 41,862.00	$ -						
Septiembre	0110353795	E00344	12/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de recursos propios, complemento del pago de servicio de energía eléctrica	D4			12/09/2025	$ 500.00	$ -	1301959208					
Septiembre	0110353795	C00433	12/09/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:0386491	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31. GP, Folio Pago: 1232	R1	24783644-16C5-4D5C-B48C-5D9B967E8A39		12/09/2025	$ -	$ 500.00		3000	311	311001		Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945
Septiembre	0110353795	C00433	12/09/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:0386491	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31. GP, Folio Pago: 1232	R1	24783644-16C5-4D5C-B48C-5D9B967E8A39		12/09/2025	$ -	$ 96,510.00		3000	311	311001		Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945
Septiembre	0110353795	I00359	12/09/2025				Deposito realizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, pago de curso taller "Didáctica y Tecnología aplicada para el fortalecimiento de habilidades CITM"	D15			12/09/2025	$ 31,215.60	$ -						
Septiembre	0110353795	I00360	12/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 12-09-25 IR Folio: 6238	D2	5F867C7F-10B8-4219-AE7B-E73531CB4F28		12/09/2025	$ 8,549.92	$ -						
Septiembre	0110353795	E00349	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de agosto	R3			17/09/2025	$ -	$ 1,296.00	015683455					
Septiembre	0110353795	C00438	17/09/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:2396128	Pago de impuesto sobre nómina mes de agosto. GP Folio: 1155	R14	DCBC3FD0-00C4-4556-A082-2E8C9A6A62B4		17/09/2025	$ -	$ 219,243.00		3000	398	398001		
Septiembre	0110353795	I00361	17/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 17-09-25 IR Folio: 6239	D2	9DDE8A5D-44FB-46B3-87E1-C0A91CA1CF0C		17/09/2025	$ 32,195.00	$ -						
Septiembre	0110353795	I00362	18/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 18-09-25 IR Folio: 6240	D2	87CF7DD3-D157-462B-8397-14C760579FF4		18/09/2025	$ 80,036.00	$ -						
Septiembre	0110353795	I00363	19/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 19-09-25 IR Folio: 6241	D2	20619D51-49B4-40AE-80D3-CDAD86F0F82D		19/09/2025	$ 89,964.29	$ -						
Septiembre	0110353795	I00364	22/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 22-09-25 IR Folio: 6242	D2	995B77B9-1D6D-4747-8661-666BDE11B418		22/09/2025	$ 204,931.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	0110353795	I00365	22/09/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de abril IR Folio: 6243	D2			22/09/2025	$ 3,745.07	$ -						
Septiembre	0110353795	I00366	22/09/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de mayo IR Folio: 6244	D2			22/09/2025	$ 5,047.71	$ -						
Septiembre	0110353795	I00367	22/09/2025				Aportación mensual de papelería correspondiente al mes de junio IR Folio: 6245	D2			22/09/2025	$ 4,884.88	$ -						
Septiembre	0110353795	I00368	23/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 23-09-25 IR Folio: 6246	D2	7AF48E1D-7BFF-4604-AD99-9510E55D3281		23/09/2025	$ 129,982.00	$ -						
Septiembre	0110353795	I00370	24/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 24-09-25 IR Folio: 6247	D2	99714236-0F01-419E-987C-141E776326E6		24/09/2025	$ 104,353.00	$ -						
Septiembre	0110353795	C00449	25/09/2025	Efraín Mendoza Villa	MEVE820304ET7	0000938872	Reembolso por pago de servicio de cerrajería (desactivación de alarma) para la camioneta hilux modelo 2014, placas HMX28C	R1	D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A		25/09/2025	$ -	$ 850.00		3000	355	355001		N/A
Septiembre	0110353795	E00358	25/09/2025	Osiel Yarib Pioquinto Tapia		REFBNTC00460575	Devolución del pago duplicado de inscripción al 4° cuatrimestre septiembre-diciembre y parcialidad del mes de agosto	R7			25/09/2025	$ -	$ 644.00						
Septiembre	0110353795	C00456	25/09/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:6309492	Pago por consumo de energía eléctrica de la unidad académica de tezontepec "El Sueño" (Panuaya). GP, Folio Pago: 2241	R1	EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9E6597C214DF		25/09/2025	$ -	$ 22,525.00		3000	311	311001		Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026
Septiembre	0110353795	C00457	25/09/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000939687 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Junio 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2242	R1	9B7655EF-AAE6-4229-959F-D56053DCA1FC		25/09/2025	$ -	$ 5,600.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Septiembre	0110353795	C00458	25/09/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000940031 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Julio 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2243	R1	8B15C631-6B97-473F-90A0-E189D4B0E5C0		25/09/2025	$ -	$ 8,400.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Septiembre	0110353795	C00459	25/09/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000940385 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Agosto 2025, adjudicado mediante medias de seguridad. GP, Folio Pago: 2244	R1	86406817-4572-4496-906E-2D3EABFFCB69		25/09/2025	$ -	$ 10,000.40		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Septiembre	0110353795	I00371	25/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 25-09-25 IR Folio: 6248	D2	BEF53095-E100-4446-886D-4CFF5F165DF8		25/09/2025	$ 66,681.00	$ -						
Septiembre	0110353795	C00462	26/09/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Septiembre. GP. Folio Pago: 2246	R1	7469F84E-DC84-48BC-8D20-A8D51A247279		26/09/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	314	314001		UTVM/DAF/RM/2025/120
Septiembre	0110353795	C00463	26/09/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000456127 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Septiembre 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2247	R1	F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2132DDFCAB5C		26/09/2025	$ -	$ 7,845.34		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Septiembre	0110353795	I00373	26/09/2025				Deposito realizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, servicio de capacitación "electrónica digital enfoque práctico y arduino uno"	D15			26/09/2025	$ 20,949.60	$ -						
Septiembre	0110353795	I00374	26/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 26-09-25 IR Folio: 6250	D2	937AC39F-2009-4DE6-B8BE-5A212DF53701		26/09/2025	$ 167,152.04	$ -						
Septiembre	0110353795	I00375	29/09/2025				Registro de ingresos recaudados, pago de curso introducción a la lengua de señas mexicanas IR Folio: 6251	D2	CAFF536E-51C5-44A0-B400-643A01C60E46		29/09/2025	$ 7,581.76	$ -						
Septiembre	0110353795	I00376	29/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 29-09-25 IR Folio: 6252	D2	35DD65C3-AD17-421E-B61F-4BE7443E15D0		29/09/2025	$ 19,534.60	$ -						
Septiembre	0110353795	E00362	29/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/09/2025	$ -	$ 13,624.00	0156834655					
Septiembre	0110353795	I00377	30/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 30-09-25 (ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 6253	D2	369DC4C8-9C91-4D62-A36D-56A3D17D353F		30/09/2025	$ 152.87	$ -						
Septiembre	0110353795	E00364	30/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000939584 072	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 pago de estímulo PREDA a 20 profesores de tiempo completo y 8 profesores de asignatura	R3			30/09/2025	$ -	$ 171,019.01	1169609682					
Septiembre	0110353795	I00382	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6256	D13			30/09/2025	$ 200.09	$ -						
Septiembre	0110353795	D00048	30/09/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de septiembre	R8			30/09/2025	$ -	$ 1,401.97						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	0110353795	D00048	30/09/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de septiembre	R8			30/09/2025	$ -	$ 10,722.69						
Septiembre	0110353795	I00388	30/09/2025				Registro de ingresos recaudados del día 30-09-25 IR Folio: 6261	D2	43BFFDF6-F1CB-4C59-9B43-3AB7077C8B3D		30/09/2025	$ 15,621.32	$ -						
Septiembre	0111607715	I00381	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre	D13			30/09/2025	$ 0.49	$ -						
Septiembre	1169609682	E00334	05/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de agosto	D4			05/09/2025	$ 520,000.00	$ -	1301957727					
Septiembre	1169609682	E00336	05/09/2025	Infonacot		88465248190167004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de agosto	R2			05/09/2025	$ -	$ 22,848.26		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00336	05/09/2025	Infonacot		88465248190167004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de agosto	R2			05/09/2025	$ -	$ 21,015.60		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00337	05/09/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202509054422805774	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de agosto	R2			05/09/2025	$ -	$ 13,344.23		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00337	05/09/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202509054422805774	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de agosto	R2			05/09/2025	$ -	$ 93,810.13		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	C00427	05/09/2025	Issste Cuenta Única		0 567986	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de agosto. GP Folio: 1152	R2			05/09/2025	$ -	$ 393,549.84		1000	141	141001		
Septiembre	1169609682	C00427	05/09/2025	Issste Cuenta Única		0 567986	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de agosto. GP Folio: 1152	r2			05/09/2025	$ -	$ 33,966.64		1000	141	141001		
Septiembre	1169609682	E00342	12/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de septiembre y pago de despensa mes de septiembre	D4			12/09/2025	$1,811,487.85	$ -	1301959208					
Septiembre	1169609682	E00343	12/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de septiembre y pago de despensa mes de septiembre	D4			12/09/2025	$ 379,807.56	$ -	1301957727					
Septiembre	1169609682	C00434	12/09/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01-15 de septiembre. GP Folio: 1153	R2	FA8B297A-73F8-1E40-80AE-948CB74C48D9		12/09/2025	$ -	$ 125,881.00		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	C00434	12/09/2025	Personal	OICA9501048T1	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01-15 de septiembre. GP Folio: 1153	R2	62336BE6-3114-4A9D-91E4-EB41EBF64B93		12/09/2025	$ -	$ 1,631,076.62		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	C00435	12/09/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202509124445195918	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Septiembre de 2025. GP, Folio Pago: 1233	R2	366965a8-0c10-4038-abdf-b9fc52e6faab		12/09/2025	$ -	$ 184,423.75		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Septiembre	1169609682	C00435	12/09/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202509124445195918	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Septiembre de 2025. GP, Folio Pago: 1233	R2	366965a8-0c10-4038-abdf-b9fc52e6faab		12/09/2025	$ -	$ 131,904.02		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Septiembre	1169609682	E00345	12/09/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202509124 44521639	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	6E40799F-F6AE-47C5-A4AC-F3ED26802131		12/09/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00346	12/09/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202509124445206933	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	3459266C-EB96-4F2C-8988-211C80DA3099		12/09/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00353	19/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de septiembre	D4			19/09/2025	$ 480,215.21	$ -	1301959208					
Septiembre	1169609682	E00354	19/09/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202509194467091549	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de septiembre	R1			19/09/2025	$ -	$ 111,347.97		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	C00448	19/09/2025	Issste Cuenta Única		0 569695	Pago de cutas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de septiembre. GP Folio: 2156	R1			19/09/2025	$ -	$ 29,785.31		1000	141	141001		
Septiembre	1169609682	C00448	19/09/2025	Issste Cuenta Única		0 569695	Pago de cutas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de septiembre. GP Folio: 2156	R1			19/09/2025	$ -	$ 450,682.63		1000	141	141001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	1169609682	E00357	25/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento del pago de despensa correspondiente al mes de septiembre	D4			25/09/2025	$ 20,356.00	$ -	1301957727					
Septiembre	1169609682	C00454	25/09/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202509254 484550882	Pago de dispersión de despensa complemento mes de Septiembre de 2025. GP. Folio Pago: 2239	R2	5521ecaa-377b-4d8f-9be9-d0c38a3a98b2		25/09/2025	$ -	$ 20,710.19		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Septiembre	1169609682	E00363	30/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de septiembre	D4			30/09/2025	$1,846,967.81	$ -	1301957727					
Septiembre	1169609682	E00364	30/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 pago de estímulo PREDA a 20 profesores de tiempo completo y 8 profesores de asignatura	D4			30/09/2025	$ 171,019.01	$ -	0110353795					
Septiembre	1169609682	C00466	30/09/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 30 de septiembre. GP Folio: 2157	R2	5A5B3AF6-34EC-4A06-BB10-450802AFBD5E		30/09/2025	$ -	$ 1,840,857.96		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00365	30/09/2025	Alma Delia Cano Estrada	CAEA780312XXX	8846APR2202509304 501610857	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quijada	R2	88540572-6A89-4CA8-9397-3DCCE7B613E6		30/09/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	E00366	30/09/2025	Demetrio Tejamanil Peña	TEPD770610CQ8	8846APR2202509304 501621029	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	62027A0A-0171-4F2E-AC46-8B2F377CA72A		30/09/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Septiembre	1169609682	C00469	30/09/2025	Personal	TEDO651008VD4	85980	Pago de estímulo PREDA a 20 profesores de tiempo completo y 8 profesores de asignatura.. GP Folio: 2158	R2	D2174541-72E9-4E22-84AF-A3D841C9813A		30/09/2025	$ -	$ 134,700.00		1000	171	171001		
Septiembre	1169609682	I00383	30/09/2025				Compensación de la cta. de capítulo 1000 IR Folio: 6257	D15			30/09/2025	$ 0.01	$ -						
Septiembre	1169609682	I00384	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6258	D13			30/09/2025	$ 2.28	$ -						
Septiembre	1169609682	I00384	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6258	D13			30/09/2025	$ 2.28	$ -						
Septiembre	1301959208	E00332	03/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509034 417839253	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			03/09/2025	$ -	$ 145,077.02	0156834655					
Septiembre	1301959208	E00333	04/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509044 419757739	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			04/09/2025	$ -	$ 34,965.49	0156834655					
Septiembre	1301959208	E00338	08/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509084 433121724	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			08/09/2025	$ -	$ 5,362.10	0156834655					
Septiembre	1301959208	E00341	11/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509114 441940572	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			11/09/2025	$ -	$ 10,000.00	0156834655					
Septiembre	1301959208	I00355	11/09/2025				Recepción subsidio estatal, correspondiente al mes de septiembre IR Folio: 6234	D1	BBDD1A91-2953-4C1F-A545-A56FD1D39963		11/09/2025	$ 201,162.00	$ -						
Septiembre	1301959208	I00356	11/09/2025				Recepción subsidio estatal, correspondiente al mes de septiembre IR Folio: 6235	D1	BBDD1A91-2953-4C1F-A545-A56FD1D39963		11/09/2025	$1,693,927.00	$ -						
Septiembre	1301959208	I00357	11/09/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de septiembre IR Folio: 6236	D1	AFDEB347-DD36-4DCA-8954-08283850E882		11/09/2025	$ 100,821.00	$ -						
Septiembre	1301959208	E00342	12/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000120925	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de septiembre y pago de desoensa mes de septiembre	R3			12/09/2025	$ -	$ 1,811,487.85	1169609682					
Septiembre	1301959208	E00344	12/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509124 445167208	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de recursos propios, complemento del pago de servicio de energía eléctrica	R3			12/09/2025	$ -	$ 500.00	0110353795					
Septiembre	1301959208	E00348	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509174 460904835	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto y pago de Sar-Fovissste 4to. bimestre	R3			17/09/2025	$ -	$ 1,202,899.36	0156834655					
Septiembre	1301959208	E00353	19/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000190925	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de septiembre	R3			19/09/2025	$ -	$ 480,215.21	1169609682					
Septiembre	1301959208	E00355	25/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509254 484403587	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			25/09/2025	$ -	$ 4,113.00	0156834655					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Septiembre	1301959208	E00359	26/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509264 490082596	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			26/09/2025	$ -	$ 7,415.25	0156834655					
Septiembre	1301959208	I00372	26/09/2025				Recepción subsidio estatal, correspondiente al complemento del mes de septiembre IR Folio: 6249	D1	BBDD1A91-2953-4C1F-A545-A56FD1D39963		26/09/2025	$1,693,927.00	$ -						
Septiembre	1301959208	E00361	29/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509294 498619270	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/09/2025	$ -	$ 456.89	0156834655					
Septiembre	1301959208	I00385	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre	D13			30/09/2025	$ 9,348.07	$ -						
Septiembre	70077992403	I00387	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6260	D13			30/09/2025	$ 10.04	$ -						
Septiembre	1301957727	E00331	03/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509034 417832114	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			03/09/2025	$ -	$ 188,255.62	0156834655					
Septiembre	1301957727	I00349	03/09/2025				Recepción subsidio federal (rendimientos financieros mes de agosto) IR Folio: 6228	D1	5884F1B6-6233-4357-BEB6-1F90F213A215		03/09/2025	$ 10.62	$ -						
Septiembre	1301957727	E00334	05/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000050925	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de agosto	R3			05/09/2025	$ -	$ 520,000.00	1169609682					
Septiembre	1301957727	E00335	05/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509054 423232798	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			05/09/2025	$ -	$ 27,956.00	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00339	10/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509104 438331840	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			10/09/2025	$ -	$ 6,510.00	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00340	11/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509114 441924056	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			11/09/2025	$ -	$ 13,200.00	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00343	12/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000120925	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de septiembre y pago de despensa mes de septiembre	R3			12/09/2025	$ -	$ 379,807.56	1169609682					
Septiembre	1301957727	E00347	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509174 460898105	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de agosto y pago de Sar-Fovissstge4to. bimestre	R3			17/09/2025	$ -	$ 1,210,457.22	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00351	17/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509174 462194295	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			17/09/2025	$ -	$ 5,244.66	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00352	18/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202509184 464476321	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			18/09/2025	$ -	$ 49,773.84	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00356	25/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509254 484408992	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			25/09/2025	$ -	$ 5,656.32	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00357	25/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000250925	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento del pago de despensa correspondiente al mes de septiembre	R3			25/09/2025	$ -	$ 20,356.00	1169609682					
Septiembre	1301957727	E00360	29/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202509294 498604984	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			29/09/2025	$ -	$ 8,584.74	0156834655					
Septiembre	1301957727	E00363	30/09/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000300925	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de septiembre	R3			30/09/2025	$ -	$ 1,846,967.81	1169609682					
Septiembre	1301957727	I00386	30/09/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6259	D13			30/09/2025	$ 30,598.69	$ -						
Octubre	0156834655	E00367	01/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			01/10/2025	$ 318,148.24	$ -	1301959208					
Octubre	0156834655	C00470	01/10/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Septiembre. GP. Folio Pago: 2251	R1	b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0c08577787e6		01/10/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		UTVM/DAF/RM/2025/079
Octubre	0156834655	E00368	02/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			02/10/2025	$ 204,704.64	$ -	1301957727					
Octubre	0156834655	E00369	02/10/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000640279 072	Reembolso de gastos por servicio de verificación de vehículo oficial Transporter Vw y Toyota Hilux	R1	2BAF5FA1-DE22-4861-8183-D01C13C02324		02/10/2025	$ -	$ 1,372.00		3000	392	392006		N/A
Octubre	0156834655	E00370	02/10/2025	Salomón Martínez Ortiz	MAOS730619QU9	0000640801 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre	R1	524fb4fa-4b67-4ec5-992f-db7c927d895f		02/10/2025	$ -	$ 238.00		3000	375	375001		N/A
Octubre	0156834655	E00371	02/10/2025	Adrián Gómez Cruz	GOCA630305EM4	0000641087 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre	R1	4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C		02/10/2025	$ -	$ 589.00		3000	375	375001		N/A

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	0156834655	C00472	02/10/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000642270 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Septiembre del 2025. GP, Folio Pago: 2252	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		02/10/2025	$ -	$ 203,332.64		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Octubre	0156834655	C00472	02/10/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000642270 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Septiembre del 2025. GP, Folio Pago: 2252	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		02/10/2025	$ -	$ 130,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Octubre	0156834655	E00372	02/10/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000642688 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre	R1	59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96		02/10/2025	$ -	$ 606.00		3000	375	375001		N/A
Octubre	0156834655	C00473	02/10/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas. GP, Folio Pago: 2253	R1	E8D7B9EC-B1CC-4014-A315-174D6A222401		02/10/2025	$ -	$ 34,917.47		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Octubre	0156834655	C00480	15/10/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	GUIA:5613843	Pago de una tarjeta de despensa para personal e nuevo ingreso de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2258	R1	bc3baacf-7aea-4263-a8b1-24c4f38f5403		15/10/2025	$ -	$ 11.60		2000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/005
Octubre	0156834655	C00471	16/10/2025	Pedro Mejía Mendoza	MEMP7301066L0	0000248226 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de octubre	R1	92C0216B-04CF-55FF-BC11-2CEAB3B771A3		16/10/2025	$ -	$ 432.00		3000	375	375001		N/A
Octubre	0156834655	E00383	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			16/10/2025	$ 48,285.00	$ -	1301957727					
Octubre	0156834655	C00483	16/10/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales para la rehabilitación del área de archivo de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2260	R1	A1418E19-EDFE-4604-821F-04876F553C4F		16/10/2025	$ -	$ 5,610.00		2000	241	241001		UTVM/DAF/RM/2025/099
Octubre	0156834655	C00484	16/10/2025	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	0000247608 002	Servicio de Alimentación que consistió en la entrega de cincuenta (50) box lunch, para (ponentes) GP, Folio Pago: 2261	R1	27421133-f451-4ba8-aca4-d85e96635292		16/10/2025	$ -	$ 4,000.00		3000	382	382002		UTVM/DAF/RM/2025/119
Octubre	0156834655	C00485	16/10/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2262	R1	B27E9B87-160A-4E01-B24F-B9686566254E		16/10/2025	$ -	$ 38,675.00		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/121
Octubre	0156834655	E00384	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	D4			16/10/2025	$ 321,997.00	$ -	1301959208					
Octubre	0156834655	E00385	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	D4			16/10/2025	$ 333,685.00	$ -	1301957727					
Octubre	0156834655	E00386	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de septiembre	D4			16/10/2025	$ 40,682.00	$ -	0110353795					
Octubre	0156834655	E00387	16/10/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:6282623	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	R13			16/10/2025	$ -	$ 333,685.00						
Octubre	0156834655	E00387	16/10/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:6282623	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	R13			16/10/2025	$ -	$ 321,997.00						
Octubre	0156834655	E00387	16/10/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:6282623	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	R13			16/10/2025	$ -	$ 40,682.00						
Octubre	0156834655	C00504	23/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9938218	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 2274	R1	8986032E-37B8-4BA1-9BF1-144737043252		23/10/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		3891 3654 2636 4765 3239
Octubre	0156834655	C00524	23/10/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000474388 072	Reembolso de gastos por la compra de material, para ajustar los tubos que suministran el agua en la UA de Tezonteopec	R1	CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD		23/10/2025	$ -	$ 211.53		2000	249	249001		N/A
Octubre	0156834655	C00524	23/10/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000474388 072	Reembolso de gastos por la compra de material, para ajustar los tubos que suministran el agua en la UA de Tezonteopec	R1	40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2		23/10/2025	$ -	$ 644.78		2000	249	249001		N/A
Octubre	0156834655	E00390	24/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/10/2025	$ 47,557.50	$ -	1301959208					
Octubre	0156834655	E00391	24/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			24/10/2025	$ 9,707.85	$ -	1301957727					
Octubre	0156834655	C00509	24/10/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por servicio de impresión en playera 100% algodón con 2 estampados en DTF-TEXTIL, para estudiantes. GP, Folio Pago: 2278	R1	9067AD58-6405-40AA-B7FF-3BEEA9EA2C80		24/10/2025	$ -	$ 9,707.85		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/108

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	0156834655	C00510	24/10/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2279	R1	AD72AE1A-2678-4A2E-9719-91B2A07973ED		24/10/2025	$ -	$ 5,826.25		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/080
Octubre	0156834655	C00511	24/10/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2280	R1	E3C4A094-3EA5-4195-A4E2-374A97A0355C		24/10/2025	$ -	$ 6,063.25		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/105
Octubre	0156834655	C00513	24/10/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM. GP, Folio Pago: 2281	R1	96E211C9-16C4-4663-A6A7-4E578F0F107E		24/10/2025	$ -	$ 35,668.00		2000	244	244001		UTVM/DAF/RM/2025/112
Octubre	0156834655	C00503	30/10/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000606057 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de octubre	R1	FE6A5FC3-5A38-F34F-A069-6168FE9E96EF		30/10/2025	$ -	$ 599.00		3000	375	375001		N/A
Octubre	0156834655	C00508	30/10/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	0000608708 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de octubre	R1	ee285a00-910b-4571-b330-b9c580b026ce		30/10/2025	$ -	$ 1,844.00		3000	375	375001		N/A
Octubre	0156834655	E00397	30/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			30/10/2025	$ 18,316.16	$ -	1301957727					
Octubre	0156834655	C00518	30/10/2025	Mirian Lagunas Francisco	LAFM800212RE3	0000820601 072	Pago por Publicación de articulo 4906-2025 Determinación de plomo y cadmio en agua del Valle del mezquital. GP, Folio Pago: 2285	R1	A178EED6-05EC-4E5D-8D66-19B4BAC93280		30/10/2025	$ -	$ 4,000.00		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/131
Octubre	0156834655	C00519	30/10/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	0000821635 722	Pago por Servicio de fumigación en el P.E. de Tecnología de la Información de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2286	R1	E817C2CF-17AF-4C83-87A3-67BA9D0D0596		30/10/2025	$ -	$ 6,816.16		3000	359	359001		UTVM/DAF/RM/2025/124
Octubre	0156834655	C00520	30/10/2025	María del Rocío Romero Juárez	ROJR6312148G4	0000824142 002	Pago por Evento deportivo y cultural (Sonorización). GP, Folio Pago: 2287	R1	2067F344-4661-448D-9111-F3855A5B7B0C		30/10/2025	$ -	$ 7,500.00		3000	382	382002		UTVM/DAF/RM/2025/139
Octubre	0156834655	I00419	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6290	D13			31/10/2025	$ 0.03	$ -						
Octubre	0156834655	I00419	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6290	D13			31/10/2025	$ 0.02	$ -						
Octubre	0156834655	D00049	31/10/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			31/10/2025	$ -	$ 0.05						
Octubre	0194417070	I00420	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre	D13			31/10/2025	$ 0.08	$ -						
Octubre	0110353795	I00391	01/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 01-10-25 IR Folio: 6264	D2	84AC7BBF-E259-417D-8796-206F40BCD193		01/10/2025	$ 8,456.60	$ -						
Octubre	0110353795	C00474	02/10/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000643962	Pago referente al Servicio de Fotocopiado complemento del mes de junio 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública. GP, Folio Pago: 2254	R1	24F895E7-E303-4238-A88A-E635504CA6F3		02/10/2025	$ -	$ 4,137.02		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Octubre	0110353795	C00475	02/10/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000645286 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado complemento del mes de Julio 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública. GP, Folio Pago: 2255	R1	DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-CD7558C316EE		02/10/2025	$ -	$ 4,325.69		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Octubre	0110353795	C00476	02/10/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000645807	Pago referente al Servicio de Fotocopiado complemento del mes de Agosto 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública. GP, Folio Pago: 2256	R1	9F43A90E-FBB0-4EFD-9875-AE8B36986FCD		02/10/2025	$ -	$ 1,906.94		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Octubre	0110353795	I00392	02/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 02-10-25 IR Folio: 6265	D2	95347533-4177-4139-B76F-C3EC0570B002		02/10/2025	$ 16,742.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00393	03/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 03-10-25 IR Folio: 6266	D2	B81DDF27-3601-4BB3-8D5B-C3E5BAF3ECAE		03/10/2025	$ 12,864.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00394	06/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 06-10-25 IR Folio: 6267	D2	62E82642-C496-41E0-936F-F5439553CE91		06/10/2025	$ 9,588.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00395	07/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 07-10-25	D2		N/A	07/10/2025	$ 1,202.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00396	08/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 08-10-25 IR Folio: 6268	D2	51C0A78A-F272-45B8-BBDE-A352F4BD6099		08/10/2025	$ 6,526.60	$ -						
Octubre	0110353795	I00397	09/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 09-10-25 y 10-10-25 IR Folio: 6269	D2	63547D96-8723-4607-868A-038E5C1D1556		09/10/2025	$ 14,824.38	$ -						
Octubre	0110353795	C00478	13/10/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	GUIA:4593020	Pago por consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios GP, Folio Pago: 2257	R1	C3854F83-CD9F-4A6B-9DC3-0C0178422CFB		13/10/2025	$ -	$ 107,808.00		3000	311	311001		Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945
Octubre	0110353795	I00398	13/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 13-10-25 IR Folio: 6270	D2	05D6433A-C194-4C83-92BA-D91F989DF190		13/10/2025	$ 19,444.80	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	0110353795	C00491	14/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6237998	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2268	R1	8F65B19D-BA9D-4031-B011-CD4F39C121DE		14/10/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3648 5475 4773 3244
Octubre	0110353795	I00403	14/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 14-10-25 IR Folio: 6274	D2	12B9AFF5-B59B-4B86-90C4-6995144F1783		14/10/2025	$ 5,366.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00404	15/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 15-10-25 IR Folio: 6275	D2	ADB46564-C025-470B-B600-C8D4DE09E357		15/10/2025	$ 12,743.00	$ -						
Octubre	0110353795	C00486	16/10/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por impresión de Kits para participantes de cursos de verano 2025. GP. Folio Pago: 2263	R1	1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F6AA4E5D3FFC		16/10/2025	$ -	$ 4,962.19		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/084
Octubre	0110353795	C00487	16/10/2025	Universidad Tecnológica de Querétaro	UTQ940610DY0	REFBNTC00460575	Pago de la anualidad 2025, por concepto de servicios como Centro de Soporte CISCO. GP, Folio Pago: 2264	R1	e2635784-9086-4a6f-9e8e-60a6acdab3ae		16/10/2025	$ -	$ 8,000.00		3000	327	327001		Convenio
Octubre	0110353795	C00488	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6235338	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2265	R1	EC52D1F6-4D32-4A57-A39A-7F661F7ED1D6		16/10/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3648 5405 4773 6261
Octubre	0110353795	C00489	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6236681	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2266	R1	0E59AF27-44FF-4507-8A25-2D7F451A8A97		16/10/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3648 5447 4773 6258
Octubre	0110353795	C00490	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6251435	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2267	R1	558EAF79-6E89-40BF-919D-8F3373657040		16/10/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3648 5500 4773 3273
Octubre	0110353795	C00492	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6254246	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2269	R1	1F3FE764-6C6A-455A-938D-14161A2CC02D		16/10/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3648 5534 4773 6221
Octubre	0110353795	C00493	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6256022	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2270	R1	579DAAAC-A8C4-49ED-BB13-000FBDA17F1F		16/10/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3649 2262 4773 6228
Octubre	0110353795	C00494	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6257404	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2271	R1	489F447F-06F5-45EB-AA00-AB24117BA1C8		16/10/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3649 2281 4773 3210
Octubre	0110353795	C00495	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6258864	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2272	R1	27CAC52F-209D-48D6-B645-B4AD490AF3F2		16/10/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3649 2320 4773 3211
Octubre	0110353795	C00496	16/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6260122	Pago por la Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de seguridad. GP. Folio Pago: 2273	R1	2C72C065-7300-47A4-A4C9-57FD89CB0D86		16/10/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3650 0551 4773 3278
Octubre	0110353795	E00386	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de septiembre	R3			16/10/2025	$ -	$ 40,682.00	0156834655					
Octubre	0110353795	C00497	16/10/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6301479	Pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de septiembre. GP Folio: 2161	R14	9A06C33D-A53E-4C55-8F54-E44E1CF82CC6		16/10/2025	$ -	$ 165,394.00		3000	398	398001		
Octubre	0110353795	I00405	16/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 16-10-25 IR Folio: 6276	D2	96E9CC5B-7EAB-402F-9D90-87E67F4431C9		16/10/2025	$ 21,273.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00406	17/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 17 -10-25 IR Folio: 6277	D2	31303242-C9F2-421A-9C99-ABAC226BD0FE		17/10/2025	$ 12,472.60	$ -						
Octubre	0110353795	I00407	20/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 20-10-25 IR Folio: 6278	D2	C6C07B13-B30A-4D8D-9157-479C66A9C2DF		20/10/2025	$ 36,131.71	$ -						
Octubre	0110353795	I00408	21/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 21-10-25 IR Folio: 6279	D2	3D5DD5B7-AE1D-4751-B9FB-DA25F5418FA4		21/10/2025	$ 4,256.92	$ -						
Octubre	0110353795	I00409	22/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 22-10-25 IR Folio: 6280	D2	82368397-664C-4332-9AD7-A7620F47211A		22/10/2025	$ 4,008.12	$ -						
Octubre	0110353795	C00505	23/10/2025	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	IDT7304062KA	0000476154 021	Pago por la actualización del Sistema SAACG.NET. GP, Folio Pago: 2275	R1	0975B3C4-318C-4FF9-8221-4C3F9D6B990B		23/10/2025	$ -	$ 19,600.00		3000	327	327001		N/A
Octubre	0110353795	C00506	23/10/2025	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	REFBNTC00460575	Pago de servicio de sellado CFDI por 10,000 timbres con vigencia anual. GP, Folio Pago: 2276	R1	6B702640-DE27-45E7-877D-2EFC5D93B094		23/10/2025	$ -	$ 9,603.64		3000	327	327001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	0110353795	I00410	23/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 23-10-25 IR Folio: 6281	D2	254C5864-A4A1-4155-AB6B-02461026D823		23/10/2025	$ 2,259.52	$ -						
Octubre	0110353795	I00411	24/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 24-10-25 IR Folio: 6282	D2	29855474-5795-4F4B-B04F-E69D9E311DAA		24/10/2025	$ 2,429.92	$ -						
Octubre	0110353795	I00412	27/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 27-10-25 IR Folio: 6283	D2	20133C9D-1CE0-4D0E-A017-F727EEA1144E		27/10/2025	$ 6,322.00	$ -						
Octubre	0110353795	C00521	28/10/2025	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QI0	GUIA:3087369	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios Caseta Norte. GP. Folio Pago: 2288	R1	4B37A096-BF95-40F4-8648-63F49A114F80		28/10/2025	$ -	$ 1,253.00		3000	311	311001		Num.Medidor 322MV6 Num. De Servicio 094130702800
Octubre	0110353795	I00413	28/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 28-10-25 IR Folio: 6284	D2	C0533F91-A985-4DD5-BDEB-719B4857E84D		28/10/2025	$ 6,116.60	$ -						
Octubre	0110353795	I00414	29/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 29-10-2 IR Folio: 6285	D2	09D453DA-5623-4C17-8F9C-388397E53834		29/10/2025	$ 7,843.00	$ -						
Octubre	0110353795	C00515	30/10/2025	Prime Evaluation and Estandars	PEE211119N31	0081344569	Servicio de auditoría del sistema de gestión ISO 21001:2018. Gp, Folio Pago: 2282	R1	45C7160F-4476-45B0-9503-71F6C1D4C694		30/10/2025	$ -	$ 40,600.00		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2025/136
Octubre	0110353795	C00516	30/10/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Octubre. GP, Folio Pago: 2283	R1	7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-EC43987EDACA		30/10/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/0135
Octubre	0110353795	C00517	30/10/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000613381 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Octubre 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2284	R1	B0BB8E59-7365-49C7-B69F-449D8A512FB4		30/10/2025	$ -	$ 16,312.53		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Octubre	0110353795	I00415	30/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 30-10-25 IR Folio: 6286	D2	BEF5F284-969F-4D7F-BA2A-3DF106B55146		30/10/2025	$ 10,560.60	$ -						
Octubre	0110353795	E00398	31/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000095884 072	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 pago de estímulo a personal administrativo	R3			31/10/2025	$ -	$ 101,945.67	1169609682					
Octubre	0110353795	I00416	31/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 31-10-2 IR Folio: 6287	D2	D0CE334D-BE9E-4766-9DE4-553B87A59D34		31/10/2025	$ 1,218.00	$ -						
Octubre	0110353795	I00417	31/10/2025				Registro de ingresos recaudados del día 31-10-25 (ajuste de inscripción y reinscripción) IR Folio: 6288	D2	3737C00F-B660-4AA9-B8C7-03B5684DEDE5		31/10/2025	$ 45.45	$ -						
Octubre	0110353795	I00421	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6291	D13			31/10/2025	$ 250.95	$ -						
Octubre	0110353795	D00050	31/10/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de octubre	R8			31/10/2025	$ -	$ 2,246.06		3000	341	341001		
Octubre	0111607715	I00422	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre	D13			31/10/2025	$ 0.48	$ -						
Octubre	1169609682	E00373	03/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de septiembre	D4			03/10/2025	$ 145,077.01	$ -	1301959208					
Octubre	1169609682	E00374	03/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de septiembre	D4			03/10/2025	$ 488,191.69	$ -	1301957727					
Octubre	1169609682	E00375	03/10/2025	Infonacot		88465276389778004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de septiembre	R2			03/10/2025	$ -	$ 19,678.62		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00375	03/10/2025	Infonacot		88465276389778004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de septiembre	R2			03/10/2025	$ -	$ 19,678.62		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00376	03/10/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202510034515453170	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de septiembre	R2			03/10/2025	$ -	$ 111,347.97		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	C00477	03/10/2025	Issste Cuenta Única		0 572162	Pago e cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de septiembre. GP Folio: 2159	R2			03/10/2025	$ -	$ 475,748.50		1000	141	141001		
Octubre	1169609682	C00477	03/10/2025	Issste Cuenta Única		0 572162	Pago e cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de septiembre. GP Folio: 2159	R2			03/10/2025	$ -	$ 6,815.09		1000	141	141001		
Octubre	1169609682	I00399	13/10/2025				Deposito realizado por Oscar Flores Candanedo	D14			13/10/2025	$ 601.42	$ -						
Octubre	1169609682	E00377	15/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 1a. qna. del mes de octubre	D4			15/10/2025	$1,809,464.83	$ -	1301959208					
Octubre	1169609682	E00378	15/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de octubre	D4			15/10/2025	$ 464,445.03	$ -	1301957727					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	1169609682	C00481	15/10/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores 1a. qna. del mes de octubre. GP Folio: 2160	R2	642593CE-0D0A-451A-AD40-BC75751F33F1		15/10/2025	$ -	$ 129,515.67		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	C00481	15/10/2025	Personal	CAEB970527CK4	85980	Pago de nómina a los trabajadores 1a. qna. del mes de octubre. GP Folio: 2160	R2	642593CE-0D0A-451A-AD40-BC75751F33F1		15/10/2025	$ -	$ 1,685,110.23		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00379	15/10/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR2202510154 553462390	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	C82137D6-2482-4E39-A121-AB2F475CC506		15/10/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00380	15/10/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR2202510154 553474630	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	70C3FBE2-F26E-4224-9E2F-0424E06AFE2E		15/10/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	C00482	15/10/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR1202510154 553490901	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de octubre. GP. Folio Pago: 2259	R2	29c04f4b-4570-4ea9-89e0-6007737cd251		15/10/2025	$ -	$ 181,389.62		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Octubre	1169609682	C00482	15/10/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE-890801-5L3	8846APR1202510154 553490901	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de octubre. GP. Folio Pago: 2259	R2	29c04f4b-4570-4ea9-89e0-6007737cd251		15/10/2025	$ -	$ 155,552.40		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Octubre	1169609682	E00381	15/10/2025	Luis Fernando Santana Pérez	SAPL920911EX2	8846APR2202510154 554133059	Pao de nómina del 01 al 15 de octubre	R2	8F9E3ED4-F60D-4AF6-97EE-AB70C5EC8DAC		15/10/2025	$ -	$ 4,331.92		1000	159	159002		
Octubre	1169609682	E00382	15/10/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	88465288299503005 098	Reintegro de rendimientos financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 generados en la cuenta bancaria 1301959208 Recurso Fiscal	R19	BDF44119-DFE2-4718-9C1F-009F138A498F		15/10/2025	$ -	$ 38,022.85						
Octubre	1169609682	E00388	20/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de octubre	D4			20/10/2025	$ 485,168.90	$ -	1301959208					
Octubre	1169609682	E00389	20/10/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202510204 572129517	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de octubre	R2			20/10/2025	$ -	$ 111,347.97		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	C00502	20/10/2025	Issste Cuenta Única		0 574630	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de octubre. GP Folio: 2164	R2			20/10/2025	$ -	$ 452,130.88		1000	141	141004		
Octubre	1169609682	C00502	20/10/2025	Issste Cuenta Única		0 574630	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de octubre. GP Folio: 2164	R2			20/10/2025	$ -	$ 33,186.04		1000	141	141004		
Octubre	1169609682	C00507	23/10/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202510234 581315286	Pago de dispersión de despensa complemento mes de Octubre de 2025. GP. Folio Pago: 2277	R2	d5e0c388-5adb-43c6-8780-8717174fb925		23/10/2025	$ -	$ 315.91		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Octubre	1169609682	E00392	30/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 2a. qna. del mes de octubre y pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. de mes de octubre	D4			30/10/2025	$1,000,000.00	$ -	1301957727					
Octubre	1169609682	E00393	30/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de octubre y pago cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de octubre	D4			30/10/2025	$1,472,410.59	$ -	1301959208					
Octubre	1169609682	C00514	30/10/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 de octubre. GP Folio: 2165	R2	F28E5D5F-A58B-4895-A3D5-B19DC86DC53F		30/10/2025	$ -	$ 1,831,491.84		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00394	30/10/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR1202510304 602276303	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	14CC2E51-78FE-49E2-91BF-19CDAAF44679		30/10/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00395	30/10/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR1202510304 602294977	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	84436F17-9EF9-BF45-8999-AAB497F2A7CE		30/10/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00396	30/10/2025	Luis Fernando Santana Pérez	SAPL920911EX2	8846APR1202510304 602329143 R	Pago de nómina correspondiente al periodo del 16 al 17 de octubre	R2	F7340F4A-9E24-4CF7-B29B-1DA302557127		30/10/2025	$ -	$ 1,069.02		1000	113	113001		
Octubre	1169609682	E00398	31/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de capítulo 1000 pago de estímulo a personal administrativo	D4			31/10/2025	$ 101,945.67	$ -	0110353795					
Octubre	1169609682	C00522	31/10/2025	Personal	CAEB970527CK4	85980	Pago de estímulo a personal administrativo. GP Folio: 2166	R2	A07933F5-D21F-47A9-BEFE-B6D2A92E718A		31/10/2025	$ -	$ 101,945.67		1000	171	171001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	1169609682	I00423	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6292	D13			31/10/2025	$ 7.69	$ -						
Octubre	1169609682	I00423	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6292	D13			31/10/2025	$ 7.69	$ -						
Octubre	1301959208	E00367	01/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202510014509780958	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			01/10/2025	$ -	$ 318,148.24	0156834655					
Octubre	1301959208	E00373	03/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000031025	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de septiembre	R3			03/10/2025	$ -	$ 145,077.01	1169609682					
Octubre	1301959208	I00400	14/10/2025				Recepción subsidio estatal, correspondiente al mes de octubre IR Folio: 6271	D1	4128EA64-E876-4FC8-A7D2-92CEDF0230F2		14/10/2025	$ 169,930.00	$ -						
Octubre	1301959208	I00401	14/10/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de octubre IR Folio: 6272	D1	4128EA64-E876-4FC8-A7D2-92CEDF0230F2		14/10/2025	$3,419,086.00	$ -						
Octubre	1301959208	I00402	14/10/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de octubre IR Folio: 6273	D1	06041B56-B439-4C6D-AB26-4948739C0293		14/10/2025	$ 100,821.00	$ -						
Octubre	1301959208	E00377	15/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000151025	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de nómina 1a. qna. del mes de octubre	R3			15/10/2025	$ -	$ 1,809,464.83	1169609682					
Octubre	1301959208	E00384	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202510164558085380	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	R3			16/10/2025	$ -	$ 321,997.00	0156834655					
Octubre	1301959208	E00388	20/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000201025	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de octubre	R3			20/10/2025	$ -	$ 485,168.90	1169609682					
Octubre	1301959208	E00390	24/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202510244584980547	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/10/2025	$ -	$ 47,557.50	0156834655					
Octubre	1301959208	E00393	30/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000301025	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de octubre y pago cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de octubre	R3			30/10/2025	$ -	$ 1,472,410.59	1169609682					
Octubre	1301959208	I00424	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre	D13			31/10/2025	$ 13,484.75	$ -						
Octubre	70077992403	I00426	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6294	D13			31/10/2025	$ 10.37	$ -						
Octubre	70077992403	D00051	31/10/2025				Comisiones bancarias correspondientes al mes de octubre	R8			31/10/2025	$ -	$ 26.10		3000	341	341001		
Octubre	70077992403	I00390	01/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de septiembre IR Folio: 6263	D13			01/10/2025	$ 30,879.69	$ -						
Octubre	70077992403	I00427	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6295	D13			31/10/2025	$ 29,051.33	$ -						
Octubre	1301957727	E00368	02/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202510024511895324	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			02/10/2025	$ -	$ 204,704.64	0156834655					
Octubre	1301957727	E00374	03/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000031025	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de septiembre	R3			03/10/2025	$ -	$ 488,191.69	1169609682					
Octubre	1301957727	E00378	15/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	000015102	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 1a. qna. del mes de octubre	R3			15/10/2025	$ -	$ 464,445.03	1169609682					
Octubre	1301957727	E00383	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202510164557765505	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			16/10/2025	$ -	$ 48,285.00	0156834655					
Octubre	1301957727	E00385	16/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202510164558098273	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre	R3			16/10/2025	$ -	$ 333,685.00	0156834655					
Octubre	1301957727	E00391	24/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202510244584993890	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			24/10/2025	$ -	$ 9,707.85	0156834655					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Octubre	1301957727	E00392	30/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000301025	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 2a. qna. del mes de octubre y pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. de mes de octubre	R3			30/10/2025	$ -	$ 1,000,000.00	1169609682					
Octubre	1301957727	E00397	30/10/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202510304 604198842	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			30/10/2025	$ -	$ 18,316.16	0156834655					
Octubre	1301957727	I00425	31/10/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de octubre IR Folio: 6293	D13			31/10/2025	$ 8,159.87	$ -						
Noviembre	0156834655	E00402	06/11/2025	Efraín Mendoza Villa	MEVE820304ET7	0000278444 072	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de octubre	R1	33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19		06/11/2025	$ -	$ 378.00		3000	375	375001		N/A
Noviembre	0156834655	C00527	06/11/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 2289	R1	E00DC84D-F913-4724-AB59-7BDB19CB9E4F		06/11/2025	$ -	$ 10,631.64		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Noviembre	0156834655	C00527	06/11/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. Folio Paqo: 2289	R1	E00DC84D-F913-4724-AB59-7BDB19CB9E4F		06/11/2025	$ -	$ 10,535.85		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Noviembre	0156834655	C00528	06/11/2025	Jesús Peñafiel Téllez	PETJ8703204C3	REFBNTC00460575	Pago por Servicio de Auditoria de matricula al cierre del ciclo escolar 2024 - 2025 e informe semestral. GP, Folio Pago: 2290	R1	5BAE1577-7462-4774-9BED-0BF4869786C7		06/11/2025	$ -	$ 7,127.59		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2025/126
Noviembre	0156834655	E00403	07/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			07/11/2025	$ 9,500.00	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00404	07/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			07/11/2025	$ 203,332.64	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00405	07/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			07/11/2025	$ 130,000.00	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	C00532	07/11/2025	Proyectos de Educación Superior SC	PES070323UV6	0000501418 014	Pago por inscripción a sexto congreso de potencial humano conciencia para el corporal desarrollo. GP, Folio Pago: 2294	R1	39A95B4C-D9C1-4A8E-8025-71737775B6C7		07/11/2025	$ -	$ 9,500.00		3000	383	383001		N/A
Noviembre	0156834655	C00533	07/11/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000683728 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre del 2025. GP, Folio Pago: 2295	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		07/11/2025	$ -	$ 203,332.64		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Noviembre	0156834655	C00533	07/11/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000683728 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre del 2025. GP, Folio Pago: 2295	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		07/11/2025	$ -	$ 130,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Noviembre	0156834655	E00406	10/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			10/11/2025	$ 552.30	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00407	10/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			10/11/2025	$ 655.03	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00408	11/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			11/11/2025	$ 920.56	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00432	11/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			11/11/2025	$ 1,079.44	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00411	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de Sar-Fovissste correspondiente al 5to. bimestre 2025	D4			14/11/2025	$ 793,359.06	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00412	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	D4			14/11/2025	$ 319,812.00	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00414	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de Sar-Fovissste correspondiente al 5° bimestre	D4			14/11/2025	$ 837,265.27	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00415	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	D4			14/11/2025	$ 337,805.00	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00416	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de octubre	D4			14/11/2025	$ 30,012.00	$ -	0110353795					
Noviembre	1301959208	E00419	14/11/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:9579553	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	R13			14/11/2025	$ -	$ 319,812.00						
Noviembre	1301957727	E00419	14/11/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:9579553	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	R13			14/11/2025	$ -	$ 337,805.00						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	0110353795	E00419	14/11/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:9576998	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	R13			14/11/2025	$ -	$ 30,012.00						
Noviembre	0156834655	C00568	14/11/2025	Sar -Fovissste		/2511146853185	Pago de Sar-Fovissste correspondiente al 5°. bimestre. GP Folio: 3169	R2			14/11/2025	$ -	$ 837,206.04		1000	142	142001		
Noviembre	0156834655	C00568	14/11/2025	Sar -Fovissste		/2511146853185	Pago de Sar-Fovissste correspondiente al 5°. bimestre. GP Folio: 3169	R2			14/11/2025	$ -	$ 793,418.29		1000	142	142001		
Noviembre	0156834655	C00569	19/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:1908960	Pago por la publicación en el Periódico Oficial, hasta una plana. GP, Folio Pago: 2325	R1	FDA7634E-083C-4FAF-9DA7-CD9D9E1F5971		19/11/2025	$ -	$ 1,245.00		3000	336	336001		3891 3668 09754792 0232
Noviembre	0156834655	C00525	21/11/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000053528 072	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehículo oficial jac active	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		21/11/2025	$ -	$ 552.30		3000	355	355001		N/A
Noviembre	0156834655	C00525	21/11/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000053528 072	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehículo oficial jac active	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		21/11/2025	$ -	$ 655.03		3000	355	355001		N/A
Noviembre	0156834655	C00536	21/11/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000050283 072	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomía de la UA de Tezontepec	R1	0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218		21/11/2025	$ -	$ 664.40		2000	246	246001		N/A
Noviembre	0156834655	E00422	21/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			21/11/2025	$ 1,216.70	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	C00535	27/11/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000175823 072	Reembolso por la compra de refacciones para vehículo oficial volkswagen trnasporter HMX227C	R1	6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C		27/11/2025	$ -	$ 1,043.00		2000	296	296001		N/A
Noviembre	0156834655	C00566	27/11/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000176872 072	Reembolso por la compra de anticongelante para vehículo oficial marca JAC modelo 2023 placas HLT452C	R1	110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550		27/11/2025	$ -	$ 329.00		2000	261	261001		N/A
Noviembre	0156834655	E00423	27/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			27/11/2025	$ 18,414.20	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00424	27/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			27/11/2025	$ 12,864.80	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	C00582	27/11/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2333	R1	BCB55368-7D5D-41D2-8983-2E2657C61412		27/11/2025	$ -	$ 12,535.80		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/121
Noviembre	0156834655	C00582	27/11/2025	Francisco Hinojosa Martínez	HIMF5005116H3	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2333	R1	BCB55368-7D5D-41D2-8983-2E2657C61412		27/11/2025	$ -	$ 17,371.20		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/121
Noviembre	0156834655	C00588	27/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	0000834587 072	Pago por la adquisición de tóner y consumibles informáticos para esta casa de estudios. GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	R1	2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-ED3D2D733F3A		27/11/2025	$ -	$ 9,290.00		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/153
Noviembre	0156834655	C00588	27/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	0000834587 072	Pago por la adquisición de tóner y consumibles informáticos para esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 2338	R1	2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-ED3D2D733F3A		27/11/2025	$ -	$ 5,000.00		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/153
Noviembre	0156834655	E00428	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			28/11/2025	$ 12,074.00	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00429	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			28/11/2025	$ 130,000.00	$ -	1301959208					
Noviembre	0156834655	E00430	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			28/11/2025	$ 11,890.79	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	E00431	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			28/11/2025	$ 136,666.11	$ -	1301957727					
Noviembre	0156834655	C00592	28/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	0000849181 014	Pago por la adquisición de materiales e insumos para el Segundo Encuentro Regional Cultural y Deportivo. GP, Folio Pago: 2342	R1	C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D32967B91DA5		28/11/2025	$ -	$ 1,890.80		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/166
Noviembre	0156834655	C00592	28/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	0000849181 014	Pago por la adquisición de materiales e insumos para el Segundo Encuentro Regional Cultural y Deportivo. GP, Folio Pago: 2342	R1	C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D32967B91DA5		28/11/2025	$ -	$ 2,784.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/166
Noviembre	0156834655	C00593	28/11/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000853402 014	Pago por la compra de aceites y lubricantes para vehículos de esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 2343	R1	8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-44F85DB00B60		28/11/2025	$ -	$ 4,999.99		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/164
Noviembre	0156834655	C00594	28/11/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000879741 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al periodo del 01 al 24 de Nov. GP, Folio Pago: 2344	R1	5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3397FE82B16E		28/11/2025	$ -	$ 136,666.11		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Noviembre	0156834655	C00594	28/11/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000879741 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al periodo del 01 al 24 de Nov. GP, Folio Pago: 2344	R1	5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3397FE82B16E		28/11/2025	$ -	$ 130,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/028
Noviembre	0156834655	D00052	28/11/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			28/11/2025	$ -	$ 0.08						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	0156834655	I00458	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6325	D13			28/11/2025	$ 0.04	$ -						
Noviembre	0156834655	I00458	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6325	D13			28/11/2025	$ 0.04	$ -						
Noviembre	0156834655	I00467	28/11/2025				Compensación de la cta. de operación IR Folio: 6331	D15			28/11/2025	$ 0.11	$ -						
Noviembre	0194417070	I00459	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre	D13			28/11/2025	$ 0.08	$ -						
Noviembre	0110353795	I00428	04/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 04-11-25 IR Folio: 6296	D2	0445A305-E32D-4EAD-A5F8-D6800FAC7739		04/11/2025	$ 22,506.80	$ -						
Noviembre	0110353795	I00429	05/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 05-11-25 IR Folio: 6297	D2	ED59872E-0DCB-4632-9673-0E3DF78D2638		05/11/2025	$ 3,339.00	$ -						
Noviembre	0110353795	C00527	06/11/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 2289	R1	E00DC84D-F913-4724-AB59-7BDB19CB9E4F		06/11/2025	$ -	$ 18,000.00		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2025/032
Noviembre	0110353795	C00528	06/11/2025	Jesús Peñafiel Téllez	PETJ8703204C3	REFBNTC00460575	Pago por Servicio de Auditoria de matricula al cierre del ciclo escolar 2024 - 2025 e informe semestral. GP, Folio Pago: 2290	R1	5BAE1577-7462-4774-9BED-0BF4869786C7		06/11/2025	$ -	$ 28,510.34		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2025/126
Noviembre	0110353795	C00529	06/11/2025	Bas International, Certification CO, S.C.	BIC110928LH3	0000281189 072	Pago por servicio de auditoria de recertificación norma NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral. GP, Folio Pago: 2291	R1	598F7048-AA55-11F0-BBA9-03D56ABBEEAB		06/11/2025	$ -	$ 46,262.66		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2025/137
Noviembre	0110353795	C00530	06/11/2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	REFBNTC00460575	Pago por impartir curso de ingles comunicativo B1 Módulo I 2025. GP, Folio Pago: 2292	R1	EB8A35DE-1221-4B28-B2C0-C3C0AF7BF9DE		06/11/2025	$ -	$ 5,461.12		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/133
Noviembre	0110353795	C00531	06/11/2025	Laura Hernández de la Cruz	HECL850415719	0000282284 072	Pago por Impartir curso- Taller electrónica digital enfoque practico y arduino uno. GP, Folio Pago: 2293	R1	5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0E74E45242F3		06/11/2025	$ -	$ 9,304.05		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/191
Noviembre	0110353795	I00431	06/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 06-11-25 IR Folio: 6299	D2	B7CB6FE8-9D17-4E57-9B0B-6D18BA03DB1C		06/11/2025	$ 4,189.00	$ -						
Noviembre	0110353795	I00433	07/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 07-11-25 IR Folio: 6301	D2	EFD45900-68B4-4160-AF62-4FCAF3A0AA4A		07/11/2025	$ 6,068.30	$ -						
Noviembre	0110353795	I00434	10/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 10-11-25 IR Folio: 6302	D2	C4EE9AEC-A6DC-4FDD-A26B-F6844FC9FDB0		10/11/2025	$ 12,960.08	$ -						
Noviembre	0110353795	C00534	11/11/2025	Institute of Internatinal Education INC	IIE000216363	7006183.0177.01	Pago por 70 Exámenes TOEFL ITP y 20 Certificados para desarrollo académico. GP, Folio Pago: 2296	R1	4AA67A27-6E45-430A-93A4-8EC3DB2105FB		11/11/2025	$ -	$ 65,478.32		3000	331	331003		Convenio
Noviembre	0110353795	I00436	11/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 11-11-25 IR Folio: 6304	D2	55D9E5F3-3C22-41C9-8D25-720FC994CCBB		11/11/2025	$ 1,760.92	$ -						
Noviembre	0110353795	I00440	12/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 12-11-25 IR Folio: 6308	D2	B2BA1B2A-4E5F-4C67-8CFC-9F419A125AD8		12/11/2025	$ 5,295.60	$ -						
Noviembre	0110353795	C00537	13/11/2025	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QI0	GUIA:9209464	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2297	R1	4639FEDC-2016-4613-82EF-A939F843242E		13/11/2025	$ -	$ 105,909.00		3000	311	311001		Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945
Noviembre	0110353795	C00538	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9211232	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2298	R1	3F0A3F77-48C8-44E9-B758-E18DA900DDD1		13/11/2025	$ -	$ 28,285.00		3000	392	392006		3891 3661 5882 4787 9218
Noviembre	0110353795	C00539	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9212658	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2299	R1	3993118E-E19F-4A4F-9128-87B1D49C12E2		13/11/2025	$ -	$ 21,496.00		3000	392	392006		3891 3661 5936 4787 6262
Noviembre	0110353795	C00540	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9213894	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2300	R1	E264E60C-9FDF-4B1F-BE92-5BE0E69A70A3		13/11/2025	$ -	$ 20,365.00		3000	392	392006		3891 3661 5957 4787 0231
Noviembre	0110353795	C00541	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9215304	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2301	R1	BE6B8EA0-6DF3-4025-ABF7-6B0C60E15C68		13/11/2025	$ -	$ 18,102.00		3000	392	392006		3891 3661 5978 4787 0278
Noviembre	0110353795	C00542	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9216284	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2302	R1	E40A3F9D-D7D6-4CA6-9771-D6F110034F20		13/11/2025	$ -	$ 12,445.00		3000	392	392006		3891 3661 5214 4787 4237
Noviembre	0110353795	C00543	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9217480	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2303	R1	C068C3C0-9A2F-4A7F-9F45-69DF4A08FD3C		13/11/2025	$ -	$ 13,011.00		3000	392	392006		3891 3661 5257 4787 8202

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	0110353795	C00544	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9218621	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2304	R1	834ABDF2-BA21-4727-92FD-D69214F660FF		13/11/2025	$ -	$ 26,588.00		3000	392	392006		3891 3661 5333 4787 9245
Noviembre	0110353795	C00545	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9219807	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2305	R1	E26F493C-0EB6-474B-A359-B9827FBE978F		13/11/2025	$ -	$ 9,617.00		3000	392	392006		3891 3661 5352 4787 1259
Noviembre	0110353795	C00546	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9220934	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2306	R1	AFF8CB2D-3922-45A8-A59C-02BA1047DD30		13/11/2025	$ -	$ 24,325.00		3000	392	392006		3891 3661 5316 4787 6211
Noviembre	0110353795	C00547	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9222094	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2307	R1	9CAD02FC-A957-4DAD-8046-2EE791EDA39A		13/11/2025	$ -	$ 28,285.00		3000	392	392006		3891 3661 5381 4787 9207
Noviembre	0110353795	C00548	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9223258	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2308	R1	6B1AA7CD-02AD-407B-AE47-93B143649A6E		13/11/2025	$ -	$ 11,880.00		3000	392	392006		3891 3661 5413 4787 8217
Noviembre	0110353795	C00549	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9224171	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2309	R1	5339AC90-DD54-40DA-98E2-5CE7C8867D01		13/11/2025	$ -	$ 8,485.00		3000	392	392006		3891 3661 5437 4787 1212
Noviembre	0110353795	C00550	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9225280	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2310	R1	7690E178-7EEC-4662-8FDF-51DFA1540315		13/11/2025	$ -	$ 28,285.00		3000	392	392006		3891 3661 5670 4787 9234
Noviembre	0110353795	C00551	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9226344	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2311	R1	B8927D94-BF55-45A9-B14A-6DA09EA04C6F		13/11/2025	$ -	$ 4,525.00		3000	392	392006		3891 3661 5711 4787 8248
Noviembre	0110353795	C00552	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9227371	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2312	R1	A6C12D77-85EC-4BD7-A7E2-5A195BF9C656		13/11/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3661 5732 4787 6269
Noviembre	0110353795	C00553	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9228321	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2312	R1	7DC22820-564A-46EA-8827-C4A9F9A27E8B		13/11/2025	$ -	$ 5,657.00		3000	392	392006		3891 3661 6685 4787 5287
Noviembre	0110353795	C00554	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9229494	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2314	R1	ED7DDEC1-9917-4540-BE4A-6799B27A13A0		13/11/2025	$ -	$ 5,657.00		3000	392	392006		3891 3661 6669 4787 5208
Noviembre	0110353795	C00555	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9230501	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2315	R1	3A4D870D-D9DF-4856-A636-1FF3C30743BD		13/11/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		3891 3661 6757 4787 9236
Noviembre	0110353795	C00556	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9231500	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2316	R1	838FA2A8-6C91-4FDE-92DC-09C33AE90B81		13/11/2025	$ -	$ 17,536.00		3000	392	392006		3891 3661 6728 4787 6256
Noviembre	0110353795	C00557	13/11/2025	Institut Francais d´Amérique Latíne	XXX000000XX0	REFBNTC00460575	Pago DELF Sessión 2025-09- (10 DELF A1, 3 DELF A2, 3 DELF A2, 1 DELF B1 Y 2 DELF B2). GP. Folio Pago: 2317	R1	N/A	N/A	13/11/2025	$ -	$ 5,384.05		3000	331	331003		N/A
Noviembre	0110353795	C00558	13/11/2025	Martha Silvia Vera Álvarez	VEAM680602C42	0000557870 002	Pago de Evaluación y corrección de exámenes Delf 2025-09-t (Escritos). Gp, Folio Pago: 2318	R1	0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D8E99A9B20BD		13/11/2025	$ -	$ 1,927.80		3000	331	331003		
Noviembre	0110353795	C00559	13/11/2025	Daniela Fernanda Rojo García	ROGD910919V47	REFBNTC00460575	Pago por impartir curso de preparación para certificación delf A1. GP, Folio Pago: 2319	R1	BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-165579FB0784		13/11/2025	$ -	$ 2,955.96		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/081
Noviembre	0110353795	C00560	13/11/2025	Santiago Labra Hernández	LAHS000527M91	0000561837 072	Pago por impartir Taller de Analítica Web. GP, Folio Pago: 2320	R1	B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C43484EDC37F		13/11/2025	$ -	$ 1,773.58		3000	331	331003		
Noviembre	0110353795	C00561	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9239803	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2321	R1	BDB71715-E878-4583-8878-238FDD494A7C		13/11/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3665 3948 4749 6271
Noviembre	0110353795	C00562	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9240664	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. Gp, Folio Pago: 2322	R1	F1005D0D-EE8F-4DD5-AE19-CD12F84124D7		13/11/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		3891 3665 3989 4794 6255

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	0110353795	C00563	13/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9242189	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. Gp, Folio Pago: 2323	R1	20D8F92B-0258-4070-8419-F3349AF27103		13/11/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		3891 3665 4016 4794 3201
Noviembre	0110353795	I00443	13/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 13-11-25 IR Folio: 6310	D2	E6564366-C6D7-4904-BE0D-56FB6BFD19C9		13/11/2025	$ 10,137.80	$ -						
Noviembre	0110353795	E00416	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de octubre	R3			14/11/2025	$ -	$ 30,012.00	0156834655					
Noviembre	0110353795	C00564	14/11/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9553217	Pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de octubre. GP Folio: 2168	R14	BA1B6CB6-0D53-4B77-9F59-5EE63D0AACD2		14/11/2025	$ -	$ 165,497.00		3000	398	398001		
Noviembre	0110353795	I00444	14/11/2025				Registro de ingresos recaudados, Taller "Construyendo un Equipo" (Servicio de Educación Continua Básico) IR Folio: 6311	D2	01AAE683-BF11-46A1-BF73-F15B85C83F91		14/11/2025	$ 0.30	$ -						
Noviembre	0110353795	I00445	14/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 14-11-25 IR Folio: 6312	D2	6621E696-0716-4D75-9727-F7465C8303FC		14/11/2025	$ 5,789.28	$ -						
Noviembre	0110353795	I00446	18/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 18-11-25 IR Folio: 6313	D2	D8E546DE-35E6-4C1C-91AE-C5D849A2A0C9		18/11/2025	$ 33,361.80	$ -						
Noviembre	0110353795	C00572	19/11/2025	Surtidora de Alta Tecnología S.A de C.V.	SAT900613RT1	0000692186 044	Pago por Licencia de ID-VEX De Competición. GP, Folio Pago: 2326	R1	B52EC20C-7B40-4F8C-91BF-AF37904AD8C6		19/11/2025	$ -	$ 1,508.00		3000	327	327001		N/A
Noviembre	0110353795	I00447	19/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 19-11-25 IR Folio: 6314	D2	C7681F01-FF81-46C8-BE5D-C93ECC8D0D36		19/11/2025	$ 17,764.00	$ -						
Noviembre	0110353795	C00525	21/11/2025	Rodolfo Damián Wenceslao	DAWR960425ILA	0000055235 072	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehículo oficial jac active	R1	BB642FFD-F627-4FFC-9794-EEB63FF0F27B		21/11/2025	$ -	$ 1,253.50		3000	355	355001		N/A
Noviembre	0110353795	C00573	21/11/2025	Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	GFF550711KJA	0000055873 002	Pago por servicio de impresión de documentos oficiales (Hoja base de seguridad y folder para documentos oficiales. GP, Folio Pago: 2327	R1	35FB3D0A-1FF7-415F-B200-73B242A0F567		21/11/2025	$ -	$ 63,127.20		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/110
Noviembre	0110353795	C00574	21/11/2025	Jonatan Zúñiga Morales	ZUMJ701214FZ4	0000056853 072	Pago por impartir curso buenas practicas de higienes Basadas en las NOM-251-SSA1-2009 NOM-201-SSA1-2. Gp, Folio Pago: 2328	R1	083B593E-1CF4-4512-9FE2-F4E8EB794733		21/11/2025	$ -	$ 2,184.45		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/093
Noviembre	0110353795	C00575	21/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3130883	Pago por la validación de constancias electrónicas de servicio social. GP, Folio Pago: 2329	R1	5F3C07EA-1395-48EC-9EA2-312A258B74AF		21/11/2025	$ -	$ 57,136.00		3000	392	392006		3891 3667 8819 4817 2221
Noviembre	0110353795	C00576	21/11/2025	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QI0	GUIA:3134336	Pago por el consumo de energía eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El sueño" (Panuaya). Gp, Folio Pago: 2330	R1	5D48492B-DA11-44A0-933E-CF9AD8BEB858		21/11/2025	$ -	$ 28,864.00		3000	392	392006		Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026
Noviembre	0110353795	I00448	21/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 21-11-25 IR Folio: 6315	D2	1657BDF1-1021-4BF9-87AE-B69A209E7BC6		21/11/2025	$ 33,303.20	$ -						
Noviembre	0110353795	I00449	24/11/2025				Registro de ingresos recaudados, pago de taller "Construyendo un Equipo" servicio de educación continua IR Folio: 6316	D2	14C673B9-3803-4FD8-9A06-8C69115EC9D6		24/11/2025	$ 1,122.30	$ -						
Noviembre	0110353795	I00450	24/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 24-11-25 IR Folio: 6317	D2	F14DE28F-82C2-4EEA-B5D1-8678F4880B8D		24/11/2025	$ 10,946.20	$ -						
Noviembre	0110353795	C00580	25/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3134336	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP, Folio Pago: 2331	R1	50071F92-B7DD-4528-A7D5-87D764A6ADFD		25/11/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		3891 3673 9377 4800 3263
Noviembre	0110353795	I00451	25/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 25-11-25 IR Folio: 6318	D2	774C866A-112E-408C-9C39-D43C0DF8782A		25/11/2025	$ 14,695.40	$ -						
Noviembre	0110353795	I00452	26/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 26-11-25 IR Folio: 6319	D2	52E4302B-B00B-4B6D-8635-D539AF98524D		26/11/2025	$ 13,630.20	$ -						
Noviembre	0110353795	C00579	27/11/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	0000182995 072	Reembolso de gastos por desincorporación al registro vehicular estatal del vehículo oficial Ford FR 150 con placas HK4186G	R1	101580DB-CEE6-489A-B5CF-7BA965DD9EBA		27/11/2025	$ -	$ 735.00		3000	392	392006		N/A
Noviembre	0110353795	C00583	27/11/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5871920	Validación de constancias electrónicas de servicio social	R1	50071F92-B7DD-4528-A7D5-87D764A6ADFD		27/11/2025	$ -	$ 3,281.00		3000	392	392006		3891 3670 8042 4823 6259
Noviembre	0110353795	C00584	27/11/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Noviembre. GP. Folio Pago: 2335	R1	7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-EC43987EDACA		27/11/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/0135

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	0110353795	C00585	27/11/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	0000181160 030	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Noviembre 2025, adjudicado mediante medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2336	R1	738CFB81-36AE-4455-95FF-67390A6D3FA5		27/11/2025	$ -	$ 11,487.63		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/029
Noviembre	0110353795	C00586	27/11/2025	David Gutiérrez Montero	HEFD960507SC8	0000901642 072	Pago por impartir curso - taller didáctica y tecnología aplicada para el fortalecimiento de habilidades. GP. Folio Pago: 2337	R1	1B1B442F-C48B-4170-950D-9D7C6363186E		27/11/2025	$ -	$ 26,071.77		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/156
Noviembre	0110353795	C00588	27/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	0000826185 072	Pago por la adquisición de tóner y consumibles informáticos para esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2338	R1	2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-ED3D2D733F3A		27/11/2025	$ -	$ 12,854.00		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/153
Noviembre	0110353795	I00453	27/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 27-11-25 IR Folio: 6320	D2	BB53E1A8-1075-4DD5-A8FD-4D56D6787EFB		27/11/2025	$ 7,546.00	$ -						
Noviembre	0110353795	C00577	28/11/2025	Mónica Beatriz Martín López	MALM850624488	0000817010 072	Reembolso por servicio de impresión en playeras de algodón para actividades del P.E. en Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico	R1	A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B		28/11/2025	$ -	$ 1,817.60		3000	336	336001		N/A
Noviembre	0110353795	C00578	28/11/2025	Edgar León Olivares	LEOE710218585	0000823798 072	Reembolso por servicio de impresión en playeras de algodón para actividades del P.E. en Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico	R1	5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9		28/11/2025	$ -	$ 1,500.00		3000	336	336001		N/A
Noviembre	0110353795	C00589	28/11/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:6489451	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Septiembre 2025. GP. Folio Pago: 2339	R1	78095ecf-6759-40c4-8068-73622875621c		28/11/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Noviembre	0110353795	C00590	28/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	0000851217 072	Pago por la adquisición de cartuchos para impresora para esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2340	R1	841618FA-DAFE-4717-8F64-8D95A5BFAD0D		28/11/2025	$ -	$ 27,143.88		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/138
Noviembre	0110353795	C00591	28/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	0000855387 014	Pago por la adquisición insumos destinados al mantenimiento y fortalecimiento de bienes informáticos. GP, Folio Pago: 2341	R1	369C56C8-99CE-4CFF-8D15-6119B6E6F75B		28/11/2025	$ -	$ 12,856.11		2000	214	214001		UTVM/DAF/RM/2025/162
Noviembre	0110353795	I00454	28/11/2025				Registro de ingresos recaudados del día 28-11-25 IR Folio: 6321	D2	3D609221-6FFD-4356-8338-7D815FB97ABD		28/11/2025	$ 22,501.00	$ -						
Noviembre	0110353795	I00456	28/11/2025				Registro de ingresos recaudados ajuste por redondeo de inscripción y reinscripción IR Folio: 6323	D2	137D0BD9-3590-43AF-B08D-0BF75D100D40		28/11/2025	$ 160.59	$ -						
Noviembre	0110353795	D00053	28/11/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de noviembre	R8			28/11/2025	$ -	$ 2,262.04		3000	341	341001		
Noviembre	0110353795	I00460	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6326	D13			28/11/2025	$ 270.08	$ -						
Noviembre	0111607715	I00461	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre	D13			28/11/2025	$ 0.49	$ -						
Noviembre	1169609682	E00399	05/11/2025	Infonacot		88465309322929004 102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de octubre	R2			05/11/2025	$ -	$ 19,457.38		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	E00399	05/11/2025	Infonacot		88465309322929004 102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de octubre	R2			05/11/2025	$ -	$ 19,457.38		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	E00400	05/11/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202511054 62638916	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de octubre	R2			05/11/2025	$ -	$ 113,674.87		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	C00526	05/11/2025	Issste Cuenta Única		0 577043	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de octubre. GP Folio: 2167	R2			05/11/2025	$ -	$ 475,503.72		1000	141	141001		
Noviembre	1169609682	C00526	05/11/2025	Issste Cuenta Única		0 577043	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de octubre. GP Folio: 2167	R2			05/11/2025	$ -	$ 5,646.53		1000	141	141001		
Noviembre	1169609682	E00409	11/11/2025	Isabel Mejay Flores		85980	Pago de apoyo para gastos de sepelio	R2			11/11/2025	$ -	$ 1,079.44		1000	159	159002		
Noviembre	1169609682	E00409	11/11/2025	Isabel Mejay Flores		85980	Pago de apoyo para gastos de sepelio	R2			11/11/2025	$ -	$ 920.56		1000	159	159002		
Noviembre	1169609682	E00410	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de noviembre y pago de despensa mes de noviembre y pago de créditos Fovissste	D4			14/11/2025	$1,832,625.74	$ -	1301959208					
Noviembre	1169609682	E00413	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de noviembre y pago de despensa mes de noviembre y pago de créditos Fovissste	D4			14/11/2025	$ 379,003.91	$ -	1301957727					
Noviembre	1169609682	C00565	14/11/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores correspondiente a la 1a. qna. del mes de noviembre. GP Folio: 3168	R2	E77C19AF-573A-45FB-BF12-BC7D05B2CD0F		14/11/2025	$ -	$ 100,563.68		1000	113	113001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	1169609682	C00565	14/11/2025	Personal	LEOK901025	85980	Pago de nómina a los trabajadores correspondiente a la 1a. qna. del mes de noviembre. GP Folio: 3168	R2	E7F360F2-71EE-4DCE-B3A1-28CD05BB4A80		14/11/2025	$ -	$ 1,656,745.32		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	C00567	14/11/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202511144656490238	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Noviembre 2025. GP. Folio Pago: 2324	R2	d79ab8d5-3a26-4f4a-abe5-cef7366af3aa		14/11/2025	$ -	$ 182,398.50		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Noviembre	1169609682	C00567	14/11/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR2202511144656490238	Pago de dispersion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Noviembre 2025. GP. Folio Pago: 2324	R2	d79ab8d5-3a26-4f4a-abe5-cef7366af3aa		14/11/2025	$ -	$ 151,585.23		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Noviembre	1169609682	E00417	14/11/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR1202511144656451506	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	8A834E3E-A647-4DA1-9DE3-58BF3BC41A45		14/11/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	E00418	14/11/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR2202511144656468965	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	686423BA-CE2B-49DA-896D-7EAB771FCF22		14/11/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	E00421	14/11/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202511194674625719	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de noviembre	R2			14/11/2025	$ -	$ 113,674.87		1000	143	143001		
Noviembre	1169609682	C00570	14/11/2025	Issste Cuenta Única		0 578483	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de noviembre. GP Folio: 3170	R2			14/11/2025	$ -	$ 449,367.24		1000	141	141001		
Noviembre	1169609682	C00570	14/11/2025	Issste Cuenta Única		0 578483	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de noviembre. GP Folio: 3170	R2			14/11/2025	$ -	$ 26,948.76		1000	141	141001		
Noviembre	1169609682	E00420	19/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de noviembre	D4			19/11/2025	$ 597,221.49	$ -	1301959208					
Noviembre	1169609682	C00571	19/11/2025	Jonathan de la Torre Almaraz	RIFF9312299N6	85980	Pago de finiquito periodo del 01 de septiembre al 31 de octubre 2025. GP Folio: 3171	R2	16607A2B-7E52-4E8F-86F8-05CE400EF148		19/11/2025	$ -	$ 7,230.62		1000	132	132002		
Noviembre	1169609682	C00581	27/11/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	8846APR1202511274701426973	Pago de dispersión de despensa complemento mes de Noviembre 2025. GP. Folio Pago: 2332	R2	e159695e-19d5-494e-bd3d-3673d989a2ed		27/11/2025	$ -	$ 515.98		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Noviembre	1169609682	E00425	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de noviembre y pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de noviembre	D4			28/11/2025	$2,347,603.36	$ -	1301957727					
Noviembre	1169609682	C00587	28/11/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 30 de noviembre. GP Folio: 3172	R2	C67CD95F-BD0C-4B87-A01B-56F4D9ED2046		28/11/2025	$ -	$ 1,823,589.27		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	E00426	28/11/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR1202511284704866810	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	D92A2D96-5D9F-4597-AB65-35A435D3ECDE		28/11/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	E00427	28/11/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR2202511284705114288	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	FB861E75-E52D-4435-9F78-AB429D2CB313		28/11/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Noviembre	1169609682	I00462	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6327	D13			28/11/2025	$ 18.74	$ -						
Noviembre	1169609682	I00462	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6327	D13			28/11/2025	$ 18.73	$ -						
Noviembre	1301959208	E00401	06/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202511064630640424	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			06/11/2025	$ -	$ 28,673.08	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00405	07/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511074635180391	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			07/11/2025	$ -	$ 130,000.00	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00406	10/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202511104643451471	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			10/11/2025	$ -	$ 552.30	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00432	11/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511114646123756	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			11/11/2025	$ -	$ 1,079.44	0156834655					
Noviembre	1301959208	I00437	12/11/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de noviembre IR Folio: 6305	D1	115C4B11-A4F6-4963-B304-3089EA4A2B50		12/11/2025	$ 100,821.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	1301959208	I00438	12/11/2025				Recepción subsidio estatal, correspondiente al mes de noviembre IR Folio: 6306	D1	DD29BDAA-006D-4C90-9040-222E15E531D6		12/11/2025	$3,404,792.00	$ -						
Noviembre	1301959208	I00439	12/11/2025				Recepción subsidio estatal, complemento correspondiente al mes de noviembre IR Folio: 6307	D1	DD29BDAA-006D-4C90-9040-222E15E531D6		12/11/2025	$ 184,224.00	$ -						
Noviembre	1301959208	E00410	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000141125	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de noviembre y pago de despensa mes de noviembre y pago de créditos Foviissste	R3			14/11/2025	$ -	$ 1,832,625.74	1169609682					
Noviembre	1301959208	E00411	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202511144 656397847	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pgo de Sar-Foviissste correspondiente al 5to. bimestre 2025	R3			14/11/2025	$ -	$ 793,359.06	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00412	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511144 656859009	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	R3			14/11/2025	$ -	$ 319,812.00	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00420	19/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000191125	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 complemento del pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de noviembre	R3			19/11/2025	$ -	$ 597,221.49	1169609682					
Noviembre	1301959208	E00422	21/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511214 681404820	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			21/11/2025	$ -	$ 1,216.70	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00423	27/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511274 701401850	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			27/11/2025	$ -	$ 18,414.20	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00428	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	: 8846APR1202511284 707645981	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			28/11/2025	$ -	$ 12,074.00	0156834655					
Noviembre	1301959208	E00429	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511284 708143902	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			28/11/2025	$ -	$ 130,000.00	0156834655					
Noviembre	1301959208	I00463	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre	D13			28/11/2025	$ 8,033.64	$ -						
Noviembre	70077992403	D00054	28/11/2025			AUT 00000000	Comisiones bancarias correspondientes al mes de noviembre	R8			28/11/2025	$ -	$ 2.90		3000	341	341001		
Noviembre	70077992403	I00465	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6329	D13			28/11/2025	$ 10.04	$ -						
Noviembre	70077992403	I00466	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6330	D13			28/11/2025	$ 24,339.83	$ -						
Noviembre	1301957727	I00430	05/11/2025				Recepción subsidio federal correspondiente al mes de octubre IR Folio: 6298	D1	274C957C-76DF-4CA7-8357-E6AE6852EE80		05/11/2025	$6,460,231.00	$ -						
Noviembre	1301957727	I00432	06/11/2025				Recepción subsidio federal (rendimientos financieros mes de octubre) IR Folio: 6300	D1	2B84D790-BA2F-4B9B-89F2-E3DC4D63CF03		06/11/2025	$ 1,325.03	$ -						
Noviembre	1301957727	E00403	07/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511074 633439208	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			07/11/2025	$ -	$ 9,500.00	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00404	07/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511074 635170059	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			07/11/2025	$ -	$ 203,332.64	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00407	10/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511104 643459470	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			10/11/2025	$ -	$ 655.03	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00408	11/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202511114 646129870	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			11/11/2025	$ -	$ 920.56	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00413	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000141125	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de noviembre y pago de despensa mes de noviembre y pago de créditos Foviissste	R3			14/11/2025	$ -	$ 379,003.91	1169609682					
Noviembre	1301957727	E00414	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202511144 656420184 R	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de Sar-Foviissste correspondiente al 5° bimestre	R3			14/11/2025	$ -	$ 837,265.27	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00415	14/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511144 656838465	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre	R3			14/11/2025	$ -	$ 337,805.00	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00424	27/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202511274 701412134	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			27/11/2025	$ -	$ 12,864.80	0156834655					

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Noviembre	1301957727	E00425	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000281125	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de noviembre y pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de noviembre	R3			28/11/2025	$ -	$ 2,347,603.36	1169609682					
Noviembre	1301957727	E00430	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511284 707664128	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			28/11/2025	$ -	$ 11,890.79	0156834655					
Noviembre	1301957727	E00431	28/11/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202511284 708126702	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			28/11/2025	$ -	$ 136,666.11	0156834655					
Noviembre	1301957727	I00464	28/11/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de noviembre IR Folio: 6328	D13			28/11/2025	$ 23,630.34	$ -						
Diciembre	0156834655	E00433	02/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			02/12/2025	$ 303,595.54	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	C00595	02/12/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre. GP, Folio Pago: 2345	R1	99A1FC30-B275-425C-90D9-0270235FEC77		02/12/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		UTVM/DAF/RM/2025/079
Diciembre	0156834655	C00596	02/12/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Noviembre. GP. Folio Pago: 2346	R1	E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9B3EFE5B3766		02/12/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		UTVM/DAF/RM/2025/079
Diciembre	0156834655	E00434	03/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			03/12/2025	$ 6,519.60	$ -	01301957727					
Diciembre	0156834655	C00598	03/12/2025	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	QCS931209G49	REFBNTC00460575	Pago de deducible por el siniestro que tuvo el vehículo oficial Volkswagen, Gol 2017 con numero de p. GP, Folio Pago: 2348	R1	BF9BD2C3-6A4F-4299-AA8D-A6CFF3278EFA		03/12/2025	$ -	$ 5,850.00		3000	345	345001		
Diciembre	0156834655	C00599	03/12/2025	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	QCS931209G49	REFBNTC00460575	Pago de deducible (demerito) del vehículo oficial Volkswagen, Gol 2017 con numero de placas HMX263C. GP, Folio Pago: 2349	R1	6C195005-257D-463A-B343-C7364D7F1178		03/12/2025	$ -	$ 169.60		3000	345	345001		
Diciembre	0156834655	C00599	03/12/2025	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	QCS931209G49	REFBNTC00460575	Pago de deducible (demerito) del vehículo oficial Volkswagen, Gol 2017 con numero de placas HMX263C. GP, Folio Pago: 2349	R1	6C195005-257D-463A-B343-C7364D7F1178		03/12/2025	$ -	$ 500.00		3000	345	345001		
Diciembre	0156834655	E00435	04/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			04/12/2025	$ 17,330.50	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	E00436	04/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			04/12/2025	$ 42,420.38	$ -	1301957727					
Diciembre	0156834655	C00600	04/12/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:9270539	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Octubre 2025. GP. Folio Pago: 2350	R1	e03c0a79-0056-45b5-a718-736228757408		04/12/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Diciembre	0156834655	C00601	04/12/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:9272639	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre 2025. GP, Folio Pago: 2351	R1	b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7362287563fa		04/12/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Diciembre	0156834655	C00602	04/12/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	pago por suministro de Combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas, Folio Pago: 2352	R1	02864CDA-01E7-4C08-927B-86DC9DFA1664		04/12/2025	$ -	$ 36,747.36		3000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2024/032
Diciembre	0156834655	C00603	04/12/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 2353	R1	F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-71D8A75225F0		04/12/2025	$ -	$ 5,673.02		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Diciembre	0156834655	C00603	04/12/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas prácticas. GP, Folio Pago: 2353	R1	F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-71D8A75225F0		04/12/2025	$ -	$ 2,500.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Diciembre	0156834655	E00440	12/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			12/12/2025	$ 82,442.53	$ -	1301957727					
Diciembre	0156834655	C00642	12/12/2025	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de materiales de papelería para diversas actividades en la UTVM. GP. Folio Pago: 2390	R1	382B1288-5334-4E8C-AD43-6B0CE042D4F0		12/12/2025	$ -	$ 11,600.00		3000	211	211001		UTVM/DAF/RM/2025/174
Diciembre	0156834655	C00643	12/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	REFBNTC00460575	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al parido del 25 al 30 de Nov. GP, Folio Pago: 2391	R1	407711FF-52FF-4678-BFB0-9D20E4BBA5FF		12/12/2025	$ -	$ 66,666.53		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/170
Diciembre	0156834655	E00442	15/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			15/12/2025	$ 355,895.38	$ -	1301957727					
Diciembre	0156834655	C00648	15/12/2025	María Elena Rodríguez Olivarez	ROOE610906VEA	REFBNTC00460575	Pago por servicio de alimentos para el consejo de vinculación de esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 2393	R1	30334E62-F5D6-41E9-878A-D9E1AA55DE0C		15/12/2025	$ -	$ 4,176.00		3000	328	328001		UTVM/DAF/RM/2025/173

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	0156834655	C00649	15/12/2025	Ofelia del Ángel del Ángel	AEAO830502T5A	REFBNTC00460575	Servicios para gestión de participación en el Foro de Emprendedores y ExpoCiencias Hidalgo 2025. GP, Folio Pago: 2394	R1	399BD484-B9B8-4A99-BC8F-649B56C22F16		15/12/2025	$ -	$ 15,470.00		3000	383	383001		UTVM/DAF/RM/2025/141
Diciembre	0156834655	C00650	15/12/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial con numero de placas HMX227C Modelo. GP, Folio Pago: 2395	R1	0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D19A522A1A4A		15/12/2025	$ -	$ 7,092.74		3000	355	355001		UTVM/DAF/RM/2025/175
Diciembre	0156834655	E00445	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			17/12/2025	$ 159,213.02	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	E00446	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			17/12/2025	$ 328,655.99	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	E00449	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			17/12/2025	$ 375,513.63	$ -	1301957727					
Diciembre	0156834655	E00450	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de diciembre	D4			17/12/2025	$ 3,885.00	$ -	0110353795					
Diciembre	0156834655	E00451	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación	D4			17/12/2025	$2,428,515.97	$ -	0110353795					
Diciembre	0156834655	E00452	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000845223 072	Traspaso de la cta. de operación a la cta. de capítulo 1000	R3			17/12/2025	$ -	$ 2,428,515.97	1169609682					
Diciembre	0156834655	C00651	17/12/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Diciembre 2025. GP, Folio Pago: 2396	R1	823eb252-10db-4670-9792-73622875c7e7		17/12/2025	$ -	$ 7,415.25		3000	314	314001		Cuenta Maestra: F39068
Diciembre	0156834655	C00652	17/12/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	REFBNTC00460575	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Diciembre. GP, Folio Pago: 2397	R1	FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C092133AE8EE		17/12/2025	$ -	$ 151,797.77		3000	338	338001		UTVM/DAF/RM/2025/079
Diciembre	0156834655	C00653	17/12/2025	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	0000821294 002	Pago por servicio de impresión en placa metálica para medalla conmemorativa al mérito Universitario.GP. Folio Pago: 2398	R1	0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-DCA6AB89E711		17/12/2025	$ -	$ 5,265.80		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/152
Diciembre	0156834655	C00653	17/12/2025	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	0000821294 002	Pago por servicio de impresión en placa metálica para medalla conmemorativa al mérito Universitario. GP, Folio Pago: 2398	R1	0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-DCA6AB89E711		17/12/2025	$ -	$ 2,647.99		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/152
Diciembre	0156834655	C00654	17/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MAF871030GJ0	0000821713 014	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de diciembre del 2025. GP, Folio Pago: 2399	R1	EA177640-243C-4B53-BC14-0F9353B8E39B		17/12/2025	$ -	$ 333,332.64		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/170
Diciembre	0156834655	C00655	17/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por servicio de impresión de banderines en tela para esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 2400	R1	E361957B-05FD-4F49-96C2-AAF374374BAC		17/12/2025	$ -	$ 5,301.45		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/176
Diciembre	0156834655	C00656	17/12/2025	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	REFBNTC00460575	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades. GP, Folio Pago: 2401	R1	24234514-DC3A-4155-9231-CD38ABD06909		17/12/2025	$ -	$ 35,770.16		2000	261	261001		UTVM/DAF/RM/2024/032
Diciembre	0156834655	E00453	17/12/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:5401477	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de noviembre	R13			17/12/2025	$ -	$ 326,008.00						
Diciembre	0156834655	E00453	17/12/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:5401477	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de noviembre	R13			17/12/2025	$ -	$ 329,192.00						
Diciembre	0156834655	E00453	17/12/2025	Tesorería de la Federación	SHC850101U37	GUIA:5399153	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de noviembre	R13			17/12/2025	$ -	$ 3,885.00						
Diciembre	0156834655	E00456	18/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			18/12/2025	$ 9,637.90	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	C00673	18/12/2025	Yoselin Cano Castro	CACY051212669	0000330888 014	Pago por Asesoría para la elaboración de manuales de control interno de esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2410	R1	43931256-1466-42C0-8995-E1A2AC4CAF41		18/12/2025	$ -	$ 9,637.90		3000	339	339001		UTVM/DAF/RM/2025/148
Diciembre	0156834655	E00460	22/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			22/12/2025	$ 26,662.50	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	C00678	22/12/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2413	R1	7D2CE1A4-6D06-47B7-ACD5-7DE750B93E6F		22/12/2025	$ -	$ 6,418.75		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/123
Diciembre	0156834655	C00679	22/12/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2414	R1	F31793DC-14D3-40A1-BF29-A3CD7035FC85		22/12/2025	$ -	$ 6,418.75		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/134
Diciembre	0156834655	C00680	22/12/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2415	R1	9E0EFEB6-0DA9-4955-A116-8D008AFF96A7		22/12/2025	$ -	$ 3,207.40		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/160

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	0156834655	C00681	22/12/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2416	R1	627414FC-6F26-442C-935E-E910398BFCB9		22/12/2025	$ -	$ 4,108.00		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/160
Diciembre	0156834655	C00682	22/12/2025	María Guadalupe Martin Fernández	MAFG750514BX4	REFBNTC00460575	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas. GP, Folio Pago: 2417	R1	4D49162A-F11C-4AC7-98C1-47B2FFD08A34		22/12/2025	$ -	$ 6,509.60		2000	221	221007		UTVM/DAF/RM/2025/171
Diciembre	0156834655	E00461	26/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			26/12/2025	$ 41,243.20	$ -	1301957727					
Diciembre	0156834655	C00684	26/12/2025	Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	ACT230403PBA	0000911829 014	Pago por la adquisición de insumos para diferentes actividades de la Universidad Tecnlogica del Valle del Mezquital. GP, Folio Pago: 2419	R1	094A0608-E073-43F6-A4DD-F9FEEF374EA6		26/12/2025	$ -	$ 41,243.20		2000	211	211002		UTVM/DAF/RM/2025/177
Diciembre	0156834655	E00466	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			30/12/2025	$1,786,828.01	$ -	1301959208					
Diciembre	0156834655	E00467	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	D4			30/12/2025	$ 629,517.84	$ -	1301957727					
Diciembre	0156834655	C00687	30/12/2025	Luz Aracely Hernández Céspedes	HECL9309211Y2	0000786483014	Pago por servicio de mantenimiento integral de subestación eléctrica de media tensión de la UTVM. GP, Folio Pago: 2421	R1	1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5D8DDF0E60D6		30/12/2025	$ -	$ 339,890.01		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2025/219
Diciembre	0156834655	C00688	30/12/2025	Pedro García Zambrano	GAZP820418G66	0000786851 002	Pago por servicio de fumigación para Instalaciones de la UTVM. GP, Folio Pago: 2422	R1	d5afa029-f7ed-444f-976a-acbc6635b9ab		30/12/2025	$ -	$ 174,000.00		3000	359	359001		UTVM/DAF/RM/2025/225
Diciembre	0156834655	C00689	30/12/2025	Adán Reyna Ruiz	RERA0003082EA	0000787315 072	Pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de las aulas de la UTVM. Gp, Folio Pago: 2423	R1	97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-95B401B8FC47		30/12/2025	$ -	$ 320,000.00		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2025/222
Diciembre	0156834655	C00690	30/12/2025	Adán Reyna Ruiz	RERA0003082EA	0000797748 072	Servicio de mantenimiento de hornos de laboratorio de diferentes programas educativos de la UTVM, Folio Pago: 2424	R1	85584EDA-615C-40AE-AB48-D4D13DC88B68		30/12/2025	$ -	$ 233,200.00		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2025/220
Diciembre	0156834655	C00691	30/12/2025	Martha Díaz Téllez	DITM810208UT9	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de impermeabilizante para uso reforzado en azoteas de edificios de la UTVM, Folio Pago: 2425	R1	3723f8a9-8423-4e02-9ff1-254f364afd4e		30/12/2025	$ -	$ 208,568.13		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/208
Diciembre	0156834655	C00692	30/12/2025	Eleazar Neria Hernández	NEHE7708233V0	REFBNTC00460575	Pago por Servicios de mantenimiento integral de Lámparas en Aulas de la UTVM. GP, Folio Pago: 2426	R1	DFB140E2-E1D8-4773-9B01-04ADEC32B6D3		30/12/2025	$ -	$ 149,640.00		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2025/207
Diciembre	0156834655	C00693	30/12/2025	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QI0	0000807653 072	Pago por Ajuste del servicio de energía eléctrica consumida por un total de 23925 kilowatt-horas. GP. Folio Pago: 2427	R1			30/12/2025	$ -	$ 71,298.00		3000	311	311001		
Diciembre	0156834655	C00694	30/12/2025	Martha Díaz Téllez	DITM810208UT9	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de impermeabilizante para uso reforzado en azoteas en edificios de la UTVM. GP, Folio Pago: 2428	R1	0f9e0073-05ce-486c-af03-1dbef0cd29a0		30/12/2025	$ -	$ 208,568.13		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/211
Diciembre	0156834655	C00695	30/12/2025	Martha Díaz Téllez	DITM810208UT9	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de sellador acrílico y malla de refuerzo para esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2429	R1	dd1ca80f-349f-477f-810f-701bfa2bf42d		30/12/2025	$ -	$ 168,200.67		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/214
Diciembre	0156834655	C00696	30/12/2025	Helier Ricardo Aquino Flores	AUFH9104089H2	0000808015 014	Pago por Servicio de capacitación al personal de mando medios y superiores en administración de conf. GP, Folio Pago: 2430	R1	EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1FA917E71849		30/12/2025	$ -	$ 126,846.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2025/226
Diciembre	0156834655	C00697	30/12/2025	Helier Ricardo Aquino Flores	AUFH9104089H2	0000808044 014	Pago por Servicio de capacitación sobre el sistema de Control interno institucional de la Universidad. GP. Folio Pago: 2431	R1	F4959C22-72AB-4B04-9AE2-DC39605A1881		30/12/2025	$ -	$ 23,200.00		3000	334	334001		UTVM/DAF/RM/2025/210
Diciembre	0156834655	C00698	30/12/2025	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	IMP871216310	0000808117 002	Pago por la adquisición de impresora para esta casa de estudios. GP, Folio Pago: 2432	R1	C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3FF133E78D1E		30/12/2025	$ -	$ 5,221.16		2000	294	294001		UTVM/DAF/RM/2025/209
Diciembre	0156834655	C00701	30/12/2025	Martha Díaz Téllez	DITM810208UT9	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de insumos para impermeabilizar azoteas en edificios de la UTVM. GP. Folio Pago: 2435	R1	ac97d4b9-b51d-4610-930d-9fdad7c6d14b		30/12/2025	$ -	$ 64,587.87		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/217
Diciembre	0156834655	C00701	30/12/2025	Martha Díaz Téllez	DITM810208UT9	REFBNTC00460575	Pago por la adquisición de insumos para impermeabilizar azoteas en edificios de la UTVM. GP. Folio Pago: 2435	R1	ac97d4b9-b51d-4610-930d-9fdad7c6d14b		30/12/2025	$ -	$ 22,875.20		2000	249	249001		UTVM/DAF/RM/2025/217
Diciembre	0156834655	C00699	31/12/2025	Laura Flores Méndez	FOML8802036VA	0000124807 072	Servicio de conservación y mantenimiento de luminarias exteriores en las instalaciones de la UTVM. GP, Folio Pago: 2433	R1	4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C7DD098FC4CF		31/12/2025	$ -	$ 98,560.26		3000	357	357001		UTVM/DAF/RM/2025/228

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	0156834655	C00700	31/12/2025	Iván David Hernández Ramos	HERI010328DL8	0000124807 072	Pago por servicio de limpieza integral de 1,974.51 metros lineales de malla perimetral para asegurar. GP, Folio Pago: 2434	R1	B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B93F417E0A9C		31/12/2025	$ -	$ 200,000.00		3000	358	358001		UTVM/DAF/RM/2025/227
Diciembre	0156834655	I00493	31/12/2025				Comprobación de gastos a nombre de María Esthela Rubio Martínez	D14			31/12/2025	$ 4,763.00	$ -						
Diciembre	0156834655	I00494	31/12/2025				Comprobación de gastos a nombre de María Esthela Rubio Martínez	D14			31/12/2025	$ 2,542.00	$ -						
Diciembre	0156834655	D00056	31/12/2025				ISR por rendimientos bancarios	R13			31/12/2025	$ -	$ 0.02						
Diciembre	0156834655	I00495	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6357	D13			31/12/2025	$ 0.01	$ -						
Diciembre	0156834655	I00495	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6357	D13			31/12/2025	$ 0.01	$ -						
Diciembre	0156834655	I00505	31/12/2025				Compensación de la cta. de operación IR Folio: 6363	D15			31/12/2025	$ 0.08	$ -						
Diciembre	0194417070	I00496	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre	D13			31/12/2025	$ 0.08	$ -						
Diciembre	0110353795	I00468	01/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 01-12-25 IR Folio: 6332	D2	0A48D4BA-C29E-4170-BC18-417AA5CA059E		01/12/2025	$ 16,694.72	$ -						
Diciembre	0110353795	C00597	02/12/2025	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	0000466971 030	Pago del 50% del servicio de Auditoria Externa referente a las Operaciones Financieras, Presupuesta. GP, Folio Pago: 2347	R1	7A467A9E-55E3-4391-BCE1-33EE5F4A88CB		02/12/2025	$ -	$ 44,750.00		3000	331	331002		UTVM/DAF/RM/2025/167
Diciembre	0110353795	I00469	02/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 02-12-25 IR Folio: 6333	D2			02/12/2025	$ 10,083.00	$ -						
Diciembre	0110353795	I00470	03/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 03-12-25 IR Folio: 6334	D2			03/12/2025	$ 10,047.00	$ -						
Diciembre	0110353795	C00603	04/12/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas práct. GP, Folio Pago: 2353	R1	F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-71D8A75225F0		04/12/2025	$ -	$ 12,086.73		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Diciembre	0110353795	C00604	04/12/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para realización de diversas práct. GP, Folio Pago: 2354	R1	1F16280A-989A-48B2-9FBA-0AD450C18C38		04/12/2025	$ -	$ 2,913.27		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Diciembre	0110353795	C00605	04/12/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:9283789	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Octubre 2025. GP, Folio Pago: 2355	R1	6621a127-1644-4a80-a627-736228757522		04/12/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Diciembre	0110353795	C00606	04/12/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:9288004	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre 2025. GP, Folio Pago: 2356	R1	3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-736228751 7d2		04/12/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Diciembre	0110353795	C00607	04/12/2025	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GHI951207762	REFBNTC00460575	Pago de Gas LP para el P.E Procesos Alimentarios, P.E.Turismo, Gastronomía de la UTVM y UAT para r. GP, Folio Pago: 2357	R1	6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-BE79246DF695		04/12/2025	$ -	$ 16,980.00		3000	312	312001		UTVM/DAF/RM/2025/013
Diciembre	0110353795	C00608	04/12/2025	Institut Francais d´Amérique Latíne	XXX000000XX0	REFBNTC00460575	Pago Delf Session 2026-11-1 (40 delf A1, 14 Delf A2, 1 Delf B2. GP, Folio Pago: 2358	R1	N/A	N/A	04/12/2025	$ -	$ 17,056.90		3000	339	339001		
Diciembre	0110353795	C00609	04/12/2025	Martha Silvia Vera Álvarez	VEAM680602C42	0000837154 002	Pago de Evaluación y Corrección de Exámenes DELF 2025-11-T (Pruebas escritas v orales). GP. Folio Pago: 2359	R1	733E989C-9B91-4EC4-AE7A-196534956EBF		04/12/2025	$ -	$ 6,426.00		3000	339	339001		UTVM/DAF/RM/2025/168
Diciembre	0110353795	C00610	04/12/2025	Fabiola Velázquez Trejo	Fabiola Velazquez Trejo	REFBNTC00460575	Pago de Evaluación y Corrección de Exámenes DELF 2025-11-T (Pruebas escritas v Orales). GP. Folio Pago: 2360	R1	A187131A-CB50-4F49-AB0E-2DD2FED18E24		04/12/2025	$ -	$ 4,498.20		3000	339	339001		UTVM/DAF/RM/2025/169
Diciembre	0110353795	C00611	04/12/2025	Marisol Vázquez de la Concha	VACM690522JYA	REFBNTC00460575	Pago por impartir curso de Ingles comunicativo A1 Modulo IV Nivelación. GP, Folio Pago: 2361	R1	6F314B63-02EC-4CFA-97F8-420B83D29B07		04/12/2025	$ -	$ 5,911.92		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/115
Diciembre	0110353795	C00612	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9302759	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2362	R1	D78B3AA0-482D-4D50-9884-DBA60E68AA2E		04/12/2025	$ -	$ 3,394.00		3000	392	392006		FACING - 14000208
Diciembre	0110353795	C00613	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9304861	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2363	R1	927904CC-F18F-47FE-9128-B21260449849		04/12/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		FACING - 14000174
Diciembre	0110353795	C00614	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9306335	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad, Folio Pago: 2364	R1	FC2DD393-EBD2-47BA-94B3-A355E5A8C5C3		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000175

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	0110353795	C00615	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9308068	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2365	R1	01AA9E5B-F607-47BC-BC35-96DE4BAA7EAF		04/12/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		FACING - 14000179
Diciembre	0110353795	C00616	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9314292	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2366	R1	94D12C62-69AF-4ED6-8DF9-ADA8B1004B24		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000182
Diciembre	0110353795	C00617	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9315601	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2367	R1	427AB581-1FA0-4062-9C51-FBA232632B8E		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000184
Diciembre	0110353795	C00618	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9317152	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2368	R1	3E351B0A-21CB-4D9B-AA6A-695E92045325		04/12/2025	$ -	$ 1,697.00		3000	392	392006		FACING - 14000195
Diciembre	0110353795	C00619	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9318579	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2369	R1	D4527C9E-F526-4E0B-9C3E-E00719101AB4		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000187
Diciembre	0110353795	C00620	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9320660	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2370	R1	E911C363-E080-4D03-98E9-CC840E4DEE23		04/12/2025	$ -	$ 4,525.00		3000	392	392006		FACING - 14000192
Diciembre	0110353795	C00621	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9322163	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2371	R1	104B0943-904E-4359-8800-C01526D698FD		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000190
Diciembre	0110353795	C00622	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9323413	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2372	R1	DF406AB0-F2EA-41DD-B1C8-8BB91CCBF75A		04/12/2025	$ -	$ 2,829.00		3000	392	392006		FACING - 14000173
Diciembre	0110353795	C00623	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9324702	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2373	R1	CECBAAD4-D8F1-4818-8DD0-46FB0E098F44		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000196
Diciembre	0110353795	C00624	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9326186	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2374	R1	84477954-7C09-4E27-AED5-93C4222A9A91		04/12/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		FACING - 14000186
Diciembre	0110353795	C00625	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9327534	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2375	R1	56A90957-E88A-4C1F-AEDD-1FB52EFAF481		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000193
Diciembre	0110353795	C00626	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9329179	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2376	R1	CC822B7A-BDD0-4244-9DD3-85F33D641AED		04/12/2025	$ -	$ 9,617.00		3000	392	392006		FACING - 14000322
Diciembre	0110353795	C00627	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9330448	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2377	R1	17D9B5F0-9FED-4D5D-BC3E-6C749480D124		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000198
Diciembre	0110353795	C00628	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9332329	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2378	R1	1E8EE9DC-0DA1-4D8A-87AA-8E0FFC7D61EC		04/12/2025	$ -	$ 2,829.00		3000	392	392006		FACING - 14000189
Diciembre	0110353795	C00629	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9333579	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2379	R1	2627BC3E-AAE6-4FC1-8B9D-736EB8F28555		04/12/2025	$ -	$ 1,131.00		3000	392	392006		FACING - 14000201
Diciembre	0110353795	C00630	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9335015	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2380	R1	CE52F914-289A-4EE6-86AE-25416EF27DDF		04/12/2025	$ -	$ 2,829.00		3000	392	392006		FACING - 14000178
Diciembre	0110353795	C00631	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9336219	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2381	R1	1B42C1F9-9DD8-43F4-8AF8-83BBBA3564E2		04/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14000202

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	0110353795	C00632	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9337358	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2382	R1	BD5A9C45-0DC3-4A15-8F42-7749475845A8		04/12/2025	$ -	$ 2,263.00		3000	392	392006		FACING - 14000205
Diciembre	0110353795	C00633	04/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:9338603	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2383	R1	ACFA8204-BA3F-408E-8326-3B0D0266C5A2		04/12/2025	$ -	$ 2,829.00		3000	392	392006		FACING - 14000321
Diciembre	0110353795	C00634	04/12/2025	José Suarez Monsalvo	SUMJ811212KT6	0000911620 072	Pago por servicio de impresión de Artículos promocionales destinados a actividades de difusión. GP, Folio Pago: 2384	R1	0E0C840D-6897-4595-91D7-837E236CD6A5		04/12/2025	$ -	$ 25,087.25		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/159
Diciembre	0110353795	C00635	04/12/2025	José Suarez Monsalvo	SUMJ811212KT6	0000912668 072	Pago por servicio de impresión de Morrales publicitarios destinados a actividades de difusión. GP, Folio Pago: 2385	R1	6B748159-0587-435C-BB11-9DE0D2204E38		04/12/2025	$ -	$ 34,563.54		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/165
Diciembre	0110353795	I00471	04/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 04-12-25 IR Folio: 6335	D2	376C0446-4B22-4FFC-9E8D-EE89C17E98E4		04/12/2025	$ 7,623.30	$ -						
Diciembre	0110353795	I00474	05/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 05-12-25 IR Folio: 6338	D2	D7940766-5F4B-4E3F-9936-5CA3FAC35434		05/12/2025	$ 14,539.12	$ -						
Diciembre	0110353795	I00475	08/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 08-12-25 IR Folio: 6339	D2	B6697305-1D83-452E-BE81-4F7713E745F7		08/12/2025	$ 24,632.00	$ -						
Diciembre	0110353795	I00476	09/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 09-12-25 IR Folio: 6340	D2	F998F035-888A-494B-B5ED-30078F58E29F		09/12/2025	$ 26,900.78	$ -						
Diciembre	0110353795	I00479	10/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 10-12-25 IR Folio: 6343	D2	F18C89E9-142D-4FF2-9543-CC782157E228		10/12/2025	$ 34,664.00	$ -						
Diciembre	0110353795	C00637	11/12/2025	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QI0	GUIA:2514108	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 30. GP, Folio Pago: 2386	R1	F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-AAD1CACC6C77		11/12/2025	$ -	$ 95,840.00		3000	311	311001		MEDIDOR:GGY779
Diciembre	0110353795	C00638	11/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:2516294	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2387	R1	06F99727-1B66-4B8A-A337-4E6F10F4A4A3		11/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14024738
Diciembre	0110353795	C00639	11/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:2517766	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional medidas de seguridad. GP, Folio Pago: 2388	R1	DA8DEE0B-718E-468D-93AD-12B99B742FF6		11/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14024854
Diciembre	0110353795	I00480	11/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 11-12-25 IR Folio: 6344	D2	C325E315-6987-4833-947E-983453B9CC29		11/12/2025	$ 40,820.30	$ -						
Diciembre	0110353795	C00641	12/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:3070475	Pago por la publicación en el Periódico Oficial, hasta media plana. GP, Folio Pago: 2389	R1	F792B9FD-6378-470E-A4E6-D1CA2496CFE4		12/12/2025	$ -	$ 622.00		3000	336	336001		FACING - 14034907
Diciembre	0110353795	I00482	12/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 12-12-25 IR Folio: 6346	D2	F3095D8C-2927-4DD3-81AF-775241333275		12/12/2025	$ 31,615.00	$ -						
Diciembre	0110353795	C00650	15/12/2025	Guillermo Enrique Rivera Álvarez	RIAG750209RX2	REFBNTC00460575	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial con numero de placas HMX227C Modelo. GP, Folio Pago: 2395	R1	0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D19A522A1A4A		15/12/2025	$ -	$ 8,319.02		3000	355	355001		UTVM/DAF/RM/2025/175
Diciembre	0110353795	I00484	15/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 15-12-25 IR Folio: 6348	D2	6764B62B-6658-42E3-9783-1758EE29B891		15/12/2025	$ 260,464.00	$ -						
Diciembre	0110353795	I00485	16/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 16-12-25 IR Folio: 6349	D2	0C39F8DD-4709-43CA-949A-29ABD2A2A8DF		16/12/2025	$ 210,179.00	$ -						
Diciembre	0110353795	E00450	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación, complemento del pago de impuestos federales mes de diciembre	R3			17/12/2025	$ -	$ 3,885.00	0156834655					
Diciembre	0110353795	E00451	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	REFBNTC00460575	Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta. de operación	R3			17/12/2025	$ -	$ 2,428,515.97	0156834655					
Diciembre	0110353795	C00655	17/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	REFBNTC00460575	Pago por servicio de impresión de banderines en tela para esta casa de estudios. GP. Folio Pago: 2400	R1	E361957B-05FD-4F49-96C2-AAF374374BAC		17/12/2025	$ -	$ 1,583.55		3000	336	336001		UTVM/DAF/RM/2025/176
Diciembre	0110353795	C00657	17/12/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	TME840315KT6	GUIA:5403292	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Diciembre 2025, Folio Pago: 2402	R1	9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-73622875720d		17/12/2025	$ -	$ 38,725.45		3000	317	317001		Cuenta Maestra: 3F34837
Diciembre	0110353795	C00658	17/12/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	REFBNTC00460575	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Diciembre. GP, Folio Pago: 2403	R1	8450FB5D-E196-45B4-849A-232DDC85F007		17/12/2025	$ -	$ 16,820.00		3000	317	317001		UTVM/DAF/RM/2025/172

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	0110353795	C00659	17/12/2025	David Hernández Flores	HEFD960507SC8	REFBNTC00460575	Pago por Impartir Cursos de introducción a la Lengua de Señas Mexicana. GP, Folio Pago: 2404	R1	1B1B442F-C48B-4170-950D-9D7C6363186E		17/12/2025	$ -	$ 2,184.45		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/156
Diciembre	0110353795	C00660	17/12/2025	Cesar Enrique Gavito Ríos	GARC961010RZ3	0000831161 014	Pago por impartir curso de preparación para Certificación TOEFL ITP 2025. GP, Folio Pago: 2405	R1	34D3A61D-043F-4C8E-A184-D118CF78AD14		17/12/2025	$ -	$ 7,389.90		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/132
Diciembre	0110353795	C00661	17/12/2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	0000831161 014	Pago por impartir cursos de ingles comunicativo B1 Modulo II 2025	R1	35E32726-3E8E-419B-B2F9-7EE5D3796B44		17/12/2025	$ -	$ 5,461.12		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/133
Diciembre	0110353795	C00662	17/12/2025	Daniela Fernanda Rojo García	ROGD910919V47	REFBNTC00460575	Pago por impartir curso de Francés Quebequense. Gp, Folio Pago: 2407	R1	C5A04916-D99F-4207-B7CE-0DF0694DA089		17/12/2025	$ -	$ 4,433.94		3000	331	331003		UTVM/DAF/RM/2025/155
Diciembre	0110353795	C00663	17/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5416778	Pago por la Validación de Constancias Electrónicas de Servicio Social. GP, Folio Pago: 2408	R1	BB823B78-A2BD-438B-BDA7-590C9FA5FCAB		17/12/2025	$ -	$ 679.00		3000	392	392006		FACING - 14047721
Diciembre	0110353795	C00664	17/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5445931	Pago por la Expedición de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. GP. Folio Pago: 2409	R1	CC3DEF29-0946-48E8-89F3-4AF5DB9A9756		17/12/2025	$ -	$ 113.00		3000	392	392006		FACING- 14048323
Diciembre	0110353795	C00665	17/12/2025	Secretaría de Finanzas Públicas Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:5450348	Pago de impuesto sobre nómina mes de noviembre. GP Folio: 3176	R14	BA1B6CB6-0D53-4B77-9F59-5EE63D0AACD2		17/12/2025	$ -	$ 165,027.00		3000	398	398001		
Diciembre	0110353795	I00486	17/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 17-12-25 IR Folio: 6350	D2	6D730C16-9580-43FE-A6F3-8A5EA2005580		17/12/2025	$ 231,046.14	$ -						
Diciembre	0110353795	I00487	18/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 18-12-25 IR Folio: 6351	D2	DBF222A6-FAED-4C09-A6E4-EC7A4C0B17BC		18/12/2025	$ 450,772.71	$ -						
Diciembre	0110353795	C00674	19/12/2025	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QI0	GUIA:6746150	Pago por el consumo de Energía eléctrica de esta casa de estudios caseta norte. GP, Folio Pago: 2411	R1	55E266B7-01FD-40C3-A4F4-03F44A9E3A39		19/12/2025	$ -	$ 1,084.00		3000	311	311001		MEDIDOR:322MV6
Diciembre	0110353795	C00675	19/12/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:6748404	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional. GP, Folio Pago: 2412	R1	B871926B-351D-4CB1-AAA2-649E315709B4		19/12/2025	$ -	$ 566.00		3000	392	392006		FACING - 14059008
Diciembre	0110353795	I00488	19/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 19-12-25 IR Folio: 6352	D2	E77D4056-081A-4C1D-81F9-80E5A010F789		19/12/2025	$ 453,084.20	$ -						
Diciembre	0110353795	C00683	22/12/2025	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	IMP871216310	0000154367 002	Pago por la adquisición de Timbres fiscales CFDI para el departamento de Contabilidad. GP. Folio Pago: 2418	R1	BA7E342D-9F93-4C39-8C04-DC2081D9DCBD		22/12/2025	$ -	$ 36,999.99		3000	327	327001		UTVM/DAF/RM/2025/144
Diciembre	0110353795	I00490	23/12/2025				Registro de ingresos recaudados del día 23-12-25 IR Folio: 6354	D2	70FD29D8-CC29-42D4-AA28-BFB497031CB7		23/12/2025	$ 97.00	$ -						
Diciembre	0110353795	C00686	30/12/2025	Nancy Fernanda López	LOGN991111BNA	0000706490 014	Pago del 50% por la adquisición de muebles de oficina, del proyecto denominado "Actualización de Equipo". GP. Folio Pago: 2420	R1	6A4A895D-CC8A-4B08-9A55-45576905DAC0		30/12/2025	$ -	$ 204,450.00		5000	511	511001		UTVM/DAF/RM/2025/206
Diciembre	0110353795	I00508	30/12/2025				Registgro de ingresos propios del día 30-12-25	D2		N/A	30/12/2025	$ 3,654.00	$ -		3000	341	341001		
Diciembre	0110353795	D00055	31/12/2025			1416677	Comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre	R8			31/12/2025	$ -	$ 22,963.34						
Diciembre	0110353795	I00497	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6358	D13			31/12/2025	$ 237.97	$ -						
Diciembre	0111607715	I00498	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre	D13			31/12/2025	$ 0.48	$ -						
Diciembre	1169609682	E00437	05/12/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR1202512054733746300	Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del mes de noviembre	R2			05/12/2025	$ -	$ 113,674.87		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	E00438	05/12/2025	Infonacot		88465339225358004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de noviembre	R2			05/12/2025	$ -	$ 20,525.61		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	E00438	05/12/2025	Infonacot		88465339225358004102	Pago de la cédula de créditos Fonacot correspondientes al mes de noviembre	R2			05/12/2025	$ -	$ 20,525.60		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	C00636	05/12/2025	Issste Cuenta Única		. 0 582027	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de noviembre. GP Folio: 3173	R2			05/12/2025	$ -	$ 471,984.56		1000	141	141001		
Diciembre	1169609682	C00636	05/12/2025	Issste Cuenta Única		. 0 582027	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a. qna. del mes de noviembre. GP Folio: 3173	R2			05/12/2025	$ -	$ 7,430.18		1000	141	141001		
Diciembre	1169609682	E00439	11/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de diciembre	D4			11/12/2025	$ 361,094.84	$ -	1301957727					
Diciembre	1169609682	C00640	11/12/2025	María Estela Rubio Martínez	RUME670915QD5	. 0 582027	Pago de apoyo para gastos de sepelio. GP Folio: 3174	R2	7946938E-9579-47DE-8346-3E4A7AA136C1		11/12/2025	$ -	$ 2,000.00		1000	159	159002		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	1169609682	E00441	15/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de diciembre y pago de despensa mes de diciembre	D4			15/12/2025	$1,851,006.50	$ -	1301959208					
Diciembre	1169609682	C00644	15/12/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de diciembre. GP Folio: 3175	R2	D687B70E-2B9A-A342-AFC8-B52BCE98C5A9		15/12/2025	$ -	$ 134,779.02		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	C00644	15/12/2025	Personal	LEOK9010253D9	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 01 al 15 de diciembre. GP Folio: 3175	R2	2E1B279E-376B-4C18-A68C-2362960DD8D7		15/12/2025	$ -	$ 1,617,637.25		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	C00645	15/12/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	: 8846APR1202512154 77002486	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Diciembre 2025. GP, Folio Pago: 2392	R2	de2bb121-b3fe-4843-b672-340a55d6fb8b		15/12/2025	$ -	$ 147,331.15		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Diciembre	1169609682	C00645	15/12/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	: 8846APR1202512154 77002486	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Diciembre 2025. GP. Folio Pago: 2392	R2	de2bb121-b3fe-4843-b672-340a55d6fb8b		15/12/2025	$ -	$ 188,022.00		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/005
Diciembre	1169609682	E00443	15/12/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR1202512154 770034410	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	DE91949E-BCDE-4093-A8DB-97929E652B80		15/12/2025	$ -	$ 2,586.70		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	E00444	15/12/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR2202512154 770066696	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	A350FB05-BF8C-409C-927A-E99B6692460E		15/12/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	E00447	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de aguinaldo y prima vacacional a los trabajadores correspondiente al periodo septiembre-diciembre	D4			17/12/2025	$1,525,337.40	$ -	1301959208					
Diciembre	1169609682	E00448	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de diciembre	D4			17/12/2025	$ 561,375.25	$ -	1301957727					
Diciembre	1169609682	E00452	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de operación a la cta. de capítulo 1000	D4			17/12/2025	$2,428,515.97	$ -	0156834655					
Diciembre	1169609682	C00672	17/12/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de aguinaldo y prima vacacional a los trabajadores correspondiente al periodo septiembre-diciembre. GP Folio: 3180	R2	BBB056D2-74F4-4EFF-BF71-0D1A54D644BE		17/12/2025	$ -	$ 491,809.05		1000	132	132002		
Diciembre	1169609682	C00672	17/12/2025	Personal	OEOG820815EIA	85980	Pago de aguinaldo y prima vacacional a los trabajadores correspondiente al periodo septiembre-diciembre. GP Folio: 3180	R2	832F15BC-E3E3-441F-ABED-2C1F089B9761		17/12/2025	$ -	$ 948,600.22		1000	132	132002		
Diciembre	1169609682	C00672	17/12/2025	Personal	LEOK9010253D9	85980	Pago de aguinaldo y prima vacacional a los trabajadores correspondiente al periodo septiembre-diciembre. GP Folio: 3180	R2	14CC2A01-112F-A54E-9EEC-B43E5911846A		17/12/2025	$ -	$ 2,413,797.62		1000	132	132002		
Diciembre	1169609682	E00454	17/12/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR2202512174 780519305	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de aguinaldo y prima vacacional septiembre - diciembre 2025, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	EB7EBD6F-BCD2-4000-A7E9-A7B2E502C2C4		17/12/2025	$ -	$ 8,344.84		1000	132	132002		
Diciembre	1169609682	E00455	17/12/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR2202512174 780527572	Pago de pensión alimenticia correspondiente al pago de aguinaldo y prima nacional septiembre - diciembre 2025, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	FF034BB3-AD48-4661-9650-F39B63AB0529		17/12/2025	$ -	$ 3,704.26		1000	132	132002		
Diciembre	1169609682	E00457	19/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de apoyo para tesis	D4			19/12/2025	$ 10,545.50	$ -	1301959208					
Diciembre	1169609682	E00458	19/12/2025	Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste		8846APR2202512194 788913481	Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del mes de diciembre	R2			19/12/2025	$ -	$ 113,674.87		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	C00676	19/12/2025	Raúl Bautista Basilio	BABR7809302P6	8846APR2202512194 788936322	Pago de Prestaciones no ligadas al salario apoyo Lentes. GP Folio: 3181	R2	A11F13BD-F575-458A-A759 3D38BDBCE878		19/12/2025	$ -	$ 123,653.02		1000	159	159002		UTVM/DAF/RM/2025/140
Diciembre	1169609682	C00677	19/12/2025	Issste Cuenta Única		0 584537	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a.qna. del mes de diciembre. GP Folio: 3182	R2			19/12/2025	$ -	$ 43,541.16		1000	141	141001		
Diciembre	1169609682	C00677	19/12/2025	Issste Cuenta Única		0 584537	Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a.qna. del mes de diciembre. GP Folio: 3182	R2			19/12/2025	$ -	$ 442,159.01		1000	141	141001		

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	1169609682	E00459	19/12/2025	Personal	NEBC860109US2	85980	Pago de apoyo para tesis a los trabajadores	R2	EB465C99-5C8A-0E47-AD1E-C4B5B6F7CC99		19/12/2025	$ -	$ 5,545.50		1000	159	159002		
Diciembre	1169609682	E00462	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de diciembre	D4			30/12/2025	$ 706,451.35	$ -	1301959208					
Diciembre	1169609682	E00463	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3		Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de diciembre	D4			30/12/2025	$1,114,386.07	$ -	1301957727					
Diciembre	1169609682	C00685	30/12/2025	Personal	HERI690319293	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 de diciembre. GP Folio: 3183	R2	950DF9EA-2CD6-4C6C-B75A-21FF230085FB		30/12/2025	$ -	$ 1,061,854.38		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	C00685	30/12/2025	Personal	LEOK9010253D9	85980	Pago de nómina a los trabajadores periodo del 16 al 31 de diciembre. GP Folio: 3183	R2	E00817CA-DB92-41D1-9401-F2E43F31A1B6		30/12/2025	$ -	$ 758,983.04		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	E00464	30/12/2025	Alma Delia Cano Estrada	EAQI700530G43	8846APR2202512304822545723	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre, descuento aplicado a: Israel Escamilla Quiiada	R2	8874D08B-A5A4-498B-BED2-7A15A9BBA475		30/12/2025	$ -	$ 4,075.35		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	E00465	30/12/2025	Demetrio Tejamanil Peña	GOBP7803084J6	8846APR1202512304822556031	Pago de pensión alimenticia correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre, descuento aplicado a: Patricia Gómez Barrera	R2	58CC2438-4C46-421D-B396-9147A89A1620		30/12/2025	$ -	$ 2,034.50		1000	113	113001		
Diciembre	1169609682	I00501	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6360	D13			31/12/2025	$ 19.34	$ -						
Diciembre	1169609682	I00501	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6360	D13			31/12/2025	$ 19.33	$ -						
Diciembre	1301959208	E00433	02/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512024724027070	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			02/12/2025	$ -	$ 303,595.54	0156834655					
Diciembre	1301959208	E00435	04/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512044729862015	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			04/12/2025	$ -	$ 17,330.50	0156834655					
Diciembre	1301959208	I00472	04/12/2025				Recepción subsidio estatal recurso extraordinario, adquisición de aires acondicionados IR Folio: 6336	D1	9AE2647F-0661-48A5-805F-7E2C3918DD78		04/12/2025	$1,100,000.00	$ -						
Diciembre	1301959208	I00477	10/12/2025				Recepción subsidio estatal correspondiente al mes de diciembre IR Folio: 6341	D1	32A69D89-5F70-423C-8A54-FB16FAA285F5		10/12/2025	$3,589,020.00	$ -						
Diciembre	1301959208	I00478	10/12/2025				Recepción subsidio estatal complemento correspondiente al mes de diciembre IR Folio: 6342	D1	F4EDF9DD-7F6C-4C79-B600-FC76A7571B27		10/12/2025	$ 100,826.00	$ -						
Diciembre	1301959208	E00441	15/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000151225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 1a. qna. del mes de diciembre y pago de despensa mes de diciembre	R3			15/12/2025	$ -	$ 1,851,006.50	1169609682					
Diciembre	1301959208	E00445	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512174780208261	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			17/12/2025	$ -	$ 159,213.02	0156834655					
Diciembre	1301959208	E00446	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512174780219859	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			17/12/2025	$ -	$ 328,655.99	0156834655					
Diciembre	1301959208	E00447	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000171225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de aguinaldo y prima vacacional a los trabajadores correspondiente al periodo septiembre-diciembre	R3			17/12/2025	$ -	$ 1,525,337.40	1169609682					
Diciembre	1301959208	E00456	18/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512184785784119	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			18/12/2025	$ -	$ 9,637.90	0156834655					
Diciembre	1301959208	E00457	19/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000191225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de apoyo para tesis	R3			19/12/2025	$ -	$ 10,545.50	1169609682					
Diciembre	1301959208	E00460	22/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512224799549033	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			22/12/2025	$ -	$ 26,662.50	0156834655					
Diciembre	1301959208	E00462	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000301225	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de capítulo 1000 pago de nómina 2a. qna. del mes de diciembre	R3			30/12/2025	$ -	$ 706,451.35	1169609682					
Diciembre	1301959208	E00466	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512304824895361	Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			30/12/2025	$ -	$ 1,786,828.01	0156834655					
Diciembre	1301959208	I00492	30/12/2025				Recepción subsidio estatal, correspondiente al mes de diciembre (ampliación) IR Folio: 6356	D1	5BE53A15-51B3-48D5-8C6D-A93843DAC3C2		30/12/2025	$3,384,556.00	$ -						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación de Movimientos Bancarios
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2025

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Diciembre	1301959208	I00502	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre	D13			31/12/2025	$ 13,215.04	$ -						
Diciembre	70077992403	I00504	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6362	D13			31/12/2025	$ 10.38	$ -						
Diciembre	70077992403	I00506	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6364	D13			31/12/2025	$ 30,096.79	$ -						
Diciembre	1301957727	E00434	03/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512034 727393223	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			03/12/2025	$ -	$ 6,519.60	0156834655					
Diciembre	1301957727	E00436	04/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512044 729874288	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			04/12/2025	$ -	$ 42,420.38	0156834655					
Diciembre	1301957727	I00473	04/12/2025				Recepción subsidio federal (rendimientos financieros mes de noviembre) IR Folio: 6337	D1	C256D110-6957-45F3-852D 37E5CC992CAE		04/12/2025	$ 13,134.02	$ -						
Diciembre	1301957727	E00439	11/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000111225	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, complemento para el pago de nómina 1a. qna. del mes de diciembre	R3			11/12/2025	$ -	$ 361,094.84	1169609682					
Diciembre	1301957727	E00440	12/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512124 761315834	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			12/12/2025	$ -	$ 82,442.53	0156834655					
Diciembre	1301957727	E00442	15/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512154 773214228	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			15/12/2025	$ -	$ 355,895.38	0156834655					
Diciembre	1301957727	E00448	17/12/2025	Personal	UTV960729IJ3	0000171225	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a. qna. del mes de diciembre	R3			17/12/2025	$ -	$ 561,375.25	1169609682					
Diciembre	1301957727	E00449	17/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512174 780259912	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			17/12/2025	$ -	$ 375,513.63	0156834655					
Diciembre	1301957727	E00461	26/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR1202512264 810960527	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			26/12/2025	$ -	$ 41,243.20	0156834655					
Diciembre	1301957727	I00491	29/12/2025				Recepción subsidio federal correspondiente al mes de diciembre (ampliación) IR Folio: 6355	D1	64B30702-592D-4798-BB23-A5A2F6D263F9		29/12/2025	$3,384,556.00	$ -						
Diciembre	1301957727	E00463	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	0000301225	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de capítulo 1000, pago de nómina 2a. qna. del mes de diciembre	R3			30/12/2025	$ -	$ 1,114,386.07	1169609682					
Diciembre	1301957727	E00467	30/12/2025	Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	UTV960729IJ3	8846APR2202512304 824909583	Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta. de operación, pago a proveedores	R3			30/12/2025	$ -	$ 629,517.84	0156834655					
Diciembre	1301957727	I00503	31/12/2025				Rendimientos bancarios correspondientes al mes de diciembre IR Folio: 6361	D13			31/12/2025	$ 8,151.91	$ -						

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 86 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Maranón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
HERRERA	ROMERO	MARIA ISABEL	19/03/1969	HERI690319MHGRMS07	HERI690319293	01/08/1996		8A1
HERRERA	ROMERO	MARIA TERESA	06/10/1972	HERT721006MHGRMR05	HERT7210066M8	02/12/1996		7
PAULIN	TORRES	SILVINA	12/09/1975	PATS750912MHGLRL06	PATS7509122D7	25/05/1997		8A1
BRAVO	RANGEL	IRMA	08/08/1969	BARI690808MHGRNR06	BARI690808RB4	01/12/1997		08A
MARTINEZ	HERNANDEZ	ARACELI	31/05/1977	MAHA770531MHGRRR02	MAHA770531PV9	14/07/1998		8A1
LOPEZ	SERRANO	LETICIA	03/11/1971	LOSL711103MHGPRT04	LOSL711103QAA	21/08/1998		8A1
TREJO	DIAZ	OLIVIA	08/10/1965	TEDO651008MDFRZL02	TEDO651008VD4	01/09/1997		DC111
ORTIZ	SIMON	LIDIA	30/07/1973	OISL730730MHGRMD03	OISL730730GG4	10/01/2023		09A
MEJIA	MENDOZA	PEDRO	06/01/1973	MEMP730106HHGJND05	MEMP7301066L0	01/01/2022		7
PORTILLO	MONROY	ITZMENEN	17/01/1978	POMI780117MHGRNT06	POMI780117QG3	28/09/1998		09A
MARTINEZ	ORTIZ	SALOMON	19/06/1973	MAOS730619HHGRRL09	MAOS730619QU9	02/01/1999		08A
VAZQUEZ	GARCIA	JUAN	27/01/1965	VAGJ650127HHGZRN08	VAGJ650127C45	02/01/1999		4
CORONA	MARTINEZ	LETICIA	05/04/1977	COML770405MHGRRT01	COML770405AR9	31/08/2000		8A1
LOPEZ	TREJO	RENE	27/05/1972	LOTR720527HHGPRN03	LOTR720527U15	06/01/2011		09A
SILIS	MUTHE	ERIC	29/11/1975	SIME751129HHGLTR03	SIME751129Q54	01/02/2000		7
RANGEL	CHAVARRIA	FRANCISCO JAVIER	07/05/1961	RACF610507HHGNHR06	RACF610507B56	06/11/2008		DC111
RENDON	SANTIAGO	JUSTINO	25/11/1972	RESJ721125HHGNNS02	RESJ721125QJ5	12/03/2001		4
IBARRA	PEREZ	DIANA MARIBEL	06/05/1977	IAPD770506MHGBRN00	IAPD7705066S4	20/07/2007		5
ALVARADO	VAZQUEZ	NANCY	08/06/1978	AAVN780608MDFLZN08	AAVN7806081P7	28/10/1999		4
DE LA CRUZ	HERNANDEZ	ANGELICA	02/07/1964	CUHA640702MHGRRN02	CUHA640702FG6	06/01/2011		8A1
SERRANO	CRUZ	JOSE JARED	18/02/1968	SECJ680218HHGRRR04	SECJ680218SR0	03/01/2000		8A1
MAYIDA	DE LEON	MARIO EDGAR	15/12/1960	MALM601215HHGYNR03	MALM601215HD2	02/05/2000		8
TREJO	MONTUFAR	ALDRIN	15/07/1973	TEMA730715HHGRNL05	TEMA730715IB3	08/05/2000		11A
MONTOYA	RAMIREZ	MARLEM	15/08/1980	MORM800815MHGNMR08	MORM800815ES5	31/08/2000		08B
CRUZ	RUIZ	BASILISA	15/04/1972	CURB720415MHGRZS09	CURB720415UD6	16/09/2000		DA111
TORRES	JIMENEZ	VICENTE SALOME	17/11/1980	TOJV801117HHGRMC08	TOJV801117153	16/10/2000		08B
RAMIREZ	TORQUEMADA	MARIA DEL ROSARIO	14/03/1980	RATR800314MHGMRS05	RATR800314MP8	05/11/2007		DA111
MARTINEZ	MARTIN	CAROLINA	23/09/1978	MAMC780923MHGRRR07	MAMC780923NEA	29/12/2000		08A
ZUÑIGA	MORALES	JONATAN	14/12/1970	ZUMJ701214HHGXRN08	ZUMJ701214FZ4	29/12/2000		DC111
TREJO	TREJO	ELIA	01/08/1975	TETE750801MHGRRL06	TETE750801BM5	01/01/2001		DC111
BARRERA	LOPEZ	MARCOS	25/04/1973	BALM730425HHGRPR01	BALM730425M97	02/01/2001		08B
BRAVO	RANGEL	VICTORIANO	03/06/1974	BARV740603HHGRNC02	BARV7406031P0	09/01/2001		8
MEJAY	FLORES	ISABEL	19/11/1977	MEFI771119MHGJLS06	MEFI771119QR2	01/01/2001		08A
BARRERA	LOPEZ	YARAVITH	28/08/1968	BALY680828MHGRPR04	BALY680828EM6	20/02/2001		7
ZAMORANO	SOLIS	MARZO ISRAEL	24/09/1977	ZASM770924HHGMLR05	ZASM770924AC6	01/11/2007		4
ZAMUDIO	ARROYO	ALEJANDRA	24/11/1979	ZAAA791124MHGMRL02	ZAAA791124EB9	01/01/2005		DA111
ZAMORA	HERNANDEZ	CARMELA	30/06/1977	ZAHC770630MHGMRR08	ZAHC770630738	01/02/2018		7
ALVARADO	VAZQUEZ	MARIA CRISTINA	24/06/1973	AAVC730624MDFLZR09	AAVC730624LNA	16/10/2023		8
CORONA	MARTINEZ	ANABEL	26/06/1980	COMA800626MHGRRN03	COMA800626P48	03/01/2000		08A
CATALAN	GERARDO	FRANCISCO	02/04/1980	CAGF800402HHGTRR02	CAGF800402IMA	14/01/2002		08A
IBARRA	PALMA	MARIA MAGDALENA	22/07/1980	IAPM800722MHGBLG05	IAPM800722F83	14/01/2002		08A
LOZANO	CANO	GABRIELA	26/09/1969	LOCG690926MHGZNB05	LOCG6909261L9	14/01/2002		8A1
OLGUIN	CHARREZ	RAUL	21/06/1971	OUCR710621HHGLHL08	OUCR710621P60	29/08/2005		DA111
HERNANDEZ	MARTINEZ	LILIA	08/03/1979	HEML790308MHGRRL03	HEML790308LZ5	01/10/2023		09A
ARROYO	CRUZ	CELERINO	30/04/1974	AOCC740430HMCRRL02	AOCC740430NUA	11/03/2002		DC111
CRUZ	FUENTES	JULIANA	30/07/1979	CUFJ790730MHGRNL04	CUFJ790730F7A	07/05/2002		DA111
ROQUE	SALVADOR	ABEL	06/07/1975	ROSA750706HHGQLB00	ROSA750706VB5	01/09/2003		DA111
VARGAS	MARQUEZ	ANTONIO	22/01/1966	VAMA660122HPLRRN06	VAMA6601227U2	01/02/2000		DA111
BOTHO	CLEMENTE	ESTHER	01/07/1972	BOCE720701MHGTLS03	BOCE720701BK0	23/09/2002		11A
CAMARGO	RUIZ	ADRIANA	13/10/1978	CARA781013MHGMZD01	CARA781013HS2	21/10/2002		DC111
VAZQUEZ	RANGEL	MIGUEL ANGEL	04/07/1971	VARM710704HHGZNG01	VARM710704RS7	07/01/2003		DC111
ORTIZ	ZAMORA	ANGELICA	01/10/1981	OIZA811001MHGRMN04	OIZA8110013L9	16/03/2003		8A1
ORTIZ	GOMEZ	YAZMIN LISSETTE	22/04/1981	OIGY810422MHGRMZ09	OIGY8104221S4	01/05/2003		09A
CARDON	MORO	FRANCISCO	25/02/1980	CAMF800225HHGRRR01	CAMF800225M34	01/08/2007		5
MARTINEZ	CAMARGO	JOSE ISMAEL	13/03/1977	MACI770313HHGRMS07	MACI770313GM4	01/08/2003		08B

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
TREJO	LEAL	LETICIA GUADALUPE	24/10/1967	TELL671024MHGRLT03	TELL671024LQ6	01/09/2003		DC111
CHAPARRO	RANGEL	RAFAEL	07/10/1969	CARR691007HHGHNF07	CARR691007F32	01/09/2003		DC111
RIVERA	TORRES	LAURA	17/07/1979	RITL790717MHGVRR03	RITL790717R99	06/05/2008		09A
FLORES	LOPEZ	MONICA	17/08/1973	FOLM730817MHGLPN02	FOLM730817GK8	01/10/2023		09A
MARTINEZ	MARTIN	GLORIA	25/03/1978	MAMG780325MHGRRL06	MAMG780325ID4	05/01/2004		09A
BRAVO	CADENA	ROMAN	07/05/1978	BACR780507HHGRDM01	BACR780507FD4	05/01/2004		DC111
MARTIN	TORRES	MARLENE	15/04/1978	MATM780415MDFRRR00	MATM7804151QA	26/06/2006		DC111
REYNOSO	OCAMPO	CARLOS ABRAHAM	04/03/1968	REOC680304HGRYCR08	REOC680304PP1	19/01/2024		DC111
RENDON	MARTINEZ	ROSALIO	04/09/1980	REMR800904HHGNRS04	REMR800904MV5	01/04/2004		4
MARTINEZ	MARTIN	LAURA	18/12/1971	MAML711218MDFRRR07	MAML7112181R1	03/05/2004		09A
RAMIREZ	MARTINEZ	LEODEGARIA	02/10/1965	RAML651002MHGMRD08	RAML651002BG1	01/05/2004		4
CERVANTES	MIRANDA	JESUS	01/12/1960	CEMJ601201HDFRRS06	CEMJ601201KH8	01/09/2004		DC111
MARQUEZ	DE LA CRUZ	EDITH	01/12/1982	MACE821201MHGRRD09	MACE821201BDA	18/02/2014		8A1
SANCHEZ	SALAZAR	ALEJANDRA	27/02/1980	SASA800227MHGNLL04	SASA8002278R4	01/01/2005		09A
LUGO	LABRA	NORMA LILIANA	09/06/1977	LULN770609MDFGBR03	LULN770609EYA	02/03/2005		08C
SALAZAR	CERVANTES	LUIS	13/12/1964	SACL641213HDFLRS03	SACL641213JX3	02/05/2005		11A
PEÑA	BELTRAN	ELIZABETH	11/12/1975	PEBE751211MHGXLL04	PEBE751211C95	03/09/2007		8
ALAMILLA	CINTORA	CUITLAHUAC	15/08/1976	AACC760815HDFLNT05	AACC760815449	01/10/2023		DC111
VAZQUEZ	GARCIA	ALFREDO	11/05/1970	VXGA700511HDFZRL06	VAGA70051145A	13/09/2005		DA111
ORTEGA	ORTEGA	GUADALUPE LIZETH	15/08/1982	OEOG820815MBSRRD03	OEOG820815EIA	17/10/2005		8A1
ESCOBEDO	ZAMARRIPA	CESAR AUGUSTO	13/11/1979	EOZC791113HHGSMS01	EOZC7911135MA	04/11/2005		08A
VIDAL	REYES	CLAUDIA	25/03/1974	VIRC740325MOCDYL01	VIRC740325NQ5	31/08/2011		09A
GALVEZ	GONZALEZ	FABIAN	20/01/1978	GAGF780120HPLLNB04	GAGF780120QSA	16/02/2015		DC111
TREJO	LEAL	HUBER BALTAZAR	12/10/1970	TELH701012HHGRLB05	TELH701012EK9	12/01/2006		DC111
MARISCAL	NAVARRO	FIDEL ALEJANDRO	24/04/1959	MANF590424HHGRVD06	MANF590424QN8	20/01/2006		DC111
GARCIA	RAMIREZ	OLIVER	28/09/1970	GARO700928HDFRML02	GARO700928841	25/01/2006		11A
CRUZ	HERNANDEZ	SALVADOR ISMAEL	17/06/1975	CUHS750617HHGRRL02	CUHS750617BX9	01/05/2024		1
AMADOR	LARA	MARTHA GUADALUPE	27/11/1977	AALM771127MHGMRR02	AALM771127R45	19/04/2006		09A
GARCIA	SANTES	OSCAR	26/05/1981	GASO810526HVZRNS04	GASO810526HJ3	22/06/2009		4
GOMEZ	BARRERA	PATRICIA	08/03/1978	GOBP780308MHGMRT01	GOBP7803084J6	04/01/2007		8
PEREZ	ORTIZ	RUTH	27/07/1983	PEOR830727MHGRRT00	PEOR8307277FA	16/01/2007		8
LANDAVERDE	TREJO	ROCIO	28/07/1974	LATR740728MDFNRC03	LATR740728GY9	03/09/2007		DA111
LOPEZ	NUBE	ELOIR FRANCISCO	21/06/1983	LONE830621HHGPBL05	LONE830621JVA	18/09/2007		DC111
RODRIGUEZ	PEREZ	JUANA ELBA	08/03/1974	ROPJ740308MHGDRN08	ROPJ740308LK9	01/02/2008	31/05/2025	09A
BOTHI	ROQUE	IRMA	04/11/1977	BORI771104MHGTQR08	BORI771104B42	16/07/2008		DA111
AGUIRRE	REYES	JOSE	24/05/1973	AURJ730524HHGGYS04	AURJ730524IF5	16/02/2017		11A
CABRERA	GONZALEZ	YASSER ISIDRO	01/02/1985	CAGY850201HHGBNS00	CAGY850201L75	04/09/2008		08A
LOPEZ	MENDOZA	ISRAEL	16/06/1976	LOMI760616HHGPNS09	LOMI760616RT5	08/09/2008		DC111
GARCIA	ALARCON	BERTHA EUGENIA	24/02/1965	GAAB650224MHGRLR01	GAAB650224A80	01/10/2008		DA111
VALDEZ	DORADO	ADRIAN RODOLFO	06/09/1980	VADA800906HHGLRD04	VADA800906BG7	03/11/2008		DA111
LOPEZ	BENITEZ	GRISELDA	29/05/1982	LOBG820529MHGPNR00	LOBG820529BS2	13/01/2009		DA111
YESO	ALMARAZ	ABEL	08/09/1980	YEAA800908HHGSLB06	YEAA8009089W5	12/01/2009		08A
GUTIERREZ	OLVERA	VICTORIA	23/12/1983	GUOV831223MHGTLC02	GUOV831223F58	19/01/2009		DA111
PEREZ	SIERRA	ISRAEL	22/08/1980	PESI800822HDFRRS06	PESI800822SL4	12/02/2009		DC111
DEMILLON	PASCUAL	RUFINO	28/02/1975	DEPR750228HHGMSF03	DEPR750228RS8	18/03/2009		DC111
CORNEJO	MARTINEZ	MARIA FELIX	19/07/1985	COMF850719MHGRRL01	COMF8507199N6	18/03/2009		08A
ORTIZ	PEREZ	GAUDELIA	23/03/1981	OIPG810323MHGRRD01	OIPG8103236Y4	18/03/2009		08A
ESCAMILLA	QUIJADA	ISRAEL	30/05/1970	EAQI700530HHGSJS04	EAQI700530G43	16/07/2018		09A
MENDOZA	GARCIA	JUSTINO	14/05/1971	MEGJ710514HHGNRS08	MEGJ710514L82	22/06/2009		4
RAMIREZ	NAJERA	CARMEN JULIA	16/07/1965	RANC650716MHGMJR07	RANC6507168L1	01/01/2011		DA111
ESTRADA	URBANO	OBDULIA	05/09/1984	EAUO840905MHGSRB08	EAUO840905422	09/09/2009		DA111
ESPINOSA	GARCIA	MIGUEL	30/09/1958	EIGM580930HDFSRG01	EIGM580930M23	28/03/2023		8A1
BECERRIL	FALCON	MARTHA	15/06/1974	BEFM740615MHGCLR04	BEFM740615GG3	12/01/2010		DC111
PEREZ	GOMEZ	ALFREDO	25/02/1980	PEGA800225HHGRML07	PEGA800225NU7	02/02/2010		DA111
CHAVEZ	GUERRERO	VERONICA	19/04/1975	CAGV750419MHGHRR08	CAGV7504193K1	01/09/2014		DA111

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
GOMEZ	CRUZ	ADRIAN	05/03/1963	GOCA630305HHGMRD02	GOCA630305EM4	02/02/2010		7
CABALLERO	REYNA	JOSE LUIS	05/11/1985	CARL851105HHGBYS03	CARL851105QYA	01/11/2020		8A1
TREJO	TREJO	NATALIA	26/07/1980	TETN800726MHGRRT01	TETN800726HYA	16/02/2017		DA111
HERNANDEZ	TIERRAFRIA	DHULIA JIMENA	18/09/1980	HETD800918MHGRRH04	HETD800918566	22/10/2010		DA111
RESENDIZ	MARTINEZ	CLAUDIA	30/10/1973	REMC731030MHGSRL06	REMC731030LCA	03/11/2010		08A
VAZQUEZ	JAHUEY	MAURO	29/01/1981	VAJM810129HHGZHR00	VAJM8101297V6	18/01/2011		8A1
ORTEGA	MEZA	DANIELA	17/09/1983	OEMD830917MDFRZN02	OEMD830917UJ9	03/09/2018		11A
MENDOZA	CRUZ	YESENIA	08/02/1984	MECY840208MHGNRS06	MECY840208226	05/04/2011		DC111
SINCO	QUINTERO	MARTHA RAQUEL	17/09/1984	SIQM840917MHGNNR02	SIQM840917EH9	16/02/2017		09A
ALDAMA	MORALES	ANA	26/06/1985	AAMA850626MHGLRN04	AAMA850626S59	01/05/2011		DA111
ORTIZ	QUIJANO	DARIO EDUARDO	23/05/1986	OIQD860523HHGRJR04	OIQD860523CB1	01/09/2025		DA111
GUTIERREZ	MARTINEZ	ANGELICA	21/05/1981	GUMA810521MHGTRN02	GUMA810521GZ0	05/09/2016		DA111
MORENO	MAYORGA	QUETZABEL	25/07/1983	MOMQ830725MHGRYT08	MOMQ830725M26	04/09/2017		DA111
HERNANDEZ	ESCAMILLA	HAIDE	17/05/1984	HEEH840517MHGRSD09	HEEH840517NF0	27/08/2012		DA111
GASPAR	HERNANDEZ	RODOLFO	18/07/1988	GAHR880718HHGSRD08	GAHR880718CD6	21/09/2011		8
ALCANTARA	PALMA	ITZEL JAZMIN	23/04/1993	AAPI930423MHGLLT08	AAPI930423770	19/09/2011		1
MEZA	HERRERA	LAURA CECILIA	27/12/1985	MEHL851227MHGZRR08	MEHL8512279Y5	01/10/2011		8
PEREZ	HERNANDEZ	CRUZ JUAN JOSE	03/05/1965	PEHC650503HHGRRR04	PEHC650503G55	11/10/2011		10A
REYES	MEZQUITE	ESMERALDA	29/10/1986	REME861029MHGYZS06	REME861029MU6	21/10/2011		08A
ALVAREZ	BORJA	MONICA	04/05/1969	AABM690504MHGLRN05	AABM6905047J3	16/01/2012		DA111
JIMENEZ	SANCHEZ	MILTON LILIETH	21/02/1973	JISM730221HHGMNL04	JISM7302217B8	16/01/2012		DA111
GARCIA	GOMEZ	IVAN VLADIMIR	29/12/1974	GAGI741229HDFRMV00	GAGI741229JT7	16/03/2012		8A1
PEREZ	IBARRA	NELLY ABIGAIL	13/07/1990	PEIN900713MHGRBL03	PEIN900713EKA	09/05/2012		4
MEJIA	DIAZ	CRUZ ARIADNA	03/05/1985	MEDC850503MHGJZR05	MEDC850503JZ1	29/05/2012		8A1
RIVERA	ESTRADA	YAZMIN	12/07/1983	RIEY830712MHGVSZ00	RIEY8307126E6	16/08/2012		5
RODRIGUEZ	GONZALEZ	DULCE SUGEY	25/03/1980	ROGD800325MHGDNL09	ROGD800325751	03/09/2018		DA111
GOMEZ	CHARREZ	TANIA	15/01/1981	GOCT810115MHGMHN06	GOCT810115IQ7	31/08/2015		DA111
PIOQUINTO	BELTRAN	DAVID	04/01/1986	PIBD860104HHGQLV02	PIBD8601048VA	01/09/2012		DC111
AGUAYO	HERNANDEZ	MIGUEL ANGEL	13/04/1969	AUHM690413HDFGRG02	AUHM690413TV2	01/09/2012		DC111
REBOLLEDO	HERNANDEZ	ITZHEL BRISEIDA	15/08/1986	REHI860815MHGBRT05	REHI860815DD9	04/09/2012		09A
TELLEZ	REYES	RUBISEL	27/10/1971	TERR711027HHGLYB09	TERR711027U76	03/09/2012		11A
LOPEZ	CERVANTES	LUIS ALBERTO	25/05/1987	LOCL870525HHGPRS07	LOCL870525466	07/09/2012		DA111
SANCHEZ	TREJO	EDITH CARMINA	10/09/1984	SATE840910MHGNRD08	SATE8409108V3	10/09/2012		DC111
CERON	CRUZ	MIGUEL ANGEL	02/11/1991	CECM911102HDFRRG07	CECM911102677	16/09/2012		8
MENDOZA	VILLA	EFRAIN	04/03/1982	MEVE820304HHGNLF02	MEVE820304ET7	01/01/2013		08A
CANALES	CHAVEZ	LIZBETH	19/03/1980	CACL800319MHGNHZ09	CACL800319DE9	17/02/2014		5
VAZQUEZ	DE LA CONCHA	MARISOL	22/05/1969	VACM690522MHGZNR01	VACM690522JYA	01/09/2013		8A1
NERIA	BAUTISTA	CYNTHIA GRACIELA	09/01/1986	NEBC860109MHGRTY12	NEBC860109US2	05/09/2022		DA111
SOTO	TELLEZ	TALIA JANETH	30/12/1988	SOTT881230MHGTLL05	SOTT8812307GA	01/10/2013		DA111
HERNANDEZ	PEREZ	ALDO GREGORIO	11/12/1987	HEPA871211HHGRRL08	HEPA871211RVA	03/09/2018		DA111
RODRIGUEZ	TREJO	JUAN FERNANDO	25/07/1959	ROTJ590725HHGDRN00	ROTJ5907259J3	01/09/2025		DA111
PEREZ	ARREOLA	HECTOR ALONSO	30/04/1988	PEAH880430HMCRRC09	PEAH880430UN0	13/09/2013		DC111
RETANA	CASTRO	CAROLINA	03/01/1983	RECC830103MMSTSR03	RECC830103DR8	01/11/2013		DC111
CERRITO	SALUD	MIGUEL ANGEL	28/01/1981	CESM810128HHGRLG01	CESM8101285S3	01/11/2020		8
LOPEZ	LOPEZ	YAZMIN ALEJANDRA	24/12/1982	LOLY821224MHGPPZ05	LOLY8212246C2	16/09/2021		DA111
ENCISO	CRUZ	YESSICA BELEM	15/12/1987	EICY871215MHGNRS08	EICY8712156K1	16/01/2014		DA111
GUTIERREZ	MONTERO	DAVID	12/04/1986	GUMD860412HHGTNV07	GUMD860412SP6	01/09/2014		DA111
MENDOZA	JIMENEZ	ANAID JOSELIN	11/01/1990	MEJA900111MHGNMN03	MEJA900111LD9	01/09/2014		DA111
ESCORZA	SANCHEZ	YOLANDA MARYSOL	20/12/1976	EOSY761220MHGSNL03	EOSY761220P22	01/09/2014		DC111
HERNANDEZ	FLORES	DAVID	07/05/1996	HEFD960507HHGRLV08	HEFD960507SC8	01/09/2025		DC111
CALLEJAS	MEJIA	MIRIAM	07/06/1981	CAMM810607MHGLJR10	CAMM810607GL7	01/09/2016		DC111
GONZALEZ	CRUZ	EFRAIN	18/06/1983	GOCE830618HHGNRF03	GOCE830618EA1	31/08/2015		DA111
HERNANDEZ	LUGO	RUBEN	01/06/1981	HELR810601HHGRGB02	HELR810601NA2	29/09/2014		DA111
ANGELES	LAZARO	VICTOR HUGO	21/12/1992	AELV921221HHGNZC05	AELV921221GW7	01/06/2022		8
FUENTES	SOSA	MARIANA	26/09/1988	FUSM880926MHGNSR04	FUSM880926T77	12/01/2015		DC111

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
HERNANDEZ	MORENO	MARICELA	11/09/1972	HEMM720911MHGRRR05	HEMM720911E85	23/01/2015		DC111
CASSELLS	NA	HUANE DWAYNE	10/09/1992	CAXH920910HNESXN03	CAHU920910UL3	05/09/2022		DA111
HERNANDEZ	LOPEZ	OMAR	11/05/1988	HELO880511HHGRPM04	HELO880511SF4	02/03/2015		DA111
PEREZ	AGUILAR	ESBEIDY	28/12/1985	PEAE851228MHGRGS09	PEAE851228ST2	02/03/2015		08B
GARCIA	SANCHEZ	KARINA	23/09/1987	GASK870923MHGRNR02	GASK870923439	25/03/2015		DC111
CERON	SALDIVAR	JORGE	07/04/1959	CESJ590407HHGRLR12	CESJ590407B50	01/06/2022		08A
PEREZ	BADILLO	GERONIMO	06/11/1968	PEBG681106HHGRDR06	PEBG6811069D6	13/08/2015		7
MENDEZ	RENDON	ARMANDO	06/09/1973	MERA730906HDFNNR00	MERA730906HG1	31/08/2015		4
CRUZ	GONZALEZ	ANA ROSA	08/03/1976	CUGA760308MHGRNN08	CUGA760308CC9	31/08/2015		DC111
DAMIAN	WENCESLAO	RODOLFO	25/04/1996	DAWR960425HMCMND02	DAWR960425ILA	01/09/2015		4
MORENO	MARTINEZ	EIRA	23/11/1991	MOME911123MHGRRR01	MOME911123619	02/09/2015		DA111
MARTINEZ	ARTEAGA	DANIEL	28/02/1987	MAAD870228HHGRRN00	MAAD870228QL6	06/09/2021		DA111
FERMIN	APOLONIO	MARIA ELENA	05/03/1987	FEAE870305MMCRPL02	FEAE870305II0	01/09/2023		DA111
TORRES	HERNANDEZ	DULCE LETICIA	07/07/1992	TOHD920707MHGRRL00	TOHD9207076L9	16/02/2017		7
DE LA TORRE	ALMARAZ	JONATHAN	06/10/1984	TOAJ841006HHGRLN06	TOAJ841006NU9	21/06/2016	31/10/2025	DC111
RIVERA	FERNANDEZ	FLOR GISEL	29/12/1993	RIFF931229MGTVRL02	RIFF9312299N6	21/06/2016		DA111
ARTEAGA	AVECIAS	DIANA	23/03/1984	AEAD840323MHGRVN05	AEAD840323FBA	04/07/2016		08A
ALAVEZ	PEREZ	REYNA	26/05/1976	AAPR760526MHGLRY06	AAPR760526JB8	05/09/2016		DA111
MERA	SILVA	MARIA LORENA	17/12/1990	MESL901217MHGRLR05	MESL901217EX6	02/09/2019		DA111
FLORES	CANDANEDO	OSCAR	01/05/1984	FOCO840501HHGLNS05	FOCO8405013U3	05/09/2016		09A
CASTILLO	SEGOVIA	EMMANUEL	08/12/1978	CASE781208HHGSGM06	CASE781208MG1	03/09/2018		DA111
ROJO	GARCIA	DANIELA FERNANDA	19/09/1991	ROGD910919MHGJRN04	ROGD910919V47	03/10/2016		DA111
PEREZ	ALAVEZ	KARLA ISAURA	10/09/1993	PEAK930910MHGRLR01	PEAK930910735	01/03/2017		5
HERNANDEZ	LANDEROS	OMAR	05/10/1995	HELO951005HHGRNM08	HELO9510053E1	16/05/2017		8
CONTRERAS	MENDOZA	MARCO ANTONIO	15/08/1989	COMM890815HHGNNR03	COMM890815FP0	08/08/2017		08A
MEDINA	MENDOZA	CARMEN	30/07/1983	MEMC830730MHGDNR04	MEMC830730ASA	05/09/2017		DC111
CRUZ	PEREZ	GERMAN	11/04/1988	CUPG880411HHGRRR05	CUPG880411N5A	01/09/2017		8
TREJO	MUÑOZ	ENRIQUE	20/02/1978	TEME780220HHGRXN00	TEME780220V11	13/09/2017		DA111
MARTINEZ	OCHOA	CARLOS ALFREDO	04/05/1990	MAOC900504HHGRCR04	MAOC9005041D0	15/02/2025	31/12/2025	DA111
GOMEZ	MANCERA	FELIPE JAVIER	04/06/1969	GOMF690604HDFMNL05	GOMF690604BX9	24/10/2017		DA111
MORENO	AGUILERA	MILDRED	07/06/1991	MOAM910607MHGRGL03	MOAM9106076G3	24/01/2018		DA111
BOMAYE	ROQUE	EMILIANO	07/12/1990	BORE901207HHGMQM01	BORE901207SL7	06/09/2021		DC111
ABASOLO	HERNANDEZ	SUSANA JUDITH	13/10/1991	AAHS911013MDFBRS04	AAHS911013FF9	01/10/2023		DA111
MENDOZA	TOLENTINO	YUCUNDO	14/11/1979	METY791114HHGNLC19	METY791114S58	21/02/2018		DC111
MARTIN	PEÑA	NORMA ANGELICA	11/08/1970	MAPN700811MHGRXR07	MAPN700811R90	02/05/2018		DC111
MONTER	OLVERA	JUAN CARLOS	25/05/1996	MOOJ960525HHGNLN01	MOOJ9605251Y7	01/08/2018		8
HERNANDEZ	CRUZ	ISABEL	23/12/1993	HECI931223MHGRRS16	HECI9312231W8	01/05/2023		DA111
GUTIERREZ	MARTINEZ	ANA MARIA	10/03/1977	GUMA770310MHGTRN09	GUMA770310GZ4	01/10/2023		DA111
HERNANDEZ	TORRES	MARIA GUADALUPE	18/02/1988	HETG880218MHGRRD04	HETG880218KF1	01/09/2025		DA111
OLGUIN	TORRES	MIRIAM	09/06/1990	OUTM900609MHGLRR08	OUTM9006095X2	18/09/2018		DA111
CRUZ	GARCIA	PABLO	01/02/1987	CUGP870201HMCRRB00	CUGP870201Q93	03/09/2019		DA111
HERNANDEZ	DE LA CRUZ	LAURA	15/04/1985	HECL850415MHGRRR06	HECL850415719	19/09/2018		DA111
TORRES	CRUZ	JAVIER	24/08/1975	TOCJ750824HHGRRV02	TOCJ750824Q65	01/09/2024	30/04/2025	DA111
JIMENEZ	MALDONADO	AVIGAIL HORTENSIA	26/09/1989	JIMA890926MDFMLV01	JIMA890926SV0	01/10/2018		DA111
HERNANDEZ	RUIZ	JOSE MANUEL	14/04/1992	HERM920414HHGRZN02	HERM920414RW1	01/10/2018		DA111
ZENIL	CANDELARIA	LUIS	04/09/1987	ZECL870904HHGNNS04	ZECL870904D49	08/01/2019		8
SALITRE	TEPETATE	JOEL	26/07/1979	SATJ790726HHGLPL04	SATJ790726UU3	28/01/2019		DA111
SANCHEZ	ARTEAGA	MIRIAM	10/12/1982	SAAM821210MHGNRR04	SAAM821210F65	01/02/2019		DA111
CALDERON	SALAZAR	ARTURO TADEO	20/05/1985	CASA850520HHGLLR04	CASA850520GT2	16/05/2019		DC111
MARTINEZ	RAMIREZ	ANAHID	10/01/1990	MARA900110MHGRMN01	MARA900110HG1	22/05/2019		08A
HERNANDEZ	ORTA	YONI	12/05/1986	HEOY860512HHGRRN06	HEOY860512V38	04/09/2019		DA111
MORENO	HERNANDEZ	SERGIO	25/12/1983	MOHS831225HDFRRR09	MOHS831225JE5	01/09/2025	31/12/2025	DA111
PEREZ	ESCOBAR	AURORA	02/07/1978	PEEA780702MHGRSR02	PEEA780702M76	02/09/2019		DA111
CORONA	HERNANDEZ	ELIBETH FIDELINA	11/03/1984	COHE840311MHGRRL05	COHE840311K3A	02/09/2019		DA111
LOPEZ	HERNANDEZ	MARIA FERNANDA	21/03/1997	LOHF970321MHGPRR04	LOHF9703218M8	05/09/2019		8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
FILOMENO	GONZALEZ	CLAUDIO ENRIQUE	08/11/1995	FIGC951108HMCLNL00	FIGC951108FM6	26/09/2019	30/04/2025	DA111
ACOSTA	ESCAMILLA	CINDY LUCIA	28/07/1985	AOEC850728MHGCSN09	AOEC850728LA7	07/10/2019		8A1
SANTANA	PEREZ	OLIVIA DAYENCY	11/09/1986	SAPO860911MHGNRL08	SAPO860911PS1	11/10/2019		DA111
SIMON	TORRES	RODOLFO	11/07/1983	SITR830711HHGMRD03	SITR830711585	05/07/2021		DA111
ORTIZ	BANDALA	DIANA LAURA	29/09/1996	OIBD960929MHGRNN07	OIBD960929HW6	17/02/2020		8
MEXICO	SORIANO	FRANCISCO JAVIER	03/03/1987	MESF870303HHGXRR07	MESF870303AE5	01/08/2020		DA111
OLGUIN	CUEVAS	ROCIO MARILI	23/03/1974	OUCR740323MHGLVC01	OUCR740323KQ6	01/06/2022		11A
PAVON	ECHARTEA	VERONICA VANESSA	11/01/1991	PAEV910111MTSVCR07	PAEV910111QEA	07/09/2020		DA111
SANCHEZ	ROSQUERO	SANDRA	17/08/1996	SARS960817MHGNSN09	SARS960817AK0	01/09/2025		DA111
ESCAMILLA	HERNANDEZ	FLOR ITZEL	17/07/1997	EAHF970717MHGSRL03	EAHF970717A93	07/09/2020	31/07/2025	8
TELLEZ	RAMOS	JONATHAN ESAU	14/08/1988	TERJ880814HHGLMN06	TERJ880814LD3	21/09/2020		DA111
MOCTEZUMA	PACHECO	WENDY RUBI	14/06/1989	MOPW890614MHGCCN09	MOPW890614TH2	16/09/2021		7
JUAREZ	MIRANDA	JAIME	11/08/1983	JUMJ830811HHGRRM07	JUMJ830811162	07/01/2022		DA111
CRUZ	ACOSTA	CESAR IVAN	10/10/1995	CUAC951010HHGRCS08	CUAC951010GJ2	01/06/2023		DA111
TOVAR	HERNANDEZ	DULCE VIANEY	25/02/1995	TOHD950225MHGVRL04	TOHD950225R6A	16/02/2022		8
ORTIZ	TREJO	LUZ MARIA	30/05/1990	OITL900530MHGRRZ07	OITL9005308B1	25/02/2022		7
MARTIN	LOPEZ	MONICA BEATRIZ	24/06/1985	MALM850624MDFRPN09	MALM850624488	01/03/2022		09A
QUEZADA	HERNANDEZ	DIGNA GUADALUPE	15/09/1995	QUHD950915MBCZRG00	QUHD950915I55	04/03/2022		DA111
LOPEZ	NOGUEZ	FERNANDO IVAN	10/06/1992	LONF920610HMCPGR06	LONF9206104D3	04/05/2022		8
LOPEZ	TELLEZ	ENRIQUE	17/04/1971	LOTE710417HHGPLN05	LOTE710417820	01/06/2022		09A
CONTRERAS	LOPEZ	ANGELICA	01/10/1984	CXLA841001MHGNPN06	COLA8410014D6	01/09/2022		DA111
MARTINEZ	MARTINEZ	OSMARA	09/02/2000	MXMO000209MHGRRSA6	MAMX000209SY6	05/09/2022		DA111
MARTINEZ	OLIVO	GONZALO	21/03/1989	MAOG890321HHGRLN09	MAOG890321QA4	05/09/2022		DA111
RAMIREZ	AGUILAR	RICARDO	15/04/1974	RAAR740415HHGMGC06	RAAR740415F55	07/09/2022		DA111
CRUZ	MARTINEZ	JAZMIN	26/09/1997	CUMJ970926MHGRRZ09	CUMJ970926EJ0	12/09/2022		DA111
HERNANDEZ	ALVAREZ	DIANA JUDITH	22/11/1995	HEAD951122MHGRLN05	HEAD951122UE0	12/09/2022		DA111
VALDEZ	ALVAREZ	ITZEL	17/12/1995	VAAI951217MHGLLT06	VAAI951217PCA	13/09/2022		DA111
CRUZ	MEJIA	ALVARO	20/11/1988	CUMA881120HHGRJL06	CUMA881120TZ8	19/09/2022		DA111
BOMAYE	ROQUE	LUIS DEMETRIO	21/04/1994	BORL940421HHGMQS07	BORL940421V29	19/09/2022		DA111
BELTRAN	TREJO	YENDI NAYELI	10/08/2000	BETY000810MHGLRNB2	BETY0008102Y2	21/09/2022		DA111
RODRIGUEZ	HERNANDEZ	MARIA DEL ROSARIO	01/10/1967	ROHR671001MHGDRS08	ROHR671001BP5	01/10/2022	31/12/2025	08B
RAFAEL	BENITEZ	ARELLY	04/10/2000	RABA001004MHGFNRA0	RABA001004GZA	01/10/2022		4
PEREDA	GARCIA	MARIBEL	15/04/1984	PEGM840415MMCRRR07	PEGM8404151Z3	16/10/2022		08B
RUBIO	MARTINEZ	MARIA ESTELA	15/09/1967	RUME670915MHGBRS03	RUME670915QD5	10/01/2023		11A
VAQUERO	BENITEZ	LUIS FERNANDO	16/02/1992	VABL920216HDFQNS04	VABL920216IH7	16/02/2023		08A
SERRANO	CASTRO	PAULINA ABRIL	20/02/1998	SECP980220MHGRSL06	SECP980220H86	09/03/2023		4
ANGELES	TIVO	NOHEMI	18/02/1982	AETN820218MHGNVH00	AETN8202185V4	01/05/2023		1
CABALLERO	LARRIETA	BIANCA BERNARDINA	09/10/1995	CALB951009MHGBRN02	CALB9510097T7	01/05/2023	31/08/2025	7
OLGUIN	BAENA	NUBIA ESTRELLA	31/03/2003	OUBN030331MHGLNBA0	OUBN030331SJ9	18/05/2023	31/03/2025	1
GARCIA	CASTRO	ANAMELY	24/07/1978	GACA780724MHGRSN09	GACA780724UN8	16/06/2023		10A
BRAVO	MORENO	ARACELY	17/05/1978	BAMA780517MHGRRR03	BAMA7805177D5	01/09/2024		DA111
VAQUERO	BENITEZ	ROBERTO EFRAIN	07/06/1997	VABR970607HHGQNB01	VABR9706077D3	16/07/2023		7
RIOS	BADILLO	RICARDO	04/05/1980	RIBR800504HHGSDC07	RIBR800504DR5	16/08/2023		10A
PEREZ	CASAS	DALIA	08/07/1977	PECD770708MHGRSL09	PECD770708732	01/09/2023		DA111
RENDON	SIMON	EDGAR ADRIAN	13/03/1995	RESE950313HHGNMD00	RESE950313TKA	01/09/2023		DA111
GARCIA	BADILLO	BRANDO STALIN	24/11/1988	GABB881124HHGRDR09	GABB881124KY5	01/09/2023		DA111
LABRA	HERNANDEZ	SANTIAGO	27/05/2000	LAHS000527HHGBRNA0	LAHS000527M91	01/09/2023	31/12/2025	DA111
VILLA	MENDOZA	JESSICA	10/06/1995	VIMJ950610MHGLNS09	VIMJ9506103X6	04/09/2023		DA111
NAVARRO	AUSTRIA	ABRIL GUADALUPE	20/04/1999	NAAA990420MHGVSB09	NAAA990420211	05/09/2023		DA111
TREJO	TEPETATE	KENNY LYRAE	27/06/1991	TETK910627MHGRPN00	TETK9106278I9	05/09/2023		DA111
VARGAS	ZAMUDIO	CRISTIAN FRANCISCO	01/09/1993	VAZC930901HHGRMR02	VAZC930901KG2	05/09/2023		DA111
REBOLLEDO	HERNANDEZ	ISRAEL	23/02/1978	REHI780223HHGBRS00	REHI780223I83	04/09/2023		DA111
TREJO	ESTRADA	JESSICA IVETT	25/08/1981	TEEJ810825MDFRSS05	TEEJ810825U53	11/09/2023		DA111
ESCAMILLA	RESENDIZ	ANAHI	11/08/1999	EARA990811MHGSSN09	EARA990811M63	13/09/2023		8
PEREZ	HERNANDEZ	ALEJANDRA	06/02/1998	PEHA980206MHGRRL00	PEHA980206BL7	13/09/2023		8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
LOPEZ	LOPEZ	VIVIAN	25/08/1998	LOLV980825MHGPPV07	LOLV980825R85	18/09/2023		8
RUARO	TORRES	JACQUELINE	17/07/2001	RUTJ010717MHGRRCA2	RUTJ010717IN2	27/09/2023		1
JAHUEY	ORTIZ	KAREN	29/03/1995	JAOK950329MHGHRR01	JAOK950329L26	01/09/2024		DA111
LARA	TREJO	ISRAEL	24/11/1997	LATI971124HHGRRS06	LATI971124IA2	05/10/2023	30/04/2025	4
NEGRETE	JIMENEZ	ALBERTO JORGE	10/02/1978	NEJA780210HHGGML16	NEJA780210V82	16/10/2023		DA111
CANSINO	CHAVEZ	DULCE CASANDRA	10/09/1995	CACD950910MHGNHL00	CACD950910TR5	01/02/2024		8
CERRO	BALTAZAR	JULIET ZULEYMA	08/11/1999	CEBJ991108MHGRLL09	CEBJ9911088E6	01/02/2024		7
LUGO	URBANO	ZAMIR JOSUE	03/04/1991	LUUZ910403HHGGRM00	LUUZ910403QH9	26/02/2024		DA111
GARCIA	MENDIOLA	MARISSA	13/12/1991	GAMM911213MHGRNR03	GAMM911213ERA	01/03/2024		1
HERNANDEZ	REYES	SAURI LIZETH	14/11/1997	HERS971114MDFRYR06	HERS971114I68	16/05/2024		DA111
HERNANDEZ	HERNANDEZ	JENIFER TERESA	15/10/1999	HEHJ991015MHGRRN07	HEHJ9910153LA	01/06/2024		8
NUBE	LARA	MAGALY GUADALUPE	15/09/1999	NULM990915MHGBRG00	NULM990915B18	01/08/2024		5
ROMERO	BAUTISTA	LUIS MANUEL	13/05/1998	ROBL980513HHGMTS00	ROBL980513IX0	01/09/2024	31/12/2025	DA111
CASTRO	NERIA	ALAN	21/04/1984	CANA840421HHGSRL08	CANA8404219S2	01/09/2024		DA111
ARROYO	JAHUEY	BEATRIZ	07/01/1989	AOJB890107MHGRHT04	AOJB890107IM9	01/09/2025		DA111
BAXCAJAY	SANCHEZ	ADRIAN	26/07/1991	BASA910726HHGXND06	BASA910726264	01/09/2024		DA111
GAVITO	RIOS	CESAR ENRIQUE	10/10/1996	GARC961010HHGVSS04	GARC961010RZ3	01/09/2024		DA111
LARA	ORTIZ	LIZBETH	29/09/1993	LAOL930929MVZRRZ06	LAOL930929PQ6	01/09/2024		DA111
SANTANA	PEREZ	LUIS FERNANDO	11/09/1992	SAPL920911HHGNRS02	SAPL920911EX2	29/09/2025	18/10/2025	DA111
CONTRERAS	CENTENO	JENNY XIMENA	26/11/2002	COCJ021126MMCNNNA1	COCJ0211269E6	01/09/2024		DA111
BLAS	SANCHEZ	BRENDA	16/02/1994	BASB940216MHGLNR07	BASB940216BD8	01/09/2024	30/04/2025	DA111
SOTO	ARISTA	AGUSTIN	29/07/1978	SOAA780729HHGTRG02	SOAA7807298Q8	01/09/2024		DA111
TORRES	JAGUEY	JOSE ANTONIO	31/10/1996	TOJA961031HHGRGN02	TOJA961031KH6	01/09/2024		DA111
FLORES	SANCHEZ	VICTOR MANUEL	13/03/1978	FOSV780313HHGLNC05	FOSV780313LEA	01/09/2024		DC111
MARTINEZ	LOPEZ	LEYLI ARIDAY	03/06/2002	MALL020603MHGRPYA4	MALL020603CU3	01/09/2024		DA111
MARAÑON	PRIEGO	LEONCIO	30/07/1974	MAPL740730HHGRRN04	MAPL740730Q5A	30/08/2024		12B
PEREZ	RODRIGUEZ	MARIO ALFREDO	10/09/1997	PERM970910HHGRDR03	PERM970910320	09/09/2024		1
SILVANO	JIMENEZ	MIGUEL	14/06/1981	SIJM810614HCSLMG06	SIJM810614SE2	01/09/2024		DA111
CRUZ	ANGELES	AURORA CITLALLY	28/09/1996	CUAA960928MHGRNR05	CUAA9609281N0	14/10/2024		DA111
JIMENEZ	DIAZ	ALYN TRINIDAD	28/04/1994	JIDA940428MHGMZL02	JIDA940428G96	01/10/2024		DA111
ISIDRO	MARTINEZ	DIANA ISIS	09/09/1992	IIMD920909MHGSRN04	IIMD9209094X0	14/10/2024		DA111
TEYSSIER	LARA	ULISES HUMBERTO	05/08/1987	TELU870805HHGYRL04	TELU870805B54	14/10/2024		DA111
MARTINEZ	SERRANO	LUIS ALBERTO	05/02/1999	MASL990205HHGRRS05	MASL990205GQA	08/01/2025		DA111
BAUTISTA	CRUZ	JORGE ALBERTO	23/04/1986	BACJ860423HHGTRR07	BACJ860423JUA	08/01/2025		DA111
SANTIAGO	AGUILAR	ROSA MARIA	22/08/2002	SAAR020822MHGNGSA9	SAAR0208227N9	16/01/2025	02/06/2025	DA111
SANTIAGO	AGUILAR	JUAN CARLOS	11/01/1988	ZUCJ880111HHGXRN00	ZUCJ8801115Z8	01/02/2025	30/06/2025	1
LOPEZ	BARRERA	KARLA ITZEL	26/10/2000	LOBK001026MDFPRRA2	LOBK001026L2A	16/02/2025	07/03/2025	DA111
LUGO	SANTIAGO	REGINA ILIANOVA	22/05/2003	LUSR030522MHGGNGA8	LUSR030522PB3	16/05/2025		DA111
SCOTT	ARTEAGA	MARIA NELIA	27/01/2001	SOAN010127MQTCRLA1	SOAN010127DK7	12/05/2025	19/06/2025	DA111
ANGELES	GARCIA	ANA LAURA	14/05/1986	AEGA860514MHGNRN08	AEGA860514RB7	01/06/2025		11B
VITE	TELLEZ	JESUS	08/10/1978	VITJ781008HHGTLS05	VITJ781008NBA	01/06/2025		09A
LEON	OLIVARES	EDGAR	18/02/1971	LEOE710218HHGNLD00	LEOE710218585	01/06/2025		12A
MALDONADO	ORTIZ	ADRIAN	29/04/2002	MAOA020429HHGLRDA6	MAOA020429RY2	01/07/2025		DA111
RAMIREZ	RAMIREZ	CARLOS	22/01/1981	RARC810122HHGMMR01	RARC810122MK0	16/08/2025		DA111
SANTOS	HERNANDEZ	CECILIO	22/11/1989	SAHC891122HHGNRC02	SAHC891122523	01/09/2025		DA111
ANAYA	SANCHEZ	KARINA	29/03/1988	AASK880329MHGNNR04	AASK880329QR5	01/09/2025		DA111
DEZHA	BOMAYE	ABIMAEL ANTONIO	28/04/1993	DEBA930428HHGZMB09	DEBA9304289F6	01/09/2025		DA111
GONZALEZ	MENDOZA	DIANA LAURA	27/09/1999	GOMD990927MHGNNN08	GOMD990927MVA	01/09/2025		DA111
CRUZ	ESCUDERO	GARDENIA	05/03/1996	CUEG960305MVZRSR05	CUEG960305380	01/09/2025		DA111
PINTADO	BRITO	SERGIO DAVID	10/04/1998	PIBS980410HHGNRR09	PIBS980410HGA	01/09/2025		DA111
RUBIO	BARRERA	RUBEN	15/09/1997	RUBR970915HHGBRB01	RUBR970915NK1	01/09/2025		DA111
ACOSTA	CAMPOS	PAMELA	26/02/1997	AOCP970226MSPCMM01	AOCP970226FP9	01/09/2025		DA111
ZEQUERA	MARTINEZ	LEONARDO	15/02/1999	ZEML990215HHGQRN00	ZEML990215734	01/09/2025		DA111
AZPEITIA	BLANCO	SAID	20/02/1985	AEBS850220HHGZLD08	AEBS850220SF8	01/09/2025		DA111
URBINA	TRINIDAD	ANA GABRIELA	29/09/1987	UITA870929MHGRRN01	UITA87092931A	01/09/2025		DA111

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PLANTILLA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
ESPINOZA	ESCOBAR	RICARDO IBRAIM	29/10/1994	EIER941029HHGSSC09	EIER941029FIA	01/09/2025	31/12/2025	DA111
VALLADO	VACA	ERIKA	08/03/1977	VAVE770308MDFLCR04	VAVE7703084L3	01/09/2025		DA111
GUTIERREZ	CRUZ	ARANZA PATRICIA	21/12/1999	GUCA991221MHGTRR00	GUCA991221D40	01/09/2025		DA111
ROCHA	CHAVEZ	ANDREA ELIZABETH	07/05/1998	ROCA980507MHGCHN03	ROCA980507M44	01/09/2025		DA111
ALVARADO	MARQUEZ	TANIA RUBY	17/07/1993	AAMT930717MHGLRN06	AAMT930717MJ2	01/09/2025		DA111
HERNANDEZ	JAGUEY	JAQUELIN	02/07/1999	HEJJ990702MHGRGQ03	HEJJ990702G14	01/09/2025		1
JAHUEY	PEREZ	DIANA	15/03/2001	JAPD010315MHGHRNA9	JAPD0103154S9	01/09/2025		DA111
GALAN	RANGEL	GUSTAVO	24/05/1989	GARG890524HHGLNS09	GARG890524QT7	01/09/2025		DA111
OTERO	GUZMAN	ANAYELI	21/08/1990	OEGA900821MDFTZN03	OEGA900821PB0	01/09/2025		1
ORTIZ	CORONA	ALEXIS	04/01/1995	OICA950104HHGRRL08	OICA9501048T1	01/09/2025	15/10/2025	DA111
CARRILLO	ESTEBAN	BRENDA	27/05/1997	CAEB970527MDFRSR03	CAEB970527CK4	16/09/2025	15/12/2025	DA111
LEON	OLVERA	KARINA VALERIA	25/10/1990	LEOK901025MHGNLR07	LEOK9010253D9	10/11/2025		DA111

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 7 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	HERI690319293	Rectoría	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,438.04	$3,627.57	$0.00	$0.00
Enero	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.36	$4,766.98	$0.00	$0.00
Enero	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.98	$2,973.58	$0.00	$0.00
Enero	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Enero	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Enero	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,157.48	$3,556.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$877.92	$2,678.33	$0.00	$0.00
Enero	C	POMI780117QG3	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Coordinador	28/09/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Enero	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,014.18	$4,147.78	$0.00	$0.00
Enero	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$2,225.12	$6,677.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,960.88	$3,716.24	$0.00	$0.00
Enero	C	COML770405AR9	Imagen	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,670.46	$8,608.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,761.59	$4,847.21	$0.00	$0.00
Enero	C	LOTR720527U15	Secretaría Académica	PrácTecnologías de la Información e Innovación Digitalas Y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Enero	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Enero	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Enero	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$6,100.44	$2,801.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,023.22	$1,778.58	$0.00	$0.00
Enero	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.12	$837.86	$8,212.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.41	$4,483.77	$0.00	$0.00
Enero	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$2,948.46	$5,953.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,599.21	$3,354.57	$0.00	$0.00
Enero	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$4,769.00	$0.00	$0.00
Enero	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$9,965.80	$31,491.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,745.51	$15,745.51	$0.00	$0.00
Enero	C	MORM800815ES5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Enero	C	CURB720415UD6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecanica	Especialista Técnico	16/10/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Enero	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$6,746.86	$3,988.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.41	$2,284.02	$0.00	$0.00
Enero	C	MAMC780923NEA	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.92	$2,973.52	$0.00	$0.00
Enero	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$7,423.58	$15,216.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,065.67	$8,151.29	$0.00	$0.00
Enero	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Enero	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Enero	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,142.52	$3,571.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190.84	$2,380.37	$0.00	$0.00
Enero	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$5,716.04	$3,186.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.42	$1,970.78	$0.00	$0.00
Enero	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Enero	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,411.54	$5,302.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,903.61	$3,398.58	$0.00	$0.00
Enero	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	COMA800626P48	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$6,430.46	$5,301.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,083.72	$3,217.32	$0.00	$0.00
Enero	C	CAGF800402IMA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	IAPM800722F83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.40	$2,974.00	$0.00	$0.00
Enero	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Enero	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Enero	C	HEML790308LZ5	Subdirección de Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$9,960.81	$0.00	$0.00
Enero	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$13,041.00	$0.00	$1,274.11	$14,315.11	$1,356.29	$5,314.90	$7,643.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,459.41	$4,184.51	$0.00	$0.00
Enero	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,657.64	$0.00	$0.00
Enero	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,441.21	$6,149.16	$0.00	$0.00
Enero	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,460.66	$37,996.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,998.08	$18,998.08	$0.00	$0.00
Enero	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Enero	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Enero	C	OIZA8110013L9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$4,775.08	$0.00	$0.00
Enero	C	OIGY8104221S4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,331.28	$9,968.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,984.03	$4,984.03	$0.00	$0.00
Enero	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.12	$837.86	$8,212.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.41	$4,483.77	$0.00	$0.00
Enero	C	MACI770313GM4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Enero	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$4,800.00	$13,419.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,166.99	$7,252.62	$0.00	$0.00
Enero	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Enero	C	RITL790717R99	Imagen	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Enero	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Enero	C	MAMG780325ID4	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Enero	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Enero	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Enero	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$5,262.64	$3,639.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,442.12	$2,197.48	$0.00	$0.00
Enero	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Enero	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$4,212.41	$4,689.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,838.57	$2,851.26	$0.00	$0.00
Enero	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Enero	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Enero	C	SASA8002278R4	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	LULN770609EYA	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$3,266.90	$15,230.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,072.23	$8,157.85	$0.00	$0.00
Enero	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,583.04	$27,873.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,936.89	$13,936.89	$0.00	$0.00
Enero	C	PEBE751211C95	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,522.46	$4,068.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,285.11	$2,783.80	$0.00	$0.00
Enero	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Enero	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,248.18	$16,704.18	$1,810.27	$1,642.20	$13,251.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,304.57	$6,947.14	$0.00	$0.00
Enero	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,200.34	$4,478.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.65	$2,782.27	$0.00	$0.00
Enero	C	EOZC7911135MA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Enero	C	VIRC740325NQ5	Secretaría Académica	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Enero	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$10,022.40	$8,131.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.79	$4,608.42	$0.00	$0.00
Enero	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Enero	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,460.66	$37,996.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,998.08	$18,998.08	$0.00	$0.00
Enero	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.22	$798.88	$7,924.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.50	$4,339.86	$0.00	$0.00
Enero	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$3,763.66	$5,138.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.61	$2,946.97	$0.00	$0.00
Enero	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606.60	$1,214.01	$0.00	$0.00
Enero	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,499.32	$5,092.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,966.22	$3,125.83	$0.00	$0.00
Enero	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$13,041.00	$0.00	$1,084.66	$14,125.66	$1,331.56	$5,314.90	$7,479.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.26	$4,036.94	$0.00	$0.00
Enero	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Enero	C	ROPJ740308LK9	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	01/02/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$17,186.32	$6,113.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.51	$3,056.51	$0.00	$0.00
Enero	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.17	$5,656.46	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,460.66	$37,996.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,998.08	$18,998.08	$0.00	$0.00
Enero	C	CAGY850201L75	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.16	$4,813.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.88	$2,973.48	$0.00	$0.00
Enero	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	GAAB650224A80	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$1,590.88	$12,781.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,106.02	$6,675.77	$0.00	$0.00
Enero	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$7,728.00	$0.00	$568.16	$8,296.16	$65.68	$821.10	$7,409.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.78	$3,861.60	$0.00	$0.00
Enero	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$12,558.00	$0.00	$2,433.00	$14,991.00	$1,238.82	$1,334.28	$12,417.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,925.78	$6,492.12	$0.00	$0.00
Enero	C	YEAA8009089W5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.14	$7,018.55	$0.00	$0.00
Enero	C	PESI800822SL4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Enero	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,609.37	$10,122.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,302.11	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Enero	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$4,899.70	$4,002.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.59	$2,378.95	$0.00	$0.00
Enero	C	RANC6507168L1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,123.17	$6,747.18	$0.00	$0.00
Enero	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Enero	C	EIGM580930M23	UAT - Operaciones Académicas	UAT - Operaciones Académicas	Jefe de Departamento	28/03/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Enero	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,242.92	$5,865.91	$0.00	$0.00
Enero	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$1,239.60	$14,763.60	$1,436.66	$3,479.10	$9,847.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,584.11	$5,263.73	$0.00	$0.00
Enero	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Enero	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Enero	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Enero	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$3,246.07	$0.00	$0.00
Enero	C	VAJM8101297V6	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,248.96	$28,207.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,103.93	$14,103.93	$0.00	$0.00
Enero	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	SIQM840917EH9	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Enero	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,141.82	$3,624.82	$0.00	$0.00
Enero	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$9,395.92	$6,230.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.09	$4,574.30	$0.00	$0.00
Enero	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Enero	C	HEEH840517NF0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$2,433.00	$17,889.00	$1,780.79	$1,642.20	$14,466.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,961.70	$7,504.31	$0.00	$0.00
Enero	C	GAHR880718CD6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Enero	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.35	$3,881.20	$6,325.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.83	$3,540.18	$0.00	$0.00
Enero	C	MEHL8512279Y5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	PEHC650503G55	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$22,943.32	$8,349.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,174.86	$4,174.85	$0.00	$0.00
Enero	C	REME861029MU6	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$4,077.57	$0.00	$0.00
Enero	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	16/01/2012	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Enero	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,218.20	$0.00	$425.78	$4,643.98	$0.00	$1,752.29	$2,891.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,399.97	$1,491.72	$0.00	$0.00
Enero	C	GAGI741229JT7	Imagen	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Enero	C	PEIN900713EKA	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$820.22	$8,082.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.33	$4,418.69	$0.00	$0.00
Enero	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,202.56	$3,288.18	$0.00	$0.00
Enero	C	RIEY8307126E6	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.12	$837.86	$8,212.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.41	$4,483.77	$0.00	$0.00
Enero	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Enero	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$738.58	$4,504.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,001.61	$2,503.01	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Enero	C	AUHM690413TV2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$3,091.43	$0.00	$0.00
Enero	C	REHI860815DD9	Secretaría Académica	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Enero	C	TERR711027U76	Imagen	Imagen	Director de Área	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,460.66	$37,996.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,998.08	$18,998.08	$0.00	$0.00
Enero	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$5,118.68	$7,415.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,367.87	$4,047.50	$0.00	$0.00
Enero	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$14,966.46	$3,187.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.76	$2,136.39	$0.00	$0.00
Enero	C	CECM911102677	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,377.76	$2,537.37	$0.00	$0.00
Enero	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.12	$837.86	$8,212.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.41	$4,483.77	$0.00	$0.00
Enero	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$2,226.40	$11,886.40	$793.97	$1,026.38	$10,066.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,787.05	$5,279.00	$0.00	$0.00
Enero	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.03	$5,594.56	$0.00	$0.00
Enero	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,348.38	$8,344.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,765.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Enero	C	ROTJ5907259J3	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.52	$769.78	$7,197.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,368.13	$3,829.33	$0.00	$0.00
Enero	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$3,463.16	$22,177.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,565.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,239.77	$9,325.40	$0.00	$0.00
Enero	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,456.00	$0.00	$2,433.00	$17,889.00	$1,780.79	$3,555.75	$12,552.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,048.15	$7,504.31	$0.00	$0.00
Enero	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$14,973.00	$0.00	$878.06	$15,851.06	$1,655.51	$5,412.24	$8,783.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,161.05	$4,622.26	$0.00	$0.00
Enero	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$1,796.16	$13,830.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,711.60	$7,118.55	$0.00	$0.00
Enero	C	MEJA900111LD9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$4,922.46	$7,260.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,276.34	$3,984.28	$0.00	$0.00
Enero	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Enero	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$5,783.62	$0.00	$0.00
Enero	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.69	$6,761.45	$0.00	$0.00
Enero	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$5,903.56	$8,398.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,818.69	$4,579.45	$0.00	$0.00
Enero	C	AELV921221GW7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$2,784.98	$0.00	$0.00
Enero	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$8,658.40	$0.00	$0.00
Enero	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	23/01/2015	$15,456.00	$0.00	$361.56	$15,817.56	$1,684.99	$1,642.20	$12,490.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,150.23	$6,340.14	$0.00	$0.00
Enero	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Enero	C	HELO880511SF4	Imagen	Prensa y Difusión	Ingeniero en Sistemas	02/03/2015	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$3,516.06	$8,215.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,540.93	$4,674.53	$0.00	$0.00
Enero	C	PEAE851228ST2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Enero	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,302.90	$10,850.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,882.54	$5,968.17	$0.00	$0.00
Enero	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,496.04	$7,235.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050.94	$4,184.54	$0.00	$0.00
Enero	C	PEBG6811069D6	UAT- Mtto. e Instalaciones	UAT- Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,255.16	$6,458.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,634.52	$3,824.05	$0.00	$0.00
Enero	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$820.22	$8,082.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.33	$4,418.69	$0.00	$0.00
Enero	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$2,943.45	$5,958.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.47	$2,784.32	$0.00	$0.00
Enero	C	MOME911123619	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Enero	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Enero	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$213.93	$923.74	$8,382.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.39	$4,437.34	$0.00	$0.00
Enero	C	TOHD9207076L9	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Enero	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	RIFF9312299N6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,718.93	$7,532.86	$0.00	$0.00
Enero	C	AEAD840323FBA	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	AAPR760526JB8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Enero	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,798.16	$10,384.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,580.89	$5,804.03	$0.00	$0.00
Enero	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$12,150.66	$11,148.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,574.34	$5,574.34	$0.00	$0.00
Enero	C	CASE781208MG1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.62	$2,534.76	$6,293.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,084.92	$4,208.46	$0.00	$0.00
Enero	C	ROGD910919V47	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,291.43	$7,454.22	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.12	$3,127.16	$7,322.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,283.76	$4,039.12	$0.00	$0.00
Enero	C	HELO9510053E1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	COMM890815FP0	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$6,673.05	$0.00	$0.00
Enero	C	CUPG880411N5A	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$3,813.42	$6,777.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809.17	$3,968.78	$0.00	$0.00
Enero	C	TEME780220V11	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	MAOC9005041D0	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$6,037.50	$0.00	$154.35	$6,191.85	$0.00	$641.48	$5,550.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,550.37	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Enero	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Enero	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$4,773.40	$13,380.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$8,625.38	$0.00	$0.00
Enero	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$571.56	$3,705.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,634.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Enero	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	21/02/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Enero	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	HECI9312231W8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$1,642.20	$12,711.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,193.09	$6,518.67	$0.00	$0.00
Enero	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Enero	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,675.84	$3,020.84	$0.00	$0.00
Enero	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.17	$5,656.46	$0.00	$0.00
Enero	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Enero	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,084.66	$17,989.66	$2,097.67	$5,760.32	$10,131.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,780.96	$5,350.71	$0.00	$0.00
Enero	C	TOCJ750824Q65	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Enero	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,710.26	$7,632.70	$0.00	$0.00
Enero	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Enero	C	ZECL870904D49	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Enero	C	SAAM821210F65	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Enero	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Enero	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Enero	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.14	$7,018.55	$0.00	$0.00
Enero	C	MOHS831225JE5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$674.18	$4,672.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,083.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Enero	C	PEEA780702M76	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,558.00	$0.00	$939.60	$13,497.60	$1,228.23	$1,334.28	$10,935.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,208.63	$5,726.46	$0.00	$0.00
Enero	C	LOHF9703218M8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	FIGC951108FM6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	26/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Enero	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Enero	C	SAPO860911PS1	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Enero	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Enero	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Enero	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$12,643.16	$28,813.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,406.83	$14,406.83	$0.00	$0.00
Enero	C	PAEV910111QEA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	EAHF970717A93	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Enero	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$3,808.24	$7,305.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,057.98	$4,247.51	$0.00	$0.00
Enero	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	CUAC951010GJ2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$15,456.00	$0.00	$1,394.56	$16,850.56	$1,832.38	$1,642.20	$13,375.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,321.72	$7,054.26	$0.00	$0.00
Enero	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Enero	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	MALM850624488	Jurídico	Jurídico	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Enero	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693.11	$7,561.29	$0.00	$0.00
Enero	C	LONF9206104D3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Enero	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,242.92	$5,865.91	$0.00	$0.00
Enero	C	MAMX000209SY6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Enero	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$6,099.78	$8,272.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,851.57	$4,421.32	$0.00	$0.00
Enero	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Enero	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Enero	C	VAAI951217PCA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,123.17	$6,747.18	$0.00	$0.00
Enero	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.13	$7,289.93	$0.00	$0.00
Enero	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$1,129.02	$9,514.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,496.19	$5,017.82	$0.00	$0.00
Enero	C	ROHR671001BP5	U.A. De Tezontepec	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$6,683.10	$7,564.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.56	$4,325.18	$0.00	$0.00
Enero	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$820.22	$8,082.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.33	$4,418.69	$0.00	$0.00
Enero	C	PEGM8404151Z3	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Enero	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,460.66	$37,996.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,998.08	$18,998.08	$0.00	$0.00
Enero	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	16/02/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,234.62	$17,064.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,532.36	$8,532.36	$0.00	$0.00
Enero	C	SECP980220H86	Subdirección de Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Secretaria (o) de Depto	09/03/2023	$7,665.93	$53.88	$2,780.50	$10,500.31	$198.08	$2,272.91	$8,029.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,679.27	$4,350.05	$0.00	$0.00
Enero	C	AETN8202185V4	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.35	$808.78	$7,997.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,621.04	$4,376.39	$0.00	$0.00
Enero	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Enero	C	OUBN030331SJ9	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Secretaria (o) de Depto	18/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.35	$808.78	$7,997.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,621.04	$4,376.39	$0.00	$0.00
Enero	C	GACA780724UN8	Subdirección UAT	Subdirección UAT	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$13,248.96	$18,044.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,022.04	$9,022.03	$0.00	$0.00
Enero	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,184.20	$0.00	$529.08	$5,713.28	$0.00	$550.82	$5,162.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,573.30	$2,589.16	$0.00	$0.00
Enero	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,832.73	$4,022.26	$0.00	$0.00
Enero	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,460.66	$27,832.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,916.19	$13,916.18	$0.00	$0.00
Enero	C	PECD770708732	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Enero	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,136.30	$15,626.30	$1,597.40	$1,539.56	$12,489.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,942.13	$6,547.21	$0.00	$0.00
Enero	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,513.33	$5,092.94	$0.00	$0.00
Enero	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Enero	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,227.40	$6,661.49	$0.00	$0.00
Enero	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,227.40	$6,661.49	$0.00	$0.00
Enero	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,657.64	$0.00	$0.00
Enero	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,675.84	$3,020.84	$0.00	$0.00
Enero	C	TEEJ810825U53	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Enero	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	LOLV980825R85	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Enero	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.35	$808.78	$7,997.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.43	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	JAOK950329L26	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	LATI971124IA2	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Análista Administrativo	05/10/2023	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.08	$820.22	$8,082.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,082.02	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,990.36	$12,311.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,311.34	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	GAMM911213ERA	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.35	$808.78	$9,397.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,397.43	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	HERS971114I68	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$12,558.00	$0.00	$1,084.66	$13,642.66	$1,245.01	$1,817.28	$10,580.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,580.37	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Enero	C	NULM990915B18	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.12	$837.86	$9,612.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,612.18	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,184.20	$0.00	$529.08	$5,713.28	$0.00	$2,487.02	$3,226.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,226.26	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$786.88	$4,559.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,559.62	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.52	$1,252.78	$6,714.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,714.46	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$11,592.00	$0.00	$1,033.00	$12,625.00	$1,078.27	$1,231.66	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	GARC9610110RZ3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.52	$769.78	$7,197.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.46	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	LAOL930929PQ6	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$413.20	$6,209.20	$0.00	$615.82	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	SAPL920911EX2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.13	$872.42	$8,051.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.51	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	BASB940216BD8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.52	$769.78	$7,197.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.46	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.23	$975.06	$8,809.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809.77	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$108.83	$821.10	$7,624.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,624.47	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	MALL020603CU3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.52	$1,252.78	$6,714.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,714.46	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,460.66	$46,640.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,640.01	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.35	$808.78	$7,997.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.43	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.23	$975.06	$8,809.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809.77	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	JIDA940428G96	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$11,109.00	$0.00	$1,239.81	$12,348.81	$1,028.59	$1,180.33	$10,139.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,139.89	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	IIMD9209094X0	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Profr. de T.C. Asociado B	14/10/2024	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,218.20	$0.00	$425.78	$4,643.98	$0.00	$448.19	$4,195.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,195.79	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	MASL990205GQA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$4,443.60	$0.00	$427.16	$4,870.76	$0.00	$472.13	$4,398.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,398.63	$0.00	$0.00	$0.00
Enero	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$5,554.50	$0.00	$533.95	$6,088.45	$0.00	$590.16	$5,498.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,012.46	$3,485.83	$0.00	$0.00
Enero	C	SAAR0208227N9	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$4,588.50	$0.00	$162.93	$4,751.43	$0.00	$487.53	$4,263.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,263.90	$0.00	$0.00
Febrero	C	HERI690319293	Rectoría	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.99	$4,683.61	$0.00	$0.00
Febrero	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,438.04	$3,627.57	$0.00	$0.00
Febrero	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.36	$4,766.98	$0.00	$0.00
Febrero	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.98	$2,973.58	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$7,435.93	$6,843.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.43	$4,696.90	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,157.48	$3,556.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$877.92	$2,678.33	$0.00	$0.00
Febrero	C	POMI780117QG3	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$21,081.50	$0.00	$1,380.50	$22,462.00	$3,129.89	$10,046.69	$9,285.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$4,696.90	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,953.89	$6,777.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,629.85	$4,147.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,225.12	$6,676.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,960.59	$3,716.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	COML770405AR9	Imagen	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,670.46	$8,608.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,761.59	$4,847.21	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOTR720527U15	Secretaría Académica	PrácTecnologías de la Información e Innovación Digitalas Y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Febrero	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Febrero	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,357.77	$2,544.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765.60	$1,778.58	$0.00	$0.00
Febrero	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,534.68	$3,290.33	$0.00	$0.00
Febrero	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.92	$3,354.57	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$4,769.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$10,111.48	$31,345.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,672.67	$15,672.67	$0.00	$0.00
Febrero	C	MORM800815ES5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	CURB720415UD6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	TOJV801117IS3	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.76	$8,461.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.71	$4,773.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$6,746.86	$3,988.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.41	$2,284.02	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAMC780923NEA	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.92	$2,973.52	$0.00	$0.00
Febrero	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$7,423.58	$15,216.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,065.67	$8,151.29	$0.00	$0.00
Febrero	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Febrero	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,142.52	$3,571.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190.84	$2,380.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,716.04	$3,185.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.13	$1,970.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$16,019.50	$0.00	$1,549.50	$17,569.00	$1,974.85	$1,702.07	$13,892.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,730.71	$7,161.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.05	$3,398.58	$0.00	$0.00
Febrero	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	COMA800626P48	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$6,430.46	$5,301.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,083.72	$3,217.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	CAGF800402IMA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	IAPM800722F83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.40	$2,974.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Febrero	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEML790308LZ5	Subdirección de Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$9,960.81	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$13,041.00	$0.00	$1,187.96	$14,228.96	$1,343.93	$5,314.90	$7,570.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,459.41	$4,110.72	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,657.64	$0.00	$0.00
Febrero	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,441.21	$6,149.16	$0.00	$0.00
Febrero	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Febrero	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Febrero	C	OIZA8110013L9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$4,775.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	OIGY8104221S4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,331.28	$9,968.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,984.03	$4,984.03	$0.00	$0.00
Febrero	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Febrero	C	MACI770313GM4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$4,800.00	$13,419.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,166.99	$7,252.62	$0.00	$0.00
Febrero	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	RITL790717R99	Imagen	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAMG780325ID4	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Febrero	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,262.64	$3,639.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,441.83	$2,197.48	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Febrero	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,095.61	$2,851.26	$0.00	$0.00
Febrero	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Febrero	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	SASA8002278R4	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	LULN770609EYA	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,543.18	$10,953.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,934.09	$6,019.71	$0.00	$0.00
Febrero	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEBE751211C95	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.19	$2,783.80	$0.00	$0.00
Febrero	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Febrero	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,291.26	$16,747.26	$1,817.64	$1,642.20	$13,287.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,304.57	$6,982.85	$0.00	$0.00
Febrero	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,200.34	$4,478.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.65	$2,782.27	$0.00	$0.00
Febrero	C	EOZC7911135MA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Febrero	C	VIRC740325NQ5	Secretaría Académica	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$10,022.40	$8,131.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.79	$4,608.42	$0.00	$0.00
Febrero	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.21	$4,339.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,020.99	$4,880.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,933.99	$2,946.97	$0.00	$0.00
Febrero	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606.60	$1,214.01	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,499.32	$5,092.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,966.22	$3,125.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$13,041.00	$0.00	$1,084.66	$14,125.66	$1,331.56	$5,314.90	$7,479.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.26	$4,036.94	$0.00	$0.00
Febrero	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROPJ740308LK9	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	01/02/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$17,186.32	$6,113.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.51	$3,056.51	$0.00	$0.00
Febrero	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.17	$5,656.46	$0.00	$0.00
Febrero	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	CAGY850201L75	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.16	$4,813.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.88	$2,973.48	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	GAAB650224A80	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$1,590.88	$12,781.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,106.02	$6,675.77	$0.00	$0.00
Febrero	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$7,728.00	$0.00	$568.16	$8,296.16	$65.82	$821.10	$7,409.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.78	$3,861.46	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$12,558.00	$0.00	$2,433.00	$14,991.00	$1,238.82	$1,334.28	$12,417.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,925.78	$6,492.12	$0.00	$0.00
Febrero	C	YEAA8009089W5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.14	$7,018.55	$0.00	$0.00
Febrero	C	PESI800822SL4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.30	$2,378.95	$0.00	$0.00
Febrero	C	RANC6507168L1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,123.17	$6,747.18	$0.00	$0.00
Febrero	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$21,081.50	$0.00	$0.00	$21,081.50	$2,835.01	$2,239.91	$16,006.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,242.92	$5,865.91	$0.00	$0.00
Febrero	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$1,239.60	$14,763.60	$1,436.66	$3,479.10	$9,847.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,584.11	$5,263.73	$0.00	$0.00
Febrero	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Febrero	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.70	$4,878.18	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$3,246.07	$0.00	$0.00
Febrero	C	VAJM8101297V6	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Febrero	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	SIQM840917EH9	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Febrero	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,141.82	$3,624.82	$0.00	$0.00
Febrero	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$11,907.18	$3,719.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.09	$2,063.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEEH840517NF0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$2,433.00	$17,889.00	$1,780.79	$1,642.20	$14,466.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,961.70	$7,504.31	$0.00	$0.00
Febrero	C	GAHR880718CD6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Febrero	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$3,881.20	$6,324.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.54	$3,540.18	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEHL8512279Y5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEHC650503G55	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$22,987.02	$8,306.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,153.01	$4,153.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	REME861029MU6	Subdirección de Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$4,077.57	$0.00	$0.00
Febrero	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$7,832.67	$0.00	$0.00
Febrero	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$541.80	$5,371.80	$0.00	$1,962.18	$3,409.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,519.66	$1,889.96	$0.00	$0.00
Febrero	C	GAGI741229JT7	Imagen	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEIN900713EKA	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,202.56	$3,288.18	$0.00	$0.00
Febrero	C	RIEY8307126E6	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,503.01	$0.00	$0.00
Febrero	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	AUHM690413TV2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$3,091.43	$0.00	$0.00
Febrero	C	REHI860815DD9	Secretaría Académica	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	TERR711027U76	Imagen	Imagen	Director de Área	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$5,118.68	$7,415.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,367.87	$4,047.50	$0.00	$0.00
Febrero	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$14,966.46	$3,187.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.76	$2,136.39	$0.00	$0.00
Febrero	C	CECM911102677	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,377.76	$2,537.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Febrero	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$2,226.40	$11,886.40	$793.97	$1,026.38	$10,066.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,787.05	$5,279.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.03	$5,594.56	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROTJ5907259J3	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,367.99	$3,829.18	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$3,463.16	$22,177.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,565.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,239.77	$9,325.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,456.00	$0.00	$2,433.00	$17,889.00	$1,780.79	$5,469.30	$10,638.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,048.15	$5,590.76	$0.00	$0.00
Febrero	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$14,973.00	$0.00	$878.06	$15,851.06	$1,655.51	$5,412.24	$8,783.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,161.05	$4,622.26	$0.00	$0.00
Febrero	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$1,796.16	$13,830.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,711.60	$7,118.55	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEJA900111LD9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$4,922.46	$7,260.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,276.34	$3,984.28	$0.00	$0.00
Febrero	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$5,783.62	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.69	$6,761.45	$0.00	$0.00
Febrero	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$5,903.56	$8,398.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,818.69	$4,579.45	$0.00	$0.00
Febrero	C	AELV921221GW7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$2,784.98	$0.00	$0.00
Febrero	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$8,658.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	23/01/2015	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$8,625.38	$0.00	$0.00
Febrero	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Febrero	C	HELO880511SF4	Imagen	Prensa y Difusión	Ingeniero en Sistemas	02/03/2015	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$3,516.06	$8,215.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,540.93	$4,674.53	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEAE851228ST2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Febrero	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,302.90	$10,850.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,882.54	$5,968.17	$0.00	$0.00
Febrero	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,496.04	$7,235.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050.94	$4,184.54	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEBG6811069D6	UAT- Mtto. e Instalaciones	UAT- Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,560.60	$6,153.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,329.08	$3,824.05	$0.00	$0.00
Febrero	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.18	$3,929.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	MOME911123619	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Febrero	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Febrero	C	TOHD9207076L9	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	RIFF9312299N6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$2,022.56	$13,768.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,235.93	$7,532.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	AEAD840323FBA	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	AAPR760526JB8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Febrero	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Febrero	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$12,150.66	$11,148.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,574.34	$5,574.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	CASE781208MG1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.91	$4,197.10	$4,630.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,084.78	$2,545.97	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROGD910919V47	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,291.43	$7,454.22	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$3,127.16	$7,322.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,283.47	$4,039.12	$0.00	$0.00
Febrero	C	HELO9510053E1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	COMM890815FP0	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$6,673.05	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUPG880411N5A	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$3,813.42	$6,777.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809.17	$3,968.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	TEME780220V11	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAOC9005041D0	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$1,240.20	$13,315.20	$1,195.55	$1,282.96	$10,836.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,036.06	$5,800.63	$0.00	$0.00
Febrero	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$2,157.40	$13,082.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,849.40	$7,232.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$5,840.42	$0.00	$0.00
Febrero	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.14	$9,424.77	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAPN7008111R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Febrero	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	HECI9312231W8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$1,642.20	$12,711.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,193.09	$6,518.67	$0.00	$0.00
Febrero	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Febrero	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,675.84	$3,020.84	$0.00	$0.00
Febrero	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.17	$5,656.46	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Febrero	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,084.66	$17,989.66	$2,097.67	$5,760.32	$10,131.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,780.96	$5,350.71	$0.00	$0.00
Febrero	C	TOCJ750824Q65	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,710.26	$7,632.70	$0.00	$0.00
Febrero	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Febrero	C	ZECL870904D49	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Febrero	C	SAAM821210F65	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Febrero	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Febrero	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.14	$7,018.55	$0.00	$0.00
Febrero	C	MOHS831225JE5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEEA780702M76	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,558.00	$0.00	$939.60	$13,497.60	$1,228.23	$1,334.28	$10,935.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,208.63	$5,726.46	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOHF9703218M8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	FIGC951108FM6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	26/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	SAPO860911PS1	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Febrero	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$12,788.84	$28,667.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,333.99	$14,333.99	$0.00	$0.00
Febrero	C	PAEV910111QEA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	EAHF970717A93	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$16,019.50	$0.00	$1,652.80	$17,672.30	$1,989.58	$1,702.07	$13,980.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,747.87	$7,232.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$3,808.24	$7,305.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,057.98	$4,247.51	$0.00	$0.00
Febrero	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$14,973.00	$0.00	$1,549.50	$16,522.50	$1,751.32	$1,590.88	$13,180.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.44	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUAC951010GJ2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$15,456.00	$0.00	$1,394.56	$16,850.56	$1,832.38	$1,642.20	$13,375.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,321.72	$7,054.26	$0.00	$0.00
Febrero	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	MALM850624488	Jurídico	Jurídico	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Febrero	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693.11	$7,561.29	$0.00	$0.00
Febrero	C	LONF9206104D3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Febrero	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,242.92	$5,865.91	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAMX000209SY6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Febrero	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$6,099.78	$8,272.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,851.57	$4,421.32	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	VAAI951217PCA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,123.17	$6,747.18	$0.00	$0.00
Febrero	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.13	$7,289.93	$0.00	$0.00
Febrero	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$1,129.02	$9,514.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,496.19	$5,017.82	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROHR671001BP5	U.A. De Tezontepec	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$6,683.10	$7,564.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,239.56	$4,325.18	$0.00	$0.00
Febrero	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEGM8404151Z3	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Febrero	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Febrero	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	16/02/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,234.62	$17,064.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,532.36	$8,532.36	$0.00	$0.00
Febrero	C	SECP980220H86	Subdirección de Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Secretaria (o) de Depto	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,636.69	$4,392.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	AETN8202185V4	Subdirección de Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Febrero	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Febrero	C	OUBN030331SJ9	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Secretaria (o) de Depto	18/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Febrero	C	GACA780724UN8	Subdirección UAT	Subdirección UAT	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$13,805.94	$17,487.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,743.55	$8,743.54	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$645.10	$6,441.10	$0.00	$615.82	$5,825.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,692.99	$3,132.29	$0.00	$0.00
Febrero	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,832.73	$4,022.26	$0.00	$0.00
Febrero	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Febrero	C	PECD770708732	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Febrero	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Febrero	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,136.30	$15,626.30	$1,597.40	$1,539.56	$12,489.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,942.13	$6,547.21	$0.00	$0.00
Febrero	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,513.33	$5,092.94	$0.00	$0.00
Febrero	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Febrero	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,227.40	$6,661.49	$0.00	$0.00
Febrero	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,227.40	$6,661.49	$0.00	$0.00
Febrero	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,657.64	$0.00	$0.00
Febrero	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	TEEJ810825U53	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOLV980825R85	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	JAOK950329L26	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	LATI971124IA2	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Análista Administrativo	05/10/2023	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,077.55	$7,824.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,824.40	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	GAMM911213ERA	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	HERS971114I68	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$13,041.00	$0.00	$1,084.66	$14,125.66	$1,245.01	$1,334.28	$11,546.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,546.37	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	NULM990915B18	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$645.10	$8,377.30	$0.00	$615.82	$7,761.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,761.48	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$11,592.00	$0.00	$1,033.00	$12,625.00	$1,078.27	$1,231.66	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	GARC961010RZ3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	LAOL930929PQ6	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$413.20	$6,209.20	$0.00	$615.82	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	SAPL920911EX2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	BASB940216BD8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.52	$975.06	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	MALL020603CU3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.52	$975.06	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	JIDA940428G96	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	IIMD9209094X0	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Profr. de T.C. Asociado B	14/10/2024	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$541.80	$5,371.80	$0.00	$513.18	$4,858.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,858.62	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	MASL990205GQA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Febrero	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	SAAR0208227N9	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$9,177.00	$0.00	$1,309.11	$10,486.11	$313.69	$975.06	$9,197.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,197.36	$0.00	$0.00	$0.00
Febrero	C	ZUCJ8801115Z8	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Secretaria (o) de Depto	01/02/2025	$7,612.13	$0.00	$1,380.50	$8,992.63	$186.66	$808.80	$7,997.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,620.79	$0.00	$0.00
Febrero	C	LOBK001026L2A	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Profr. de Asignatura	17/02/2025	$4,830.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$0.00	$513.19	$4,316.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,316.81	$0.00	$0.00
Marzo	C	HERI690319293	Rectoría	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,822.45	$4,459.15	$0.00	$0.00
Marzo	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,438.04	$3,627.57	$0.00	$0.00
Marzo	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.36	$4,766.98	$0.00	$0.00
Marzo	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.98	$2,973.58	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$9,022.92	$5,256.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,024.29	$3,232.05	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Marzo	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,543.76	$3,169.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684.78	$2,485.19	$0.00	$0.00
Marzo	C	POMI780117QG3	UAT - Operaciones Académicas	UAT - Operaciones Académicas	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$1,380.50	$28,887.30	$4,502.33	$14,122.30	$10,262.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$5,674.15	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,953.89	$6,777.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,629.85	$4,147.78	$0.00	$0.00
Marzo	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,386.52	$5,515.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799.19	$3,716.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	COML770405AR9	Imagen	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,670.46	$8,608.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,761.59	$4,847.21	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOTR720527U15	Secretaría Académica	PrácTecnologías de la Información e Innovación Digitalas Y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Marzo	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$1,422.52	$8,291.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,550.84	$4,740.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Marzo	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,357.77	$2,544.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765.60	$1,778.58	$0.00	$0.00
Marzo	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,673.66	$5,376.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,310.22	$3,065.87	$0.00	$0.00
Marzo	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.92	$3,354.57	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$4,769.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,951.01	$5,110.62	$0.00	$0.00
Marzo	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$10,111.48	$31,345.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,672.67	$15,672.67	$0.00	$0.00
Marzo	C	MORM800815ES5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	CURB720415UD6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$6,235.68	$8,012.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,463.25	$4,548.88	$0.00	$0.00
Marzo	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$6,746.86	$3,988.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.41	$2,284.02	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$7,367.00	$4,364.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,615.46	$2,749.06	$0.00	$0.00
Marzo	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$7,423.58	$15,216.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,065.67	$8,151.29	$0.00	$0.00
Marzo	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Marzo	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,142.52	$3,571.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190.84	$2,380.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,716.04	$3,185.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.13	$1,970.78	$0.00	$0.00
Marzo	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$17,871.00	$0.00	$1,549.50	$19,420.50	$2,370.33	$1,898.80	$15,151.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,168.72	$7,982.65	$0.00	$0.00
Marzo	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.05	$3,398.58	$0.00	$0.00
Marzo	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,951.01	$5,110.62	$0.00	$0.00
Marzo	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$6,430.46	$5,301.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,083.72	$3,217.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	CAGF800402IMA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	IAPM800722F83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$7,366.04	$4,365.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,615.94	$2,749.54	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$9,960.81	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$13,041.00	$0.00	$1,187.96	$14,228.96	$1,343.93	$5,314.90	$7,570.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,459.41	$4,110.72	$0.00	$0.00
Marzo	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,657.64	$0.00	$0.00
Marzo	C	VAMA660122U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,441.21	$6,149.16	$0.00	$0.00
Marzo	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Marzo	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Marzo	C	OIZA8110013L9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$4,775.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	OIGY8104221S4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Marzo	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Marzo	C	MACI770313GM4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$7,606.49	$10,613.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.50	$7,252.62	$0.00	$0.00
Marzo	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	RITL790717R99	Imagen	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAMG780325ID4	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Marzo	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Marzo	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,262.64	$3,639.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,441.83	$2,197.48	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Marzo	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,095.61	$2,851.26	$0.00	$0.00
Marzo	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Marzo	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Marzo	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	LULN770609EYA	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,543.18	$10,953.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,934.09	$6,019.71	$0.00	$0.00
Marzo	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEBE751211C95	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,632.30	$3,959.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,399.73	$2,559.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Marzo	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,291.26	$16,747.26	$1,817.64	$1,642.20	$13,287.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,304.57	$6,982.85	$0.00	$0.00
Marzo	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,200.34	$4,478.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.65	$2,782.27	$0.00	$0.00
Marzo	C	EOZC7911135MA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Marzo	C	VIRC740325NQ5	Secretaría Académica	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$10,022.40	$8,131.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.79	$4,608.42	$0.00	$0.00
Marzo	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	MANF5904424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Marzo	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.21	$4,339.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,020.99	$4,880.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,933.99	$2,946.97	$0.00	$0.00
Marzo	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$9,025.07	$1,566.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$352.29	$1,214.01	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,878.16	$3,037.77	$0.00	$0.00
Marzo	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$13,041.00	$0.00	$1,084.66	$14,125.66	$1,331.56	$5,314.90	$7,479.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.26	$4,036.94	$0.00	$0.00
Marzo	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Marzo	C	ROPJ740308LK9	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	01/02/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$17,186.32	$6,113.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.51	$3,056.51	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) (CONFIANZA) (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.17	$5,656.46	$0.00	$0.00
Marzo	C	AURJ7305241F5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	CAGY850201L75	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	GAAB650224A80	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$1,590.88	$12,781.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,106.02	$6,675.77	$0.00	$0.00
Marzo	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$7,728.00	$0.00	$568.16	$8,296.16	$65.82	$821.10	$7,409.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.78	$3,861.46	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$12,558.00	$0.00	$2,433.00	$14,991.00	$1,238.82	$1,334.28	$12,417.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,925.78	$6,492.12	$0.00	$0.00
Marzo	C	YEAA8009089W5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.14	$7,018.55	$0.00	$0.00
Marzo	C	PESI800822SL4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Marzo	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,818.08	$11,313.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,017.86	$6,295.58	$0.00	$0.00
Marzo	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.30	$2,378.95	$0.00	$0.00
Marzo	C	RANC6507168L1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,123.17	$6,747.18	$0.00	$0.00
Marzo	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,242.92	$5,865.91	$0.00	$0.00
Marzo	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$1,239.60	$14,763.60	$1,436.66	$3,656.01	$9,670.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,407.20	$5,263.73	$0.00	$0.00
Marzo	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Marzo	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.70	$4,878.18	$0.00	$0.00
Marzo	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$3,246.07	$0.00	$0.00
Marzo	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Marzo	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	SIQM840917EH9	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Marzo	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,141.82	$3,624.82	$0.00	$0.00
Marzo	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$11,907.18	$3,719.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.09	$2,063.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEEH840517NF0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$1,033.00	$16,489.00	$1,780.79	$1,642.20	$13,066.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,261.70	$6,804.31	$0.00	$0.00
Marzo	C	GAHR880718CD6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Marzo	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,393.56	$5,812.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,496.64	$3,315.72	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEHL8512279Y5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$22,987.02	$8,306.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,153.01	$4,153.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$4,077.57	$0.00	$0.00
Marzo	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$7,832.67	$0.00	$0.00
Marzo	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$2,445.18	$2,901.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,036.66	$1,864.66	$0.00	$0.00
Marzo	C	GAGI741229JT7	Imagen	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,269.14	$7,632.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,438.58	$4,194.23	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,202.56	$3,288.18	$0.00	$0.00
Marzo	C	RIEY8307126E6	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Marzo	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,503.01	$0.00	$0.00
Marzo	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	AUHM690413TV2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$3,091.43	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	REHI860815DD9	Secretaría Académica	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	TERR711027U76	Imagen	Imagen	Director de Área	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$5,118.68	$7,415.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,367.87	$4,047.50	$0.00	$0.00
Marzo	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$14,966.46	$3,187.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050.76	$2,136.39	$0.00	$0.00
Marzo	C	CECM911102677	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,377.76	$2,537.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$1,286.78	$7,762.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,503.66	$4,259.31	$0.00	$0.00
Marzo	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$2,226.40	$11,886.40	$793.97	$1,026.38	$10,066.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,787.05	$5,279.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,618.06	$10,113.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,518.63	$5,594.56	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,348.38	$8,344.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,765.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	ROTJ5907259J3	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,367.99	$3,829.18	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,951.01	$5,110.62	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,456.00	$0.00	$2,433.00	$17,889.00	$1,780.79	$5,469.30	$10,638.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,048.15	$5,590.76	$0.00	$0.00
Marzo	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$14,973.00	$0.00	$878.06	$15,851.06	$1,655.51	$5,412.24	$8,783.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,161.05	$4,622.26	$0.00	$0.00
Marzo	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$1,796.16	$13,830.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,711.60	$7,118.55	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEJA900111LD9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$4,922.46	$7,260.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,276.34	$3,984.28	$0.00	$0.00
Marzo	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Marzo	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$5,783.62	$0.00	$0.00
Marzo	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.69	$6,761.45	$0.00	$0.00
Marzo	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$5,903.56	$8,398.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,818.69	$4,579.45	$0.00	$0.00
Marzo	C	AELV921221GW7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$2,784.98	$0.00	$0.00
Marzo	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$8,658.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$8,625.38	$0.00	$0.00
Marzo	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Marzo	C	HELO880511SF4	Imagen	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,007.00	$0.00	$1,291.26	$15,298.26	$1,529.40	$3,779.26	$9,989.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645.03	$5,344.57	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEAE851228ST2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Marzo	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,302.90	$10,850.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,882.54	$5,968.17	$0.00	$0.00
Marzo	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,496.04	$7,235.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050.94	$4,184.54	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEBG6811069D6	UAT- Mtto. e Instalaciones	UAT- Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,255.16	$6,458.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,634.52	$3,824.05	$0.00	$0.00
Marzo	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.18	$3,929.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Marzo	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Marzo	C	TOHD9207076L9	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$1,422.52	$8,291.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,550.84	$4,740.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	RIFF9312299N6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,599.94	$14,191.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,658.55	$7,532.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	AEAD840323FBA	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	AAPR760526JB8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Marzo	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Marzo	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$12,150.66	$11,148.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,574.34	$5,574.34	$0.00	$0.00
Marzo	C	CASE781208MG1	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.91	$4,470.80	$4,357.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,811.08	$2,545.97	$0.00	$0.00
Marzo	C	ROGD910919V47	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,079.93	$14,667.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,212.94	$7,454.22	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$2,431.43	$8,018.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,203.66	$3,814.66	$0.00	$0.00
Marzo	C	HELO9510053E1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	COMM890815FP0	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$6,673.05	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUPG880411N5A	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$3,813.42	$6,777.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809.17	$3,968.78	$0.00	$0.00
Marzo	C	TEME780220V11	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAOC9005041D0	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$619.20	$12,694.20	$1,094.83	$1,282.96	$10,316.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,027.80	$5,288.61	$0.00	$0.00
Marzo	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Marzo	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$5,840.42	$0.00	$0.00
Marzo	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.14	$9,424.77	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Marzo	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	HECI9312231W8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$1,642.20	$12,711.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,193.09	$6,518.67	$0.00	$0.00
Marzo	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Marzo	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,675.84	$3,020.84	$0.00	$0.00
Marzo	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.17	$5,656.46	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,084.66	$17,989.66	$2,097.67	$5,760.32	$10,131.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,780.96	$5,350.71	$0.00	$0.00
Marzo	C	TOCJ750824Q65	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$593.68	$4,752.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,163.66	$2,589.16	$0.00	$0.00
Marzo	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,710.26	$7,632.70	$0.00	$0.00
Marzo	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Marzo	C	ZECL870904D49	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Marzo	C	SAAM821210F65	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225.78	$5,792.12	$0.00	$0.00
Marzo	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Marzo	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,313.14	$7,018.55	$0.00	$0.00
Marzo	C	MOHS831225JE5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEEA780702M76	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,558.00	$0.00	$939.60	$13,497.60	$1,228.23	$1,334.28	$10,935.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,208.63	$5,726.46	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOHF9703218M8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,419.90	$9,171.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,836.39	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	FIGC951108FM6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	26/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Marzo	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	SAPO860911PS1	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Marzo	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,157.47	$6,890.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,951.01	$5,110.62	$0.00	$0.00
Marzo	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$12,788.84	$28,667.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,333.99	$14,333.99	$0.00	$0.00
Marzo	C	PAEV910111QEA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	EAHF970717A93	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$17,871.00	$0.00	$1,652.80	$19,523.80	$2,385.07	$1,898.80	$15,239.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,185.87	$8,054.06	$0.00	$0.00
Marzo	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,257.16	$5,456.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,133.52	$3,323.05	$0.00	$0.00
Marzo	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUAC951010GJ2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$15,456.00	$0.00	$1,394.56	$16,850.56	$1,832.38	$1,642.20	$13,375.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,321.72	$7,054.26	$0.00	$0.00
Marzo	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	MALM850624488	Jurídico	Jurídico	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Marzo	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693.11	$7,561.29	$0.00	$0.00
Marzo	C	LONF9206104D3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Marzo	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,242.92	$5,865.91	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAMX000209SY6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Marzo	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$6,099.78	$8,272.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,851.57	$4,421.32	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Marzo	C	VAAI951217PCA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,123.17	$6,747.18	$0.00	$0.00
Marzo	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.13	$7,289.93	$0.00	$0.00
Marzo	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$1,483.22	$9,159.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,141.99	$5,017.82	$0.00	$0.00
Marzo	C	ROHR671001BP5	U.A. De Tezontepec	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$4,096.06	$10,151.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$4,325.18	$0.00	$0.00
Marzo	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEGM8404151Z3	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,957.94	$12,289.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,602.14	$6,687.76	$0.00	$0.00
Marzo	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Marzo	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	16/02/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,234.62	$17,064.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,532.36	$8,532.36	$0.00	$0.00
Marzo	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,753.99	$7,547.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,380.06	$4,167.88	$0.00	$0.00
Marzo	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$1,257.70	$7,548.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396.29	$4,151.93	$0.00	$0.00
Marzo	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Marzo	C	OUBN030331SJ9	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Secretaria (o) de Depto	18/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$1,257.70	$7,548.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396.29	$4,151.93	$0.00	$0.00
Marzo	C	GACA780724UN8	Subdirección UAT	Subdirección UAT	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$13,805.94	$17,487.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,487.09	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	PECD770708732	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,136.30	$15,626.30	$1,597.40	$1,539.56	$12,489.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,489.34	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$2,157.40	$12,373.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,373.69	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	TEEJ810825U53	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOLV980825R85	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,399.38	$9,191.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,191.99	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$1,257.70	$7,548.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,548.22	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	JAOK950329L26	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	LATI971124IA2	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Análista Administrativo	05/10/2023	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,318.80	$7,583.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,583.15	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,529.74	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,061.63	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	GAMM911213ERA	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	HERS971114I68	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$12,558.00	$0.00	$1,084.66	$13,642.66	$1,245.01	$1,334.28	$11,063.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,063.37	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	NULM990915B18	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Marzo	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$256.60	$2,416.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,416.66	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$11,592.00	$0.00	$1,033.00	$12,625.00	$1,078.27	$1,231.66	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	GARC961010RZ3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$1,011.28	$6,955.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,955.67	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	LAOL930929PQ6	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$413.20	$6,209.20	$0.00	$615.82	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	SAPL920911EX2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	BASB940216BD8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.52	$975.06	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	MALL020603CU3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$1,257.70	$7,548.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,548.22	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.52	$975.06	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$1,423.98	$8,456.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,456.35	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	IIMD9209094X0	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,680.58	$10,050.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,050.67	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,589.16	$2,244.16	$0.00	$0.00
Marzo	C	MASL990205GQA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,829.18	$3,367.99	$0.00	$0.00
Marzo	C	SAAR0208227N9	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	ZUCJ8801115Z8	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Secretaria (o) de Depto	01/02/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00
Marzo	C	LOBK001026L2A	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Profr. de Asignatura	17/02/2025	$2,254.00	$0.00	$506.00	$2,760.00	$0.00	$239.49	$2,520.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,520.51	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	HERI690319293	Rectoría	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.60	$0.00	$0.00
Abril	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,065.61	$0.00	$0.00
Abril	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,448.34	$0.00	$0.00
Abril	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,813.56	$0.00	$0.00
Abril	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,378.48	$0.00	$0.00
Abril	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Abril	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00
Abril	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.12	$0.00	$0.00
Abril	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,238.32	$3,475.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,475.41	$0.00	$0.00
Abril	C	POMI780117QG3	UAT - Operaciones Académicas	UAT - Operaciones Académicas	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$1,380.50	$28,887.30	$4,502.33	$14,122.30	$10,262.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,262.67	$0.00	$0.00
Abril	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.96	$0.00	$0.00
Abril	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,354.03	$0.00	$0.00
Abril	C	COML770405AR9	Imagen	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,670.46	$8,608.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,608.80	$0.00	$0.00
Abril	C	LOTR720527U15	Secretaría Académica	PrácTecnologías de la Información e Innovación Digitalas Y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,107.70	$0.00	$0.00
Abril	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.13	$0.00	$0.00
Abril	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,081.69	$0.00	$0.00
Abril	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.51	$0.00	$0.00
Abril	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,825.01	$0.00	$0.00
Abril	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,953.49	$0.00	$0.00
Abril	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,452.38	$0.00	$0.00
Abril	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$10,111.48	$31,345.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,345.34	$0.00	$0.00
Abril	C	MORM800815ES5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,461.06	$0.00	$0.00
Abril	C	CURB720415UD6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Abril	C	TOJV801117IS3	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.76	$8,461.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,461.05	$0.00	$0.00
Abril	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$6,746.86	$3,988.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,988.43	$0.00	$0.00
Abril	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,813.44	$0.00	$0.00
Abril	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$7,423.58	$15,216.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,216.96	$0.00	$0.00
Abril	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,065.02	$0.00	$0.00
Abril	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,738.82	$0.00	$0.00
Abril	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,142.52	$3,571.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,571.21	$0.00	$0.00
Abril	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,013.59	$3,888.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,888.36	$0.00	$0.00
Abril	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$17,871.00	$0.00	$1,549.50	$19,420.50	$2,370.33	$1,898.80	$15,151.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,151.37	$0.00	$0.00
Abril	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,182.46	$5,531.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,531.27	$0.00	$0.00
Abril	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,735.24	$2,996.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,996.26	$0.00	$0.00
Abril	C	CAGF800402IMA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	IAPM800722F83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,814.40	$0.00	$0.00
Abril	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,308.18	$0.00	$0.00
Abril	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00
Abril	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00
Abril	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,836.00	$0.00	$0.00
Abril	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$13,041.00	$0.00	$1,187.96	$14,228.96	$1,343.93	$5,314.90	$7,570.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,570.13	$0.00	$0.00
Abril	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,761.84	$0.00	$0.00
Abril	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,590.37	$0.00	$0.00
Abril	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00
Abril	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,793.19	$0.00	$0.00
Abril	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,533.73	$0.00	$0.00
Abril	C	OIZA8110013L9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,464.54	$0.00	$0.00
Abril	C	OIGY8104221S4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,374.82	$0.00	$0.00
Abril	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,211.89	$0.00	$0.00
Abril	C	MACI770313GM4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,461.06	$0.00	$0.00
Abril	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$10,412.98	$7,806.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,806.63	$0.00	$0.00
Abril	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,065.02	$0.00	$0.00
Abril	C	RITL790717R99	Imagen	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,818.64	$0.00	$0.00
Abril	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,776.74	$0.00	$0.00
Abril	C	MAMG780325ID4	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00
Abril	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$4,490.68	$15,501.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,501.17	$0.00	$0.00
Abril	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,212.43	$0.00	$0.00
Abril	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,065.02	$0.00	$0.00
Abril	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,262.64	$3,639.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,639.31	$0.00	$0.00
Abril	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,107.70	$0.00	$0.00
Abril	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,946.87	$0.00	$0.00
Abril	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,686.65	$0.00	$0.00
Abril	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,308.18	$0.00	$0.00
Abril	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00
Abril	C	LULN770609EYA	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,543.18	$10,953.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,953.80	$0.00	$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,136.38	$0.00	$0.00
Abril	C	PEBE751211C95	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,407.99	$0.00	$0.00
Abril	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,726.07	$0.00	$0.00
Abril	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,291.26	$16,747.26	$1,817.64	$1,642.20	$13,287.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,287.42	$0.00	$0.00
Abril	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,200.34	$4,478.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,478.92	$0.00	$0.00
Abril	C	EOZC7911135MA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.54	$0.00	$0.00
Abril	C	VIRC740325NQ5	Secretaría Académica	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,108.48	$0.00	$0.00
Abril	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$10,685.22	$7,468.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,468.39	$0.00	$0.00
Abril	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00
Abril	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00
Abril	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,924.07	$0.00	$0.00
Abril	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00
Abril	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,138.29	$0.00	$0.00
Abril	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,820.61	$0.00	$0.00
Abril	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,915.93	$0.00	$0.00
Abril	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$13,041.00	$0.00	$1,084.66	$14,125.66	$1,331.56	$5,749.60	$7,044.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,044.50	$0.00	$0.00
Abril	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,718.31	$0.00	$0.00
Abril	C	ROPJ740308LK9	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	01/02/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00
Abril	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,715.63	$0.00	$0.00
Abril	C	AURJ7305241F5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00
Abril	C	CAGY850201L75	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.54	$0.00	$0.00
Abril	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	GAAB650224A80	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$1,590.88	$12,781.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,781.79	$0.00	$0.00
Abril	C	VADA8009068G7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$7,728.00	$0.00	$568.16	$8,296.16	$65.82	$1,078.70	$7,151.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,151.64	$0.00	$0.00
Abril	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$12,558.00	$0.00	$2,433.00	$14,991.00	$1,238.82	$1,334.28	$12,417.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,417.90	$0.00	$0.00
Abril	C	YEAA8009089W5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,331.69	$0.00	$0.00
Abril	C	PESI800822SL4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00
Abril	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,906.48	$0.00	$0.00
Abril	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,226.04	$0.00	$0.00
Abril	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,002.25	$0.00	$0.00
Abril	C	RANC6507168L1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,870.35	$0.00	$0.00
Abril	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,047.47	$0.00	$0.00
Abril	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Abril	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00
Abril	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,108.83	$0.00	$0.00
Abril	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$1,239.60	$14,763.60	$1,436.66	$1,662.32	$11,664.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,664.62	$0.00	$0.00
Abril	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.13	$0.00	$0.00
Abril	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Abril	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,243.13	$0.00	$0.00
Abril	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,188.88	$0.00	$0.00
Abril	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,358.54	$0.00	$0.00
Abril	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Abril	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,650.88	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turistico	Gestión y Desarrollo Turistico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	SIQM840917EH9	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00
Abril	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,017.90	$0.00	$0.00
Abril	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,766.64	$0.00	$0.00
Abril	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$11,907.18	$3,719.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,719.13	$0.00	$0.00
Abril	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00
Abril	C	HEEH840517NF0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$1,033.00	$16,489.00	$1,780.79	$1,642.20	$13,066.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,066.01	$0.00	$0.00
Abril	C	GAHR880718CD6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,441.81	$0.00	$0.00
Abril	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,134.94	$6,070.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,070.98	$0.00	$0.00
Abril	C	MEHL8512279Y5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,686.69	$0.00	$0.00
Abril	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,021.54	$0.00	$0.00
Abril	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,715.76	$0.00	$0.00
Abril	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$1,962.18	$3,384.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,384.32	$0.00	$0.00
Abril	C	GAGI741229JT7	Imagen	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,585.75	$0.00	$0.00
Abril	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,081.73	$0.00	$0.00
Abril	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,490.74	$0.00	$0.00
Abril	C	RIEY8307126E6	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,211.89	$0.00	$0.00
Abril	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,047.47	$0.00	$0.00
Abril	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,730.02	$0.00	$0.00
Abril	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,492.37	$0.00	$0.00
Abril	C	AUHM690413TV2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,097.23	$0.00	$0.00
Abril	C	REHI860815DD9	Secretaría Académica	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,776.74	$0.00	$0.00
Abril	C	TERR711027U76	Imagen	Imagen	Director de Área	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00
Abril	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$5,275.66	$7,258.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,258.39	$0.00	$0.00
Abril	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turistico	Gestión y Desarrollo Turistico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$14,966.46	$3,187.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,187.15	$0.00	$0.00
Abril	C	CECM911102677	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,915.13	$0.00	$0.00
Abril	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,211.89	$0.00	$0.00
Abril	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Abril	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turistico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$2,226.40	$11,886.40	$793.97	$1,348.38	$9,744.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,744.05	$0.00	$0.00
Abril	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.59	$0.00	$0.00
Abril	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,666.05	$0.00	$0.00
Abril	C	ROTJ5907259J3	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00
Abril	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,456.00	$0.00	$2,433.00	$17,889.00	$1,780.79	$5,469.30	$10,638.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,638.91	$0.00	$0.00
Abril	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$14,973.00	$0.00	$878.06	$15,851.06	$1,655.51	$1,590.88	$12,604.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,604.67	$0.00	$0.00
Abril	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$1,796.16	$13,830.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,830.15	$0.00	$0.00
Abril	C	MEJA900111LD9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$5,324.96	$6,858.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,858.12	$0.00	$0.00
Abril	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00
Abril	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$8,295.83	$9,857.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,857.78	$0.00	$0.00
Abril	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,762.14	$0.00	$0.00
Abril	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turistico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$5,903.56	$8,398.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,398.14	$0.00	$0.00
Abril	C	AELV921221GW7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,410.35	$0.00	$0.00
Abril	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,231.17	$0.00	$0.00
Abril	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.14	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) (CONFIANZA) (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,371.56	$0.00	$0.00
Abril	C	HELO880511SF4	Imagen	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,007.00	$0.00	$1,291.26	$15,298.26	$1,529.40	$3,779.26	$9,989.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,989.60	$0.00	$0.00
Abril	C	PEAE851228ST2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,738.82	$0.00	$0.00
Abril	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,302.90	$10,850.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,850.71	$0.00	$0.00
Abril	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,496.04	$7,235.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,235.48	$0.00	$0.00
Abril	C	PEBG6811069D6	UAT- Mtto. e Instalaciones	UAT- Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,560.60	$6,153.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,153.13	$0.00	$0.00
Abril	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,081.73	$0.00	$0.00
Abril	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.01	$0.00	$0.00
Abril	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,017.90	$0.00	$0.00
Abril	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,199.77	$0.00	$0.00
Abril	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,382.44	$0.00	$0.00
Abril	C	TOHD9207076L9	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.13	$0.00	$0.00
Abril	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	RIFF9312299N6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,251.79	$0.00	$0.00
Abril	C	AEAD840323FBA	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	AAPR760526JB8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,900.12	$0.00	$0.00
Abril	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,433.90	$10,749.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,749.18	$0.00	$0.00
Abril	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$12,150.66	$11,148.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,148.68	$0.00	$0.00
Abril	C	CASE781208MG1	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.91	$4,299.74	$4,528.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,528.11	$0.00	$0.00
Abril	C	ROGD910919V47	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,745.65	$0.00	$0.00
Abril	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,611.89	$0.00	$0.00
Abril	C	HELO9510053E1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	COMM890815FP0	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,260.47	$0.00	$0.00
Abril	C	CUPG880411N5A	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$3,813.42	$6,777.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,777.95	$0.00	$0.00
Abril	C	TEME780220V11	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Abril	C	MAOC9005041D0	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$619.20	$12,694.20	$1,094.83	$1,282.96	$10,316.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,316.41	$0.00	$0.00
Abril	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,666.05	$0.00	$0.00
Abril	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,597.38	$0.00	$0.00
Abril	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,595.22	$0.00	$0.00
Abril	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.64	$0.00	$0.00
Abril	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.91	$0.00	$0.00
Abril	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00
Abril	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	HECI9312231W8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$1,642.20	$12,711.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,711.76	$0.00	$0.00
Abril	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00
Abril	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$664.12	$5,648.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,648.38	$0.00	$0.00
Abril	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,715.63	$0.00	$0.00
Abril	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,508.82	$0.00	$0.00
Abril	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,084.66	$17,989.66	$2,097.67	$5,760.32	$10,131.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,131.67	$0.00	$0.00
Abril	C	TOCJ750824Q65	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.32	$0.00	$0.00
Abril	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,342.96	$0.00	$0.00
Abril	C	HERM920414RW1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,199.77	$0.00	$0.00
Abril	C	ZECL870904D49	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,243.13	$0.00	$0.00
Abril	C	SAAM821210F65	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$12,558.00	$0.00	$1,033.00	$13,591.00	$1,238.82	$1,334.28	$11,017.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,017.90	$0.00	$0.00
Abril	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,533.73	$0.00	$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00
Abril	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,342.90	$16,798.90	$1,825.01	$1,642.20	$13,331.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,331.69	$0.00	$0.00
Abril	C	MOHS831225JE5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$674.18	$4,672.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,672.32	$0.00	$0.00
Abril	C	PEEA780702M76	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Abril	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$12,558.00	$0.00	$939.60	$13,497.60	$1,228.23	$1,334.28	$10,935.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,935.09	$0.00	$0.00
Abril	C	LOHF9703218M8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	FIGC951108FM6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	26/09/2019	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,597.38	$0.00	$0.00
Abril	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Abril	C	SAPO860911PS1	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,900.12	$0.00	$0.00
Abril	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$1,590.88	$13,047.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,047.47	$0.00	$0.00
Abril	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.64	$0.00	$0.00
Abril	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$12,788.84	$28,667.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,667.98	$0.00	$0.00
Abril	C	PAEV910111QEA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Abril	C	EAHF970717A93	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$17,871.00	$0.00	$1,652.80	$19,523.80	$2,385.07	$1,898.80	$15,239.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,239.93	$0.00	$0.00
Abril	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,905.49	$0.00	$0.00
Abril	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,508.82	$0.00	$0.00
Abril	C	CUAC951010GJ2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$15,456.00	$0.00	$1,394.56	$16,850.56	$1,832.38	$1,642.20	$13,375.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,375.98	$0.00	$0.00
Abril	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,910.55	$0.00	$0.00
Abril	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.13	$0.00	$0.00
Abril	C	MALM850624488	Jurídico	Jurídico	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,782.76	$0.00	$0.00
Abril	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,254.40	$0.00	$0.00
Abril	C	LONF9206104D3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Abril	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,562.56	$0.00	$0.00
Abril	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,136.30	$13,694.30	$1,251.19	$1,334.28	$11,108.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,108.83	$0.00	$0.00
Abril	C	MAMX000209SY6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Abril	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,371.56	$0.00	$0.00
Abril	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,084.66	$16,057.66	$1,684.99	$6,099.78	$8,272.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,272.89	$0.00	$0.00
Abril	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,199.77	$0.00	$0.00
Abril	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,597.38	$0.00	$0.00
Abril	C	VAAI951217PCA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Abril	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,187.96	$16,160.96	$1,699.73	$1,590.88	$12,870.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,870.35	$0.00	$0.00
Abril	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,793.06	$0.00	$0.00
Abril	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$1,129.02	$9,514.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,514.01	$0.00	$0.00
Abril	C	ROHR671001BP5	U.A. De Tezontepec	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,738.82	$0.00	$0.00
Abril	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,081.73	$0.00	$0.00
Abril	C	PEGM8404151Z3	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,738.82	$0.00	$0.00
Abril	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00
Abril	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	16/02/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,234.62	$17,064.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,064.72	$0.00	$0.00
Abril	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,029.03	$0.00	$0.00
Abril	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00
Abril	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.13	$0.00	$0.00
Abril	C	GACA780724UN8	Subdirección UAT	Subdirección UAT	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$13,805.94	$17,487.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,487.09	$0.00	$0.00
Abril	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$2,692.99	$0.00	$0.00
Abril	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,022.26	$2,832.73	$0.00	$0.00
Abril	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.35	$0.00	$0.00
Abril	C	PECD770708732	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Abril	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Abril	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,136.30	$15,626.30	$1,597.40	$1,539.56	$12,489.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,547.21	$5,942.13	$0.00	$0.00
Abril	C	LAHS0005527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,092.94	$4,513.33	$0.00	$0.00
Abril	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$6,330.30	$0.00	$0.00
Abril	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.49	$6,227.40	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Abril	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,971.20	$0.00	$826.40	$16,797.60	$1,751.31	$1,642.20	$13,404.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,176.69	$6,227.40	$0.00	$0.00
Abril	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,657.64	$4,104.20	$0.00	$0.00
Abril	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$5,796.00	$0.00	$516.50	$6,312.50	$0.00	$615.82	$5,696.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,020.84	$2,675.84	$0.00	$0.00
Abril	C	TEEJ810825U53	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Abril	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Abril	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,419.90	$9,171.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,996.00	$4,175.47	$0.00	$0.00
Abril	C	LOLV980825R85	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$4,010.50	$14,183.00	$961.63	$1,080.82	$12,140.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,965.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Abril	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,620.75	$0.00	$0.00
Abril	C	JAOK950329L26	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$12,075.00	$0.00	$1,084.66	$13,159.66	$1,161.07	$1,282.96	$10,715.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,656.46	$5,059.17	$0.00	$0.00
Abril	C	LATI971124IA2	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Análista Administrativo	05/10/2023	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,592.21	$7,309.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,646.70	$3,663.04	$0.00	$0.00
Abril	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,071.32	$1,795.32	$0.00	$0.00
Abril	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Abril	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,664.83	$4,475.30	$0.00	$0.00
Abril	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$2,022.56	$12,279.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,278.45	$6,000.69	$0.00	$0.00
Abril	C	GAMM911213ERA	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,076.39	$4,320.75	$0.00	$0.00
Abril	C	HERS971114I68	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$12,558.00	$0.00	$1,084.66	$13,642.66	$1,245.01	$1,334.28	$11,063.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,829.02	$5,234.35	$0.00	$0.00
Abril	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Abril	C	NULM990915B18	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,183.77	$4,428.12	$0.00	$0.00
Abril	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$2,692.99	$0.00	$0.00
Abril	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$256.60	$2,416.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,294.58	$1,122.08	$0.00	$0.00
Abril	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,829.18	$3,367.99	$0.00	$0.00
Abril	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$11,592.00	$0.00	$1,033.00	$12,625.00	$1,078.27	$1,231.66	$10,315.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,446.99	$4,868.08	$0.00	$0.00
Abril	C	GARC961010RZ3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,829.18	$3,367.99	$0.00	$0.00
Abril	C	LAOL930929PQ6	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$413.20	$6,209.20	$0.00	$615.82	$5,593.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,934.69	$2,658.69	$0.00	$0.00
Abril	C	SAPL920911EX2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,286.95	$3,764.27	$0.00	$0.00
Abril	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,579.00	$4,087.05	$0.00	$0.00
Abril	C	BASB940216BD8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$845.25	$7,121.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,753.71	$3,367.99	$0.00	$0.00
Abril	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.52	$975.06	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.76	$4,380.72	$0.00	$0.00
Abril	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,432.39	$5,639.50	$0.00	$0.00
Abril	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$14,207.60	$0.00	$2,063.16	$16,270.76	$1,661.63	$1,509.56	$13,099.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,092.60	$6,006.97	$0.00	$0.00
Abril	C	MALL020603CU3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,829.18	$3,367.99	$0.00	$0.00
Abril	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,247.16	$23,247.17	$0.00	$0.00
Abril	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,620.75	$0.00	$0.00
Abril	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,432.55	$7,401.58	$0.00	$0.00
Abril	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$9,177.00	$0.00	$878.06	$10,055.06	$270.52	$975.06	$8,809.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.76	$4,380.72	$0.00	$0.00
Abril	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,507.40	$4,397.87	$0.00	$0.00
Abril	C	IIMD9209094X0	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,594.56	$4,905.03	$0.00	$0.00
Abril	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,589.16	$2,244.16	$0.00	$0.00
Abril	C	MASL990205GQA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$2,692.99	$0.00	$0.00
Abril	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	SAAR0208227N9	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00
Abril	C	ZUCJ8801115Z8	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Secretaria (o) de Depto	01/02/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	HERI690319293	Rectoría	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.60	$0.00	$0.00
Mayo	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,065.61	$0.00	$0.00
Mayo	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,448.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,813.56	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,378.48	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$3,107.16	$24,075.58	$3,105.73	$2,227.90	$18,741.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,741.95	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.12	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,849.20	$2,864.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,864.53	$0.00	$0.00
Mayo	C	POMI780117QG3	UAT - Operaciones Académicas	UAT - Operaciones Académicas	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,177.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.96	$0.00	$0.00
Mayo	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,354.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	COML770405AR9	Imagen	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,670.46	$8,608.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,761.59	$4,847.21	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOTR720527U15	Secretaría Académica	PrácTecnologías de la Información e Innovación Digitalas Y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Mayo	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$13,071.92	$6,059.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,976.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Mayo	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022.93	$1,778.58	$0.00	$0.00
Mayo	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,534.68	$3,290.33	$0.00	$0.00
Mayo	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.92	$3,354.57	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$4,769.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$10,111.48	$31,345.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,672.67	$15,672.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	MORM800815ES5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	CURB720415UD6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$12,075.00	$0.00	$1,902.51	$13,977.51	$1,183.18	$1,282.96	$11,511.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707.34	$5,804.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.76	$8,461.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.71	$4,773.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$12,075.00	$0.00	$1,127.75	$13,202.75	$1,100.35	$7,335.50	$4,766.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,544.18	$2,222.72	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.92	$2,973.52	$0.00	$0.00
Mayo	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$3,182.90	$27,423.14	$3,804.60	$7,423.58	$16,194.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,043.67	$8,151.29	$0.00	$0.00
Mayo	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$3,182.90	$27,423.14	$3,804.60	$2,575.52	$21,043.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,467.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Mayo	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Mayo	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,142.52	$3,571.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190.84	$2,380.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,311.14	$4,590.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,917.58	$2,673.23	$0.00	$0.00
Mayo	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$15,456.00	$0.00	$1,402.20	$16,858.20	$1,721.84	$1,642.20	$13,494.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,975.49	$6,518.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.05	$3,398.58	$0.00	$0.00
Mayo	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,735.23	$2,996.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$931.34	$2,064.93	$0.00	$0.00
Mayo	C	CAGF800402IMA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	IAPM800722F83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.40	$2,974.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Mayo	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$7,728.00	$0.00	$907.70	$8,635.70	$86.60	$821.10	$7,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,905.87	$3,822.13	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$3,182.90	$27,423.14	$3,804.60	$3,804.54	$19,814.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,853.19	$9,960.81	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$7,728.00	$0.00	$907.70	$8,635.70	$86.60	$4,460.30	$4,088.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,434.37	$2,654.43	$0.00	$0.00
Mayo	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$5,796.00	$0.00	$500.00	$6,296.00	$0.00	$615.82	$5,680.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,917.79	$2,762.39	$0.00	$0.00
Mayo	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$12,075.00	$0.00	$1,902.51	$13,977.51	$1,183.18	$1,282.96	$11,511.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707.34	$5,804.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$11,360.42	$7,771.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,831.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Mayo	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$3,041.16	$21,756.06	$2,624.38	$9,490.63	$9,641.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,831.37	$5,809.68	$0.00	$0.00
Mayo	C	OIZA8110013L9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$4,775.08	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	OIGY8104221S4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Mayo	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Mayo	C	MACI770313GM4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$3,107.16	$21,821.98	$2,624.37	$10,412.98	$8,784.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,338.50	$4,446.13	$0.00	$0.00
Mayo	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$3,182.90	$27,423.14	$3,804.60	$2,575.52	$21,043.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,467.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Mayo	C	RITL790717R99	Imagen	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Mayo	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAMG780325ID4	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$3,107.16	$24,075.58	$3,105.73	$6,753.46	$14,216.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,054.38	$7,162.01	$0.00	$0.00
Mayo	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$2,941.18	$16,190.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,041.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$3,182.90	$27,423.14	$3,804.60	$2,575.52	$21,043.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,467.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Mayo	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,262.64	$3,639.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,441.83	$2,197.48	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Mayo	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,095.61	$2,851.26	$0.00	$0.00
Mayo	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$4,466.96	$14,664.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,278.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Mayo	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Mayo	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	LULN770609EYA	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,543.18	$10,953.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,934.09	$6,019.71	$0.00	$0.00
Mayo	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEBE751211C95	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.19	$2,783.80	$0.00	$0.00
Mayo	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$7,427.54	$11,704.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,798.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Mayo	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$9,177.00	$0.00	$1,032.71	$10,209.71	$248.00	$3,108.95	$6,852.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,422.61	$4,430.15	$0.00	$0.00
Mayo	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,200.34	$4,478.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.65	$2,782.27	$0.00	$0.00
Mayo	C	EOZC7911135MA	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Mayo	C	VIRC740325NQ5	Secretaría Académica	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$10,022.40	$9,109.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.79	$4,608.42	$0.00	$0.00
Mayo	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	MANF5904244QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$3,107.16	$24,075.58	$3,105.73	$2,227.90	$18,741.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,317.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Mayo	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.21	$4,339.86	$0.00	$0.00
Mayo	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.32	$2,946.97	$0.00	$0.00
Mayo	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606.60	$1,214.01	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,878.16	$3,037.77	$0.00	$0.00
Mayo	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$7,245.00	$0.00	$1,089.85	$8,334.85	$49.06	$2,960.28	$5,325.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,630.91	$2,694.60	$0.00	$0.00
Mayo	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$7,435.30	$11,696.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,794.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Mayo	C	ROPJ740308LK9	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	01/02/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$6,762.00	$0.00	$962.10	$7,724.10	$0.00	$718.46	$7,005.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466.97	$3,538.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	CAGY850201L75	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	GAAB650224A80	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$9,660.00	$0.00	$902.20	$10,562.20	$289.29	$1,026.38	$9,246.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,982.10	$4,264.43	$0.00	$0.00
Mayo	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$5,313.00	$0.00	$527.21	$5,840.21	$0.00	$564.50	$5,275.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,686.08	$2,589.63	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$7,245.00	$0.00	$2,128.31	$9,373.31	$22.78	$769.78	$8,580.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,366.14	$4,214.61	$0.00	$0.00
Mayo	C	YEAA8009089W5	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$10,626.00	$0.00	$1,054.40	$11,680.40	$876.55	$1,129.02	$9,674.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,957.45	$4,717.38	$0.00	$0.00
Mayo	C	PESI800822SL4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$3,107.16	$24,075.58	$3,105.73	$2,227.90	$18,741.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,317.16	$9,424.79	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,609.37	$11,522.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,002.11	$6,520.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.30	$2,378.95	$0.00	$0.00
Mayo	C	RANC6507168L1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$9,660.00	$0.00	$1,005.50	$10,665.50	$296.80	$1,026.38	$9,342.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.25	$4,343.07	$0.00	$0.00
Mayo	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$10,143.00	$0.00	$1,391.51	$11,534.51	$850.27	$1,077.70	$9,606.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,803.46	$4,803.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$3,107.16	$24,075.58	$3,105.73	$2,227.90	$18,741.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,317.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$8,694.00	$0.00	$1,163.20	$9,857.20	$206.71	$923.74	$8,726.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,368.20	$4,358.55	$0.00	$0.00
Mayo	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$1,201.10	$14,725.10	$1,350.11	$1,436.92	$11,938.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,169.75	$5,768.32	$0.00	$0.00
Mayo	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$1,279.04	$8,434.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,469.86	$4,964.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$10,626.00	$0.00	$1,467.60	$12,093.60	$912.67	$1,129.02	$10,051.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,034.09	$5,017.82	$0.00	$0.00
Mayo	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$12,075.00	$0.00	$972.81	$13,047.81	$1,083.79	$1,282.96	$10,681.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,544.73	$5,136.33	$0.00	$0.00
Mayo	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$3,246.07	$0.00	$0.00
Mayo	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Mayo	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	SIQM840917EH9	Secretaría Académica	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$7,728.00	$0.00	$907.70	$8,635.70	$86.60	$821.10	$7,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,905.87	$3,822.13	$0.00	$0.00
Mayo	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,697.50	$0.00	$1,298.90	$16,996.40	$1,758.69	$12,498.01	$2,739.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,579.49	$1,160.21	$0.00	$0.00
Mayo	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$9,660.00	$0.00	$1,108.80	$10,768.80	$304.30	$1,026.38	$9,438.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,016.41	$4,421.71	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEEH840517NF0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$14,490.00	$0.00	$1,353.30	$15,843.30	$1,535.58	$1,539.56	$12,768.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,580.92	$6,187.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	GAHR880718CD6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Mayo	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$3,881.20	$6,324.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.54	$3,540.18	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEHL8512279Y5	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$4,077.57	$0.00	$0.00
Mayo	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$2,663.51	$19,568.51	$2,200.84	$1,796.16	$15,571.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,738.84	$7,832.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$3,864.00	$0.00	$608.80	$4,472.80	$0.00	$1,698.56	$2,774.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411.32	$1,362.92	$0.00	$0.00
Mayo	C	GAGI741229JT7	Imagen	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,202.56	$3,288.18	$0.00	$0.00
Mayo	C	RIEY8307126E6	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Mayo	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$1,087.11	$9,298.11	$150.41	$872.42	$8,275.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,145.61	$4,129.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$657.70	$5,487.70	$0.00	$513.18	$4,974.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,471.51	$2,503.01	$0.00	$0.00
Mayo	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$7,661.24	$11,470.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,681.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	AUHM690413TV2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$13,056.38	$6,075.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,983.80	$3,091.43	$0.00	$0.00
Mayo	C	REHI860815DD9	Secretaría Académica	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	TERR711027U76	Imagen	Imagen	Director de Área	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$8,211.00	$0.00	$1,190.41	$9,401.41	$157.91	$3,771.32	$5,472.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,504.02	$2,968.16	$0.00	$0.00
Mayo	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$14,966.46	$4,165.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,028.76	$2,136.39	$0.00	$0.00
Mayo	C	CECM911102677	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,377.76	$2,537.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Mayo	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$2,508.80	$12,168.80	$304.30	$1,026.38	$10,838.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,716.41	$5,121.71	$0.00	$0.00
Mayo	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$1,315.40	$10,975.40	$793.97	$1,026.38	$9,155.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,576.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$6,762.00	$0.00	$962.10	$7,724.10	$0.00	$718.46	$7,005.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466.97	$3,538.67	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$10,626.00	$0.00	$2,764.30	$13,390.30	$901.63	$4,956.12	$7,532.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,803.38	$3,729.17	$0.00	$0.00
Mayo	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$10,143.00	$0.00	$1,184.91	$11,327.91	$835.26	$1,077.70	$9,414.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,764.35	$4,650.60	$0.00	$0.00
Mayo	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$1,630.51	$18,535.51	$2,053.45	$1,796.16	$14,685.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,567.35	$7,118.55	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEJA900111LD9	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$3,941.38	$6,431.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,152.86	$3,278.78	$0.00	$0.00
Mayo	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$3,107.16	$24,075.58	$3,105.73	$2,227.90	$18,741.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,317.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Mayo	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$7,672.00	$11,459.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.99	$5,783.62	$0.00	$0.00
Mayo	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$12,558.00	$0.00	$945.60	$13,503.60	$1,155.55	$1,334.28	$11,013.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,738.14	$5,275.63	$0.00	$0.00
Mayo	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$10,626.00	$0.00	$1,467.60	$12,093.60	$912.67	$4,333.82	$6,847.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,431.69	$3,415.42	$0.00	$0.00
Mayo	C	AELV921221GW7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Tecnologías de la Información e Innovación Digital - U.A. De Tezontepec-	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$2,784.98	$0.00	$0.00
Mayo	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$3,107.16	$21,821.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,209.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,550.77	$8,658.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$3,041.16	$21,755.94	$2,624.36	$1,988.44	$17,143.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.76	$8,625.38	$0.00	$0.00
Mayo	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,315.40	$10,975.40	$793.97	$1,026.38	$9,155.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,576.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	HELO880511SF4	Imagen	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,007.00	$0.00	$1,291.26	$15,298.26	$1,529.40	$3,779.26	$9,989.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645.03	$5,344.57	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEAE851228ST2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Mayo	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$7,302.90	$11,828.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,860.54	$5,968.17	$0.00	$0.00
Mayo	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,880.37	$6,851.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,666.61	$4,184.54	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEBG6811069D6	UAT- Mtto. e Instalaciones	UAT- Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,255.16	$6,458.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,634.52	$3,824.05	$0.00	$0.00
Mayo	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.18	$3,929.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	MOME911123619	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$9,177.00	$0.00	$1,136.01	$10,313.01	$255.51	$1,393.66	$8,663.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,155.04	$4,508.80	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$7,728.00	$0.00	$804.40	$8,532.40	$79.09	$821.10	$7,632.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,888.72	$3,743.49	$0.00	$0.00
Mayo	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$657.70	$5,487.70	$0.00	$513.18	$4,974.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,471.51	$2,503.01	$0.00	$0.00
Mayo	C	TOHD9207076L9	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	RIFF9312299N6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$12,075.00	$0.00	$3,302.51	$15,377.51	$1,183.18	$1,282.96	$12,911.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,407.34	$6,504.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	AEAD840323FBA	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	AAPR760526JB8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$11,592.00	$0.00	$1,826.40	$13,418.40	$1,100.35	$1,231.66	$11,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,491.83	$5,594.56	$0.00	$0.00
Mayo	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,348.38	$9,024.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,414.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$12,150.66	$11,148.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,574.34	$5,574.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	CASE781208MG1	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$7,728.00	$0.00	$907.70	$8,635.70	$86.60	$4,145.78	$4,403.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,243.53	$2,159.79	$0.00	$0.00
Mayo	C	ROGD910919V47	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$1,263.45	$20,100.45	$2,399.80	$2,001.44	$15,699.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,244.99	$7,454.22	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.12	$5,183.77	$0.00	$0.00
Mayo	C	HELO9510053E1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	COMM890815FP0	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$3,107.16	$24,075.54	$3,105.73	$7,731.34	$13,238.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,565.42	$6,673.05	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUPG880411N5A	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$2,447.12	$8,144.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,968.78	$0.00	$0.00
Mayo	C	TEME780220V11	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$12,075.00	$0.00	$1,902.51	$13,977.51	$1,183.18	$1,282.96	$11,511.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707.34	$5,804.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAOC9005041D0	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$10,626.00	$0.00	$1,674.20	$12,300.20	$934.75	$1,129.02	$10,236.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,068.39	$5,168.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$4,830.00	$0.00	$554.40	$5,384.40	$0.00	$513.18	$4,871.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,454.36	$2,416.86	$0.00	$0.00
Mayo	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$10,626.00	$0.00	$1,674.20	$12,300.20	$934.75	$1,644.22	$9,721.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,553.19	$5,168.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$3,041.16	$21,755.94	$2,624.36	$7,558.36	$11,573.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,732.80	$5,840.42	$0.00	$0.00
Mayo	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,415.00	$0.00	$380.51	$2,795.51	$0.00	$514.20	$2,281.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$986.73	$1,294.58	$0.00	$0.00
Mayo	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$3,107.16	$24,075.54	$3,105.73	$2,227.90	$18,741.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,317.14	$9,424.77	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$1,988.44	$17,143.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,517.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Mayo	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	HECI9312231W8	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$1,092.30	$16,548.30	$1,677.62	$1,642.20	$13,228.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,924.05	$6,304.43	$0.00	$0.00
Mayo	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$8,694.00	$0.00	$1,266.50	$9,960.50	$214.22	$923.74	$8,822.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,385.35	$4,437.19	$0.00	$0.00
Mayo	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$6,762.00	$0.00	$755.50	$7,517.50	$0.00	$718.46	$6,799.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,432.67	$3,366.37	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,108.80	$10,768.80	$304.30	$1,026.38	$9,438.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,016.41	$4,421.71	$0.00	$0.00
Mayo	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$15,456.00	$0.00	$1,402.20	$16,858.20	$1,721.84	$5,606.36	$9,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,993.41	$4,536.59	$0.00	$0.00
Mayo	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$11,592.00	$0.00	$1,826.40	$13,418.40	$1,100.35	$1,231.66	$11,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,491.83	$5,594.56	$0.00	$0.00
Mayo	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,978.60	$14,536.60	$1,275.92	$1,752.88	$11,507.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,494.32	$6,013.48	$0.00	$0.00
Mayo	C	ZECL870904D49	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$10,143.00	$0.00	$1,288.21	$11,431.21	$842.77	$1,077.70	$9,510.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,782.78	$4,727.96	$0.00	$0.00
Mayo	C	SAAM821210F65	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$9,660.00	$0.00	$1,212.10	$10,872.10	$311.81	$1,026.38	$9,533.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,033.56	$4,500.35	$0.00	$0.00
Mayo	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$3,041.16	$21,755.98	$2,624.37	$7,619.88	$11,511.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Mayo	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,108.80	$10,768.80	$304.30	$1,026.38	$9,438.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,016.41	$4,421.71	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEEA780702M76	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$7,728.00	$0.00	$1,122.00	$8,850.00	$102.45	$821.10	$7,926.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,940.17	$3,986.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOHF9703218M8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$4,010.50	$18,666.70	$1,757.44	$1,557.22	$15,352.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$9,533.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	SAPO860911PS1	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,902.51	$13,977.51	$1,183.18	$1,282.96	$11,511.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707.34	$5,804.03	$0.00	$0.00
Mayo	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$7,728.00	$0.00	$907.70	$8,635.70	$86.60	$821.10	$7,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,905.87	$3,822.13	$0.00	$0.00
Mayo	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$3,864.00	$0.00	$608.80	$4,472.80	$0.00	$410.56	$4,062.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,990.92	$2,071.32	$0.00	$0.00
Mayo	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$8,197.59	$33,259.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$14,333.99	$0.00	$0.00
Mayo	C	PAEV910111QEA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$10,626.00	$0.00	$1,674.20	$12,300.20	$934.75	$1,129.02	$10,236.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,068.39	$5,168.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	EAHF970717A93	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$4,010.50	$14,183.00	$961.63	$1,080.82	$12,140.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,805.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$14,007.00	$0.00	$1,070.61	$15,077.61	$1,418.11	$1,488.24	$12,171.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,341.05	$5,830.21	$0.00	$0.00
Mayo	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357.98	$3,547.51	$0.00	$0.00
Mayo	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUAC951010GJ2	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$14,490.00	$0.00	$1,973.10	$16,463.10	$1,609.77	$1,539.56	$13,313.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,695.15	$6,618.62	$0.00	$0.00
Mayo	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	MALM850624488	Jurídico	Jurídico	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Mayo	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$10,143.00	$0.00	$1,598.11	$11,741.11	$865.29	$1,077.70	$9,798.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,844.82	$4,953.30	$0.00	$0.00
Mayo	C	LONF9206104D3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$7,728.00	$0.00	$907.70	$8,635.70	$86.60	$821.10	$7,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,905.87	$3,822.13	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAMX000209SY6	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$6,762.00	$0.00	$962.10	$7,724.10	$0.00	$718.46	$7,005.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466.97	$3,538.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$10,626.00	$0.00	$1,157.70	$11,783.70	$884.05	$4,333.82	$6,565.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375.73	$3,190.10	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$10,626.00	$0.00	$1,364.30	$11,990.30	$901.63	$1,129.02	$9,959.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,016.93	$4,942.72	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$10,626.00	$0.00	$1,674.20	$12,300.20	$934.75	$1,129.02	$10,236.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,068.39	$5,168.04	$0.00	$0.00
Mayo	C	VAAI951217PCA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$8,211.00	$0.00	$983.81	$9,194.81	$142.90	$872.42	$8,179.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,128.47	$4,051.02	$0.00	$0.00
Mayo	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$7,245.00	$0.00	$883.25	$8,128.25	$0.00	$769.78	$7,358.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,690.11	$3,668.36	$0.00	$0.00
Mayo	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$4,830.00	$0.00	$554.40	$5,384.40	$0.00	$513.18	$4,871.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,454.36	$2,416.86	$0.00	$0.00
Mayo	C	ROHR671001BP5	U.A. De Tezontepec	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Mayo	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEGM8404151Z3	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Mayo	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Mayo	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	16/02/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,234.62	$17,064.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,532.36	$8,532.36	$0.00	$0.00
Mayo	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística de la Información e Innovación Digital	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,636.69	$4,392.34	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	AETN820218SV4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Mayo	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	GACA780724UN8	Subdirección UAT	Subdirección UAT	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.82	$5,143.81	$0.00	$0.00
Mayo	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$684.91	$5,031.91	$0.00	$461.86	$4,570.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,239.80	$2,330.25	$0.00	$0.00
Mayo	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,832.73	$4,022.26	$0.00	$0.00
Mayo	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	PECD770708732	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$1,266.50	$9,960.50	$214.22	$923.74	$8,822.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,385.35	$4,437.19	$0.00	$0.00
Mayo	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$1,364.30	$11,990.30	$901.63	$1,129.02	$9,959.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,016.93	$4,942.72	$0.00	$0.00
Mayo	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$6,762.00	$0.00	$962.10	$7,724.10	$0.00	$718.46	$7,005.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466.97	$3,538.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$7,245.00	$0.00	$831.61	$8,076.61	$0.00	$769.78	$7,306.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.54	$3,625.29	$0.00	$0.00
Mayo	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$11,592.00	$0.00	$1,068.60	$12,660.60	$1,012.03	$1,231.65	$10,416.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,041.08	$6,375.84	$0.00	$0.00
Mayo	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$8,694.00	$0.00	$646.70	$9,340.70	$169.17	$923.74	$8,247.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,282.45	$3,965.34	$0.00	$0.00
Mayo	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$4,830.00	$0.00	$554.40	$5,384.40	$0.00	$513.18	$4,871.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,454.36	$2,416.86	$0.00	$0.00
Mayo	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$3,864.00	$0.00	$402.20	$4,266.20	$0.00	$410.56	$3,855.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,956.62	$1,899.02	$0.00	$0.00
Mayo	C	TEEJ810825US3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Mayo	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	LOLV980825R85	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Mayo	C	JAOK950329L26	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$962.10	$7,724.10	$0.00	$718.46	$7,005.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466.97	$3,538.67	$0.00	$0.00
Mayo	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,381.00	$0.00	$532.71	$3,913.71	$0.00	$359.24	$3,554.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,742.06	$1,812.41	$0.00	$0.00
Mayo	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Mayo	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,475.30	$5,664.83	$0.00	$0.00
Mayo	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$8,694.00	$0.00	$1,266.50	$9,960.50	$214.22	$1,406.74	$8,339.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,902.35	$4,437.19	$0.00	$0.00
Mayo	C	GAMM911213ERA	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.75	$5,076.39	$0.00	$0.00
Mayo	C	HERS971114I68	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,007.00	$0.00	$1,948.65	$15,955.65	$1,523.21	$1,488.24	$12,944.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,944.20	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	NULM990915B18	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$608.80	$4,472.80	$0.00	$990.16	$3,482.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,482.64	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,415.00	$0.00	$380.51	$2,795.51	$0.00	$256.60	$2,538.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,538.91	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$402.20	$4,266.20	$0.00	$410.56	$3,855.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,855.64	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	GARC961010RZ3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$761.00	$5,591.00	$0.00	$513.18	$5,077.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,077.82	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$298.90	$4,162.90	$0.00	$410.56	$3,752.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,752.34	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$402.20	$4,266.20	$0.00	$410.56	$3,855.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,855.64	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$1,217.60	$8,945.60	$109.12	$821.10	$8,015.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,015.38	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$3,041.16	$21,755.96	$2,624.36	$1,988.44	$17,143.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,143.16	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	MALL020603CU3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$761.00	$5,591.00	$0.00	$513.18	$5,077.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,077.82	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$2,891.80	$21,245.80	$2,532.45	$1,950.12	$16,763.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,763.23	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$7,245.00	$0.00	$934.91	$8,179.91	$0.00	$769.78	$7,410.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410.13	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	IIMD9209094X0	Secretaría Académica	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$643.10	$5,473.10	$0.00	$513.19	$4,959.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,959.91	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	MASL990205GQA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$9,660.00	$0.00	$1,522.00	$11,182.00	$808.98	$1,026.38	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,346.64	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$1,165.96	$8,410.96	$52.81	$769.78	$7,588.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,588.37	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Mayo	C	SAAR0208227N9	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	ZUCJ8801115Z8	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Secretaria (o) de Depto	01/02/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	LUSR030522PB3	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$4,830.00	$0.00	$464.90	$5,294.90	$0.00	$513.19	$4,781.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,781.71	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo	C	SOAN010127DK7	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	12/05/2025	$4,894.40	$0.00	$898.84	$5,793.24	$0.00	$520.03	$5,273.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,273.21	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.99	$4,683.61	$0.00	$0.00
Junio	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,438.04	$3,627.57	$0.00	$0.00
Junio	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.36	$4,766.98	$0.00	$0.00
Junio	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.98	$2,973.58	$0.00	$0.00
Junio	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.43	$3,232.05	$0.00	$0.00
Junio	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Junio	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,923.56	$4,923.56	$0.00	$0.00
Junio	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$5,932.88	$3,780.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,295.66	$2,485.19	$0.00	$0.00
Junio	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$4,588.52	$0.00	$0.00
Junio	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,014.18	$4,147.78	$0.00	$0.00
Junio	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799.19	$2,554.84	$0.00	$0.00
Junio	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$3,613.84	$10,665.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$4,847.21	$0.00	$0.00
Junio	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Junio	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Junio	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Junio	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022.93	$1,778.58	$0.00	$0.00
Junio	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,534.68	$3,290.33	$0.00	$0.00
Junio	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.92	$3,354.57	$0.00	$0.00
Junio	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$4,769.00	$0.00	$0.00
Junio	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$10,111.48	$31,345.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,672.67	$15,672.67	$0.00	$0.00
Junio	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$2,683.86	$16,886.38	$1,660.54	$5,786.78	$9,439.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$5,751.34	$0.00	$0.00
Junio	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Junio	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.76	$8,461.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.71	$4,773.34	$0.00	$0.00
Junio	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$12,075.00	$0.00	$516.50	$12,591.50	$1,100.35	$7,335.50	$4,155.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.93	$2,222.72	$0.00	$0.00
Junio	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.92	$2,973.52	$0.00	$0.00
Junio	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,886.71	$16,753.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,834.10	$8,919.73	$0.00	$0.00
Junio	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Junio	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$2,683.86	$16,886.38	$1,660.54	$1,509.02	$13,716.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$7,890.22	$0.00	$0.00
Junio	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	BALY680828EM6	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,873.22	$2,840.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$825.49	$2,015.02	$0.00	$0.00
Junio	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,311.14	$4,590.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,917.58	$2,673.23	$0.00	$0.00
Junio	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$1,642.20	$12,711.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,193.09	$6,518.67	$0.00	$0.00
Junio	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,411.54	$5,302.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,903.61	$3,398.58	$0.00	$0.00
Junio	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,735.22	$2,996.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$931.34	$2,064.94	$0.00	$0.00
Junio	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.40	$2,974.00	$0.00	$0.00
Junio	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Junio	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Junio	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Junio	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$9,960.81	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$5,764.10	$2,418.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067.70	$1,350.63	$0.00	$0.00
Junio	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$5,796.00	$0.00	$206.60	$6,002.60	$0.00	$615.82	$5,386.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,624.39	$2,762.39	$0.00	$0.00
Junio	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Junio	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Junio	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Junio	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.37	$3,938.99	$0.00	$0.00
Junio	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$4,775.08	$0.00	$0.00
Junio	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Junio	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Junio	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$2,683.86	$16,886.38	$1,660.54	$5,786.78	$9,439.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$5,751.34	$0.00	$0.00
Junio	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$10,412.98	$7,806.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.50	$4,446.13	$0.00	$0.00
Junio	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Junio	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Junio	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Junio	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Junio	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,076.38	$7,162.01	$0.00	$0.00
Junio	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Junio	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Junio	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,262.64	$3,639.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,441.83	$2,197.48	$0.00	$0.00
Junio	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Junio	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,095.61	$2,851.26	$0.00	$0.00
Junio	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Junio	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Junio	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Junio	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,543.18	$10,953.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,934.09	$6,019.71	$0.00	$0.00
Junio	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Junio	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.19	$2,783.80	$0.00	$0.00
Junio	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Junio	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$9,177.00	$0.00	$568.16	$9,745.16	$248.00	$5,242.84	$4,254.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,958.06	$2,296.26	$0.00	$0.00
Junio	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$8,491.32	$7,187.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,051.16	$4,136.78	$0.00	$0.00
Junio	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Junio	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Junio	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,090.36	$7,063.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,988.81	$4,074.44	$0.00	$0.00
Junio	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Junio	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Junio	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.21	$4,339.86	$0.00	$0.00
Junio	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Junio	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.32	$2,946.97	$0.00	$0.00
Junio	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606.60	$1,214.01	$0.00	$0.00
Junio	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,878.16	$3,037.77	$0.00	$0.00
Junio	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$7,245.00	$0.00	$723.10	$7,968.10	$49.06	$2,960.28	$4,958.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,264.16	$2,694.60	$0.00	$0.00
Junio	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Junio	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Junio	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Junio	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$9,660.00	$0.00	$413.20	$10,073.20	$289.29	$1,026.38	$8,757.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,493.10	$4,264.43	$0.00	$0.00
Junio	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$5,313.00	$0.00	$258.26	$5,571.26	$0.00	$564.50	$5,006.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,417.13	$2,589.63	$0.00	$0.00
Junio	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$7,245.00	$0.00	$1,761.56	$9,006.56	$22.79	$769.78	$8,213.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,999.38	$4,214.61	$0.00	$0.00
Junio	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$10,626.00	$0.00	$516.50	$11,142.50	$876.55	$1,129.02	$9,136.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,419.55	$4,717.38	$0.00	$0.00
Junio	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Junio	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.44	$6,520.04	$0.00	$0.00
Junio	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Junio	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.30	$2,378.95	$0.00	$0.00
Junio	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$9,660.00	$0.00	$516.50	$10,176.50	$296.80	$1,026.38	$8,853.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,510.25	$4,343.07	$0.00	$0.00
Junio	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$10,143.00	$0.00	$878.06	$11,021.06	$850.27	$1,077.70	$9,093.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,290.01	$4,803.08	$0.00	$0.00
Junio	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Junio	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$8,694.00	$0.00	$723.10	$9,417.10	$206.71	$2,817.34	$6,393.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,034.50	$4,358.55	$0.00	$0.00
Junio	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$516.50	$14,040.50	$1,350.11	$4,006.86	$8,683.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.18	$4,483.35	$0.00	$0.00
Junio	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Junio	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$1,129.02	$9,514.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,496.19	$5,017.82	$0.00	$0.00
Junio	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$12,075.00	$0.00	$361.56	$12,436.56	$1,083.79	$1,685.46	$9,667.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.98	$5,136.33	$0.00	$0.00
Junio	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$3,246.07	$0.00	$0.00
Junio	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Junio	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Junio	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Junio	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$516.50	$15,972.50	$1,707.10	$12,399.88	$1,865.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$797.11	$1,068.41	$0.00	$0.00
Junio	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$304.30	$1,026.38	$8,949.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,527.41	$4,421.71	$0.00	$0.00
Junio	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$14,490.00	$0.00	$619.80	$15,109.80	$1,535.58	$1,539.56	$12,034.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,847.42	$6,187.24	$0.00	$0.00
Junio	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Junio	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,134.94	$6,070.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,530.80	$3,540.18	$0.00	$0.00
Junio	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Junio	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$4,077.57	$0.00	$0.00
Junio	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$7,832.67	$0.00	$0.00
Junio	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$1,569.76	$2,707.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.72	$1,491.72	$0.00	$0.00
Junio	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Junio	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Junio	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,202.56	$3,288.18	$0.00	$0.00
Junio	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Junio	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$671.46	$8,882.46	$150.41	$872.42	$7,859.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,729.96	$4,129.67	$0.00	$0.00
Junio	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,503.01	$0.00	$0.00
Junio	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Junio	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$3,091.43	$0.00	$0.00
Junio	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Junio	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Junio	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.91	$3,352.72	$5,475.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,506.97	$2,968.16	$0.00	$0.00
Junio	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$15,097.22	$3,056.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$985.38	$2,071.01	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,377.76	$2,537.37	$0.00	$0.00
Junio	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Junio	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$7,728.00	$0.00	$2,019.80	$9,747.80	$94.10	$821.10	$8,832.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.95	$4,221.65	$0.00	$0.00
Junio	C	SOTT8812307GA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,348.38	$8,344.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,765.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Junio	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$723.11	$10,383.11	$311.81	$1,026.38	$9,044.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,991.54	$5,053.38	$0.00	$0.00
Junio	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$10,626.00	$0.00	$2,226.40	$12,852.40	$901.63	$4,956.12	$6,994.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,265.48	$3,729.17	$0.00	$0.00
Junio	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$10,143.00	$0.00	$671.46	$10,814.46	$835.26	$1,077.70	$8,901.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,250.90	$4,650.60	$0.00	$0.00
Junio	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$1,796.16	$13,830.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,711.60	$7,118.55	$0.00	$0.00
Junio	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$4,263.38	$5,620.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,341.86	$3,278.78	$0.00	$0.00
Junio	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Junio	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$5,783.62	$0.00	$0.00
Junio	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$12,558.00	$0.00	$309.90	$12,867.90	$1,155.55	$1,334.28	$10,378.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,102.44	$5,275.63	$0.00	$0.00
Junio	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$4,333.82	$6,309.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,893.79	$3,415.42	$0.00	$0.00
Junio	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$2,784.98	$0.00	$0.00
Junio	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$8,658.40	$0.00	$0.00
Junio	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$8,625.38	$0.00	$0.00
Junio	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,579.00	$0.00	$0.00
Junio	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,007.00	$0.00	$1,291.26	$15,298.26	$1,529.40	$3,779.26	$9,989.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645.03	$5,344.57	$0.00	$0.00
Junio	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$2,683.86	$16,886.38	$1,660.54	$1,509.02	$13,716.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$7,890.22	$0.00	$0.00
Junio	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,645.67	$13,507.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$5,968.17	$0.00	$0.00
Junio	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,496.04	$7,235.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050.94	$4,184.54	$0.00	$0.00
Junio	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,255.16	$6,458.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,634.52	$3,824.05	$0.00	$0.00
Junio	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Junio	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.18	$3,929.83	$0.00	$0.00
Junio	C	MOME911123619	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$9,177.00	$0.00	$671.46	$9,848.46	$255.51	$975.06	$8,617.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,109.09	$4,508.80	$0.00	$0.00
Junio	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$7,728.00	$0.00	$413.20	$8,141.20	$54.56	$821.10	$7,265.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.05	$3,743.49	$0.00	$0.00
Junio	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,503.01	$0.00	$0.00
Junio	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Junio	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$12,075.00	$0.00	$2,691.26	$14,766.26	$1,183.18	$1,282.96	$12,300.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.09	$6,504.03	$0.00	$0.00
Junio	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.03	$5,594.56	$0.00	$0.00
Junio	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,348.38	$8,535.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,799.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Junio	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,592.86	$8,706.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,353.24	$4,353.24	$0.00	$0.00
Junio	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$4,145.78	$4,036.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,876.86	$2,159.79	$0.00	$0.00
Junio	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,291.43	$7,454.22	$0.00	$0.00
Junio	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.12	$5,183.77	$0.00	$0.00
Junio	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$6,673.05	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Junio	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$5,168.04	$0.00	$0.00
Junio	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,416.86	$0.00	$0.00
Junio	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$5,168.04	$0.00	$0.00
Junio	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$5,840.42	$0.00	$0.00
Junio	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$337.10	$2,336.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041.58	$1,294.58	$0.00	$0.00
Junio	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.14	$9,424.77	$0.00	$0.00
Junio	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Junio	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,677.62	$1,642.20	$12,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.65	$6,304.43	$0.00	$0.00
Junio	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Junio	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$6,762.00	$0.00	$413.20	$7,175.20	$0.00	$718.46	$6,456.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.37	$3,366.37	$0.00	$0.00
Junio	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$304.30	$1,026.38	$8,949.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,527.41	$4,421.71	$0.00	$0.00
Junio	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$5,606.36	$8,747.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,211.01	$4,536.59	$0.00	$0.00
Junio	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.03	$5,594.56	$0.00	$0.00
Junio	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,277.22	$6,013.48	$0.00	$0.00
Junio	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$10,143.00	$0.00	$774.76	$10,917.76	$842.77	$1,077.70	$8,997.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,269.33	$4,727.96	$0.00	$0.00
Junio	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$9,660.00	$0.00	$723.10	$10,383.10	$311.81	$1,026.38	$9,044.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,544.56	$4,500.35	$0.00	$0.00
Junio	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Junio	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Junio	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$304.30	$1,026.38	$8,949.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,527.41	$4,421.71	$0.00	$0.00
Junio	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Junio	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$11,592.00	$0.00	$1,136.30	$12,728.30	$1,089.31	$1,231.65	$10,407.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,162.01	$6,245.33	$0.00	$0.00
Junio	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Junio	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Junio	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Junio	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$10,239.60	$0.00	$706.22	$10,945.82	$854.53	$1,087.95	$9,003.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,918.52	$4,084.82	$0.00	$0.00
Junio	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Junio	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$5,168.04	$0.00	$0.00
Junio	C	EAHF970717A93	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$14,007.00	$0.00	$361.56	$14,368.56	$1,418.11	$1,488.24	$11,462.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,632.00	$5,830.21	$0.00	$0.00
Junio	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357.98	$3,547.51	$0.00	$0.00
Junio	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.51	$16,039.51	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,154.78	$7,697.02	$0.00	$0.00
Junio	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$14,490.00	$0.00	$1,239.60	$15,729.60	$1,609.77	$1,539.56	$12,580.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,961.65	$6,618.62	$0.00	$0.00
Junio	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Junio	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Junio	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Junio	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$10,143.00	$0.00	$1,084.66	$11,227.66	$865.29	$1,077.70	$9,284.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,331.37	$4,953.30	$0.00	$0.00
Junio	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Junio	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Junio	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Junio	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Junio	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$10,626.00	$0.00	$619.80	$11,245.80	$884.05	$4,333.82	$6,027.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,837.83	$3,190.10	$0.00	$0.00
Junio	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$8,694.00	$0.00	$619.80	$9,313.80	$199.20	$923.74	$8,190.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,307.23	$3,883.63	$0.00	$0.00
Junio	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$5,168.04	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	C	VAAJ951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Junio	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$8,211.00	$0.00	$568.16	$8,779.16	$142.90	$872.42	$7,763.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.82	$4,051.02	$0.00	$0.00
Junio	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$7,245.00	$0.00	$516.50	$7,761.50	$0.00	$769.78	$6,991.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,323.36	$3,668.36	$0.00	$0.00
Junio	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,416.86	$0.00	$0.00
Junio	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Junio	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Junio	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Junio	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Junio	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$2,881.05	$8,850.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.43	$4,164.02	$0.00	$0.00
Junio	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,636.69	$4,392.34	$0.00	$0.00
Junio	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Junio	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Junio	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.82	$5,143.81	$0.00	$0.00
Junio	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$461.86	$4,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,019.75	$2,330.25	$0.00	$0.00
Junio	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,832.73	$4,022.26	$0.00	$0.00
Junio	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Junio	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Junio	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Junio	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$826.40	$11,452.40	$901.63	$1,129.02	$9,421.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,479.03	$4,942.72	$0.00	$0.00
Junio	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Junio	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$7,245.00	$0.00	$464.86	$7,709.86	$0.00	$769.78	$6,940.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,314.79	$3,625.29	$0.00	$0.00
Junio	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$11,592.00	$0.00	$826.40	$12,418.40	$1,056.19	$1,231.66	$10,130.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.43	$5,297.12	$0.00	$0.00
Junio	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$8,694.00	$0.00	$206.60	$8,900.60	$169.17	$923.74	$7,807.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,842.35	$3,965.34	$0.00	$0.00
Junio	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,416.86	$0.00	$0.00
Junio	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$410.56	$3,660.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.02	$1,899.02	$0.00	$0.00
Junio	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Junio	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,419.90	$9,171.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,836.39	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Junio	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Junio	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$359.24	$3,383.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570.91	$1,812.41	$0.00	$0.00
Junio	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,475.30	$5,664.83	$0.00	$0.00
Junio	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Junio	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.75	$5,076.39	$0.00	$0.00
Junio	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,007.00	$0.00	$1,239.60	$15,246.60	$1,523.21	$1,488.24	$12,235.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,780.78	$6,454.37	$0.00	$0.00
Junio	C	HEHJ9910153LA	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Junio	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.12	$5,183.77	$0.00	$0.00
Junio	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Junio	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$256.60	$2,416.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122.08	$1,294.58	$0.00	$0.00
Junio	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,898.00	$0.00	$206.60	$3,104.60	$0.00	$307.92	$2,796.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545.18	$1,251.50	$0.00	$0.00
Junio	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Junio	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$103.30	$3,967.30	$0.00	$410.56	$3,556.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,743.87	$1,812.87	$0.00	$0.00
Junio	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$410.56	$3,660.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.02	$1,899.02	$0.00	$0.00
Junio	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$109.12	$821.10	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,566.12	$4,058.06	$0.00	$0.00
Junio	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.39	$0.00	$0.00
Junio	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Junio	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Junio	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$5,313.00	$0.00	$568.16	$5,881.16	$0.00	$564.50	$5,316.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,316.66	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$619.80	$5,449.80	$0.00	$513.18	$4,936.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,936.62	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	MASL990205GQA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.93	$12,071.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,071.88	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	SAAR0208227N9	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$611.80	$0.00	$65.42	$677.22	$0.00	$65.00	$612.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$612.22	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	ZUCJ8801115Z8	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Secretaria (o) de Depto	01/02/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$5,796.00	$0.00	$1,102.00	$6,898.00	$0.00	$615.82	$6,282.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,282.18	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	SOAN010127DK7	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	12/05/2025	$4,894.40	$0.00	$901.60	$5,796.00	$0.00	$520.03	$5,275.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,275.97	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Junio	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$52,753.78	$0.00	$0.00	$52,753.78	$10,293.13	$3,606.34	$38,854.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,854.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.99	$3,303.11	$0.00	$0.00
Julio	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,438.04	$2,247.07	$0.00	$0.00
Julio	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.36	$3,386.48	$0.00	$0.00
Julio	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.96	$4,813.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.98	$1,593.08	$0.00	$0.00
Julio	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.43	$1,851.55	$0.00	$0.00
Julio	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$8,044.29	$0.00	$0.00
Julio	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,923.56	$4,923.56	$0.00	$0.00
Julio	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$7,060.32	$2,653.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$884.66	$388.25	$0.00	$0.00
Julio	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$4,588.52	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,014.18	$2,767.28	$0.00	$0.00
Julio	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799.19	$1,174.34	$0.00	$0.00
Julio	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Julio	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$3,584.33	$0.00	$0.00
Julio	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$1,703.16	$0.00	$0.00
Julio	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022.93	$398.08	$0.00	$0.00
Julio	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,534.68	$1,909.83	$0.00	$0.00
Julio	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.92	$1,974.07	$0.00	$0.00
Julio	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$3,388.50	$0.00	$0.00
Julio	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$2,000.00	$53,319.74	$9,862.92	$5,562.24	$37,894.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,947.29	$19,947.29	$0.00	$0.00
Julio	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$3,392.84	$0.00	$0.00
Julio	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$4,941.53	$0.00	$0.00
Julio	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.76	$8,461.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.71	$3,392.84	$0.00	$0.00
Julio	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$12,075.00	$0.00	$516.50	$12,591.50	$1,100.35	$7,335.50	$4,155.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.93	$1,877.72	$0.00	$0.00
Julio	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.92	$1,593.02	$0.00	$0.00
Julio	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,906.40	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,824.26	$7,529.38	$0.00	$0.00
Julio	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$9,194.82	$0.00	$0.00
Julio	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$5,531.72	$0.00	$0.00
Julio	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	BALY680828EM6	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,873.22	$2,840.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$825.49	$634.52	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,311.14	$4,590.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,917.58	$1,292.73	$0.00	$0.00
Julio	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$1,642.20	$12,711.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,193.09	$6,104.67	$0.00	$0.00
Julio	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.05	$2,018.08	$0.00	$0.00
Julio	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,735.22	$2,996.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$931.34	$684.44	$0.00	$0.00
Julio	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.40	$1,593.50	$0.00	$0.00
Julio	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$3,316.40	$0.00	$0.00
Julio	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,477.13	$0.00	$0.00
Julio	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Julio	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$8,580.31	$0.00	$0.00
Julio	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$5,764.10	$2,418.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067.70	$1,005.63	$0.00	$0.00
Julio	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$5,796.00	$0.00	$206.60	$6,002.60	$0.00	$615.82	$5,386.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,624.39	$2,624.39	$0.00	$0.00
Julio	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$4,941.53	$0.00	$0.00
Julio	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Julio	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$2,558.91	$0.00	$0.00
Julio	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.37	$2,558.49	$0.00	$0.00
Julio	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$3,394.58	$0.00	$0.00
Julio	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Julio	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$3,103.27	$0.00	$0.00
Julio	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$3,392.84	$0.00	$0.00
Julio	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$10,412.98	$7,806.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.50	$3,065.63	$0.00	$0.00
Julio	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$9,194.82	$0.00	$0.00
Julio	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Julio	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Julio	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Julio	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,076.38	$5,781.51	$0.00	$0.00
Julio	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$6,768.53	$0.00	$0.00
Julio	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$4,204.90	$28,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$22,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$11,194.82	$0.00	$0.00
Julio	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,320.30	$6,581.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,913.00	$2,288.15	$0.00	$0.00
Julio	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Julio	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,095.61	$1,470.76	$0.00	$0.00
Julio	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$6,005.64	$0.00	$0.00
Julio	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$3,316.40	$0.00	$0.00
Julio	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Julio	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$8,985.66	$9,511.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,212.85	$3,917.97	$0.00	$0.00
Julio	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Julio	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.19	$1,403.30	$0.00	$0.00
Julio	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$4,525.35	$0.00	$0.00
Julio	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$9,177.00	$0.00	$568.16	$9,745.16	$248.00	$5,242.84	$4,254.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,958.06	$1,916.76	$0.00	$0.00
Julio	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$8,491.32	$7,187.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,051.16	$2,756.28	$0.00	$0.00
Julio	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$2,701.57	$0.00	$0.00
Julio	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Julio	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$5,867.94	$12,285.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.02	$5,305.15	$0.00	$0.00
Julio	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$8,044.29	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Julio	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.21	$2,959.36	$0.00	$0.00
Julio	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Julio	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.32	$1,566.47	$0.00	$0.00
Julio	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,218.56	$2,372.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606.60	$385.71	$0.00	$0.00
Julio	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,878.16	$1,657.27	$0.00	$0.00
Julio	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$7,245.00	$0.00	$723.10	$7,968.10	$49.06	$2,960.28	$4,958.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,505.66	$1,970.10	$0.00	$0.00
Julio	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$4,521.47	$0.00	$0.00
Julio	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,124.67	$0.00	$0.00
Julio	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Julio	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$2,701.57	$0.00	$0.00
Julio	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$9,660.00	$0.00	$413.20	$10,073.20	$289.29	$1,026.38	$8,757.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,493.10	$3,988.43	$0.00	$0.00
Julio	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$5,313.00	$0.00	$258.26	$5,571.26	$0.00	$564.50	$5,006.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,417.13	$2,417.13	$0.00	$0.00
Julio	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$7,245.00	$0.00	$1,761.56	$9,006.56	$22.79	$769.78	$8,213.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,999.38	$3,973.11	$0.00	$0.00
Julio	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$10,626.00	$0.00	$516.50	$11,142.50	$876.55	$1,129.02	$9,136.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,419.55	$4,372.38	$0.00	$0.00
Julio	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$8,044.29	$0.00	$0.00
Julio	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.44	$5,139.54	$0.00	$0.00
Julio	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,609.37	$10,122.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,055.21	$0.00	$0.00
Julio	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Julio	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.30	$998.45	$0.00	$0.00
Julio	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$9,660.00	$0.00	$516.50	$10,176.50	$296.80	$1,026.38	$8,853.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,510.25	$3,998.07	$0.00	$0.00
Julio	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$10,143.00	$0.00	$878.06	$11,021.06	$850.27	$1,077.70	$9,093.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,290.01	$4,216.58	$0.00	$0.00
Julio	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$8,044.29	$0.00	$0.00
Julio	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$8,694.00	$0.00	$723.10	$9,417.10	$206.71	$4,710.94	$4,499.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,034.50	$1,981.95	$0.00	$0.00
Julio	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$516.50	$14,040.50	$1,350.11	$4,006.86	$8,683.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.18	$4,138.35	$0.00	$0.00
Julio	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$3,584.33	$0.00	$0.00
Julio	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$1,129.02	$9,514.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,496.19	$4,396.82	$0.00	$0.00
Julio	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$12,075.00	$0.00	$361.56	$12,436.56	$1,083.79	$1,282.96	$10,069.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,933.48	$4,894.83	$0.00	$0.00
Julio	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$1,865.57	$0.00	$0.00
Julio	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Julio	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Julio	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,477.13	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$516.50	$15,972.50	$1,707.10	$12,399.88	$1,865.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$797.11	$723.41	$0.00	$0.00
Julio	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$304.30	$1,026.38	$8,949.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,527.41	$4,007.71	$0.00	$0.00
Julio	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$14,490.00	$0.00	$619.80	$15,109.80	$1,535.58	$1,539.56	$12,034.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,847.42	$5,773.24	$0.00	$0.00
Julio	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$2,420.21	$0.00	$0.00
Julio	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,200.32	$6,005.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,465.42	$2,159.68	$0.00	$0.00
Julio	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Julio	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$2,697.07	$0.00	$0.00
Julio	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$6,625.17	$0.00	$0.00
Julio	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$1,569.76	$2,707.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.72	$1,215.72	$0.00	$0.00
Julio	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$4,455.19	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$3,038.19	$0.00	$0.00
Julio	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,788.52	$5,490.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,202.56	$1,907.68	$0.00	$0.00
Julio	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$3,103.27	$0.00	$0.00
Julio	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$671.46	$8,882.46	$150.41	$872.42	$7,859.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,729.96	$3,681.17	$0.00	$0.00
Julio	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,227.01	$0.00	$0.00
Julio	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$4,408.50	$0.00	$0.00
Julio	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$1,710.93	$0.00	$0.00
Julio	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Julio	C	TERR7110271U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Julio	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.91	$3,352.72	$5,475.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,506.97	$2,450.66	$0.00	$0.00
Julio	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$14,162.36	$3,991.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,452.81	$1,157.94	$0.00	$0.00
Julio	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,676.24	$3,915.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,377.76	$1,156.87	$0.00	$0.00
Julio	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$3,103.27	$0.00	$0.00
Julio	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$8,694.00	$0.00	$2,019.80	$10,713.80	$199.20	$923.74	$9,590.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.95	$4,565.91	$0.00	$0.00
Julio	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,027.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$671.46	$8,882.46	$150.41	$1,146.12	$7,585.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,729.96	$3,407.47	$0.00	$0.00
Julio	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$10,626.00	$0.00	$2,226.40	$12,852.40	$901.63	$4,956.12	$6,994.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,265.48	$3,177.17	$0.00	$0.00
Julio	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$10,143.00	$0.00	$671.46	$10,814.46	$835.26	$1,077.70	$8,901.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,250.90	$4,202.10	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.45	$1,796.16	$13,830.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,711.60	$6,601.05	$0.00	$0.00
Julio	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$4,263.38	$5,620.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,663.86	$2,266.78	$0.00	$0.00
Julio	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$8,044.29	$0.00	$0.00
Julio	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$4,403.12	$0.00	$0.00
Julio	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$12,558.00	$0.00	$309.90	$12,867.90	$1,155.55	$1,334.28	$10,378.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,102.44	$5,068.63	$0.00	$0.00
Julio	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$912.67	$4,333.82	$6,309.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,893.79	$2,794.42	$0.00	$0.00
Julio	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$1,404.48	$0.00	$0.00
Julio	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$7,277.90	$0.00	$0.00
Julio	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$7,244.88	$0.00	$0.00
Julio	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$793.97	$1,026.38	$8,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,087.05	$4,027.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,007.00	$0.00	$1,291.26	$15,298.26	$1,529.40	$3,779.26	$9,989.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645.03	$4,482.07	$0.00	$0.00
Julio	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$5,531.72	$0.00	$0.00
Julio	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,496.04	$7,235.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050.94	$2,804.04	$0.00	$0.00
Julio	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,255.16	$6,458.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,634.52	$2,443.55	$0.00	$0.00
Julio	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$3,038.19	$0.00	$0.00
Julio	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.18	$2,549.33	$0.00	$0.00
Julio	C	MOME911123619	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$9,177.00	$0.00	$671.46	$9,848.46	$255.51	$975.06	$8,617.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,109.09	$4,060.30	$0.00	$0.00
Julio	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$7,728.00	$0.00	$413.20	$8,141.20	$54.56	$821.10	$7,265.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.05	$3,467.49	$0.00	$0.00
Julio	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,227.01	$0.00	$0.00
Julio	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$3,584.33	$0.00	$0.00
Julio	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$12,075.00	$0.00	$2,691.26	$14,766.26	$1,183.18	$1,282.96	$12,300.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.09	$5,641.53	$0.00	$0.00
Julio	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.03	$4,766.56	$0.00	$0.00
Julio	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,046.28	$0.00	$0.00
Julio	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,592.86	$8,706.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,353.24	$4,353.24	$0.00	$0.00
Julio	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$4,145.78	$4,036.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,876.86	$1,814.79	$0.00	$0.00
Julio	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,291.43	$7,247.22	$0.00	$0.00
Julio	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.12	$3,803.27	$0.00	$0.00
Julio	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$5,292.55	$0.00	$0.00
Julio	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$4,941.53	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$4,409.04	$0.00	$0.00
Julio	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,209.86	$0.00	$0.00
Julio	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$4,409.04	$0.00	$0.00
Julio	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$4,459.92	$0.00	$0.00
Julio	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$176.10	$2,497.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,202.58	$1,122.08	$0.00	$0.00
Julio	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.14	$8,044.27	$0.00	$0.00
Julio	C	MAPN7008111R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$7,244.90	$0.00	$0.00
Julio	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,677.62	$1,642.20	$12,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.65	$6,097.43	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$3,885.19	$0.00	$0.00
Julio	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$6,762.00	$0.00	$413.20	$7,175.20	$0.00	$718.46	$6,456.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.37	$3,090.37	$0.00	$0.00
Julio	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$304.30	$1,026.38	$8,949.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,527.41	$4,007.71	$0.00	$0.00
Julio	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,721.84	$5,606.36	$8,747.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,211.01	$4,122.59	$0.00	$0.00
Julio	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,905.03	$4,766.56	$0.00	$0.00
Julio	C	HERM920414RW1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,277.22	$5,116.48	$0.00	$0.00
Julio	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$10,143.00	$0.00	$774.76	$10,917.76	$842.77	$1,077.70	$8,997.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,269.33	$4,210.46	$0.00	$0.00
Julio	C	SAAM821210F65	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$9,660.00	$0.00	$723.10	$10,383.10	$311.81	$1,026.38	$9,044.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,544.56	$4,017.35	$0.00	$0.00
Julio	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$4,429.18	$0.00	$0.00
Julio	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,439.54	$0.00	$0.00
Julio	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$304.30	$1,026.38	$8,949.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,527.41	$4,007.71	$0.00	$0.00
Julio	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,046.28	$0.00	$0.00
Julio	C	COHE840311K3A	(Gastronomía) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,036.64	$0.00	$0.00
Julio	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$5,523.33	$0.00	$0.00
Julio	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$4,941.53	$0.00	$0.00
Julio	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,477.13	$0.00	$0.00
Julio	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$12,558.00	$0.00	$929.70	$13,487.70	$1,226.46	$1,334.28	$10,926.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,208.62	$5,097.34	$0.00	$0.00
Julio	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Julio	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$4,409.04	$0.00	$0.00
Julio	C	EAHF970717A93	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$14,007.00	$0.00	$361.56	$14,368.56	$1,418.11	$1,488.24	$11,462.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,632.00	$5,588.71	$0.00	$0.00
Julio	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357.98	$2,167.01	$0.00	$0.00
Julio	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$4,941.53	$0.00	$0.00
Julio	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$14,490.00	$0.00	$1,239.60	$15,729.60	$1,609.77	$1,539.56	$12,580.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,961.65	$5,790.62	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$4,654.58	$0.00	$0.00
Julio	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$3,584.33	$0.00	$0.00
Julio	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Julio	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$10,143.00	$0.00	$1,084.66	$11,227.66	$865.29	$1,077.70	$9,284.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,331.37	$4,228.80	$0.00	$0.00
Julio	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Julio	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,477.13	$0.00	$0.00
Julio	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,046.28	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,124.67	$0.00	$0.00
Julio	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$10,626.00	$0.00	$619.80	$11,245.80	$884.05	$4,333.82	$6,027.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,837.83	$2,776.10	$0.00	$0.00
Julio	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$9,660.00	$0.00	$723.10	$10,383.10	$311.81	$1,026.38	$9,044.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,544.56	$4,017.35	$0.00	$0.00
Julio	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.49	$4,409.04	$0.00	$0.00
Julio	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,046.28	$0.00	$0.00
Julio	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$8,211.00	$0.00	$568.16	$8,779.16	$142.90	$872.42	$7,763.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.82	$3,671.52	$0.00	$0.00
Julio	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$7,245.00	$0.00	$516.50	$7,761.50	$0.00	$769.78	$6,991.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,323.36	$3,323.36	$0.00	$0.00
Julio	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,209.86	$0.00	$0.00
Julio	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$5,531.72	$0.00	$0.00
Julio	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$3,038.19	$0.00	$0.00
Julio	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$5,531.72	$0.00	$0.00
Julio	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Julio	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.43	$4,439.53	$0.00	$0.00
Julio	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,636.69	$3,011.84	$0.00	$0.00
Julio	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$2,995.89	$0.00	$0.00
Julio	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$3,584.33	$0.00	$0.00
Julio	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.82	$5,143.81	$0.00	$0.00
Julio	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$461.86	$4,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,019.75	$2,019.75	$0.00	$0.00
Julio	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,832.73	$2,641.76	$0.00	$0.00
Julio	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Julio	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,046.28	$0.00	$0.00
Julio	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$3,885.19	$0.00	$0.00
Julio	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$826.40	$11,452.40	$901.63	$1,129.02	$9,421.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,479.03	$4,390.72	$0.00	$0.00
Julio	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,124.67	$0.00	$0.00
Julio	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$7,245.00	$0.00	$464.86	$7,709.86	$0.00	$769.78	$6,940.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,314.79	$3,314.79	$0.00	$0.00
Julio	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$11,592.00	$0.00	$619.80	$12,211.80	$1,034.11	$1,231.66	$9,946.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,799.13	$4,732.90	$0.00	$0.00
Julio	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$8,694.00	$0.00	$206.60	$8,900.60	$169.17	$923.74	$7,807.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,842.35	$3,827.34	$0.00	$0.00
Julio	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,209.86	$0.00	$0.00
Julio	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$410.56	$3,660.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.02	$1,761.02	$0.00	$0.00
Julio	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,046.28	$0.00	$0.00
Julio	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$4,654.58	$0.00	$0.00
Julio	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$2,995.89	$0.00	$0.00
Julio	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,124.67	$0.00	$0.00
Julio	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$359.24	$3,383.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570.91	$1,570.91	$0.00	$0.00
Julio	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$3,954.58	$0.00	$0.00
Julio	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,759.63	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,830.44	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,016.64	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,007.00	$0.00	$1,239.60	$15,246.60	$1,523.21	$1,488.24	$12,235.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,407.15	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEHJ9910153LA	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,130.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,231.39	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,590.64	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$256.60	$2,416.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$206.60	$3,587.60	$0.00	$359.24	$3,228.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.36	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,488.32	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$103.30	$3,967.30	$0.00	$410.56	$3,556.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,487.74	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$410.56	$3,660.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.04	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$109.12	$821.10	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,072.18	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,784.66	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,488.32	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,616.64	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,523.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$6,279.00	$0.00	$568.16	$6,847.16	$0.00	$667.14	$6,180.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.52	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,249.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,385.98	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,488.32	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MASL990205GQA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,100.35	$1,231.66	$10,499.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,671.59	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$52.81	$769.78	$7,197.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,679.67	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,385.98	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$52,753.78	$0.00	$0.00	$52,753.78	$10,293.13	$3,606.34	$38,854.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,854.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$3,381.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$0.00	$359.24	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$0.00	$2,239.21	$0.00	$0.00
Julio	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$0.00	$4,518.07	$0.00	$0.00
Julio	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$0.00	$2,239.21	$0.00	$0.00
Julio	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$0.00	$2,239.21	$0.00	$0.00
Julio	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	RESJ7211125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	IAPD770506GS4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,102.88	$2,102.88	$167.25	$1,935.63	$0.00	$1,935.63	$0.00	$0.00
Julio	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$0.00	$2,479.05	$0.00	$0.00
Julio	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$0.00	$4,161.25	$0.00	$0.00
Julio	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$0.00	$3,210.04	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$0.00	$2,795.31	$0.00	$0.00
Julio	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$0.00	$3,210.04	$0.00	$0.00
Julio	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$0.00	$2,795.31	$0.00	$0.00
Julio	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,464.08	$6,464.08	$1,259.89	$5,204.19	$0.00	$5,204.19	$0.00	$0.00
Julio	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,464.08	$6,464.08	$1,259.89	$5,204.19	$0.00	$5,204.19	$0.00	$0.00
Julio	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$0.00	$3,210.04	$0.00	$0.00
Julio	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$0.00	$2,479.05	$0.00	$0.00
Julio	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	BALY680828EM6	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$0.00	$2,239.21	$0.00	$0.00
Julio	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.60	$4,121.60	$746.45	$3,375.15	$0.00	$3,375.15	$0.00	$0.00
Julio	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$0.00	$2,239.21	$0.00	$0.00
Julio	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$0.00	$2,479.05	$0.00	$0.00
Julio	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$0.00	$1,898.13	$0.00	$0.00
Julio	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,464.08	$6,464.08	$1,259.89	$5,204.19	$0.00	$5,204.19	$0.00	$0.00
Julio	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$0.00	$1,898.13	$0.00	$0.00
Julio	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545.60	$1,545.60	$62.71	$1,482.89	$0.00	$1,482.89	$0.00	$0.00
Julio	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$0.00	$2,795.31	$0.00	$0.00
Julio	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$0.00	$4,161.25	$0.00	$0.00
Julio	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,102.88	$2,102.88	$167.25	$1,935.63	$0.00	$1,935.63	$0.00	$0.00
Julio	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$0.00	$3,210.04	$0.00	$0.00
Julio	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,464.08	$6,464.08	$1,259.89	$5,204.19	$0.00	$5,204.19	$0.00	$0.00
Julio	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$0.00	$4,518.07	$0.00	$0.00
Julio	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,464.08	$6,464.08	$1,259.89	$5,204.19	$0.00	$5,204.19	$0.00	$0.00
Julio	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,338.56	$5,338.56	$1,019.48	$4,319.08	$0.00	$4,319.08	$0.00	$0.00
Julio	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$0.00	$4,161.25	$0.00	$0.00
Julio	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$0.00	$2,479.05	$0.00	$0.00
Julio	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,447.20	$2,447.20	$204.71	$2,242.49	$0.00	$2,242.49	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	MANF5904244QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$0.00	$4,518.07	$0.00	$0.00
Julio	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$0.00	$4,161.25	$0.00	$0.00
Julio	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.04	$2,005.04	$156.60	$1,848.44	$0.00	$1,848.44	$0.00	$0.00
Julio	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$0.00	$2,524.31	$0.00	$0.00
Julio	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$1,487.43	$0.00	$1,487.43	$0.00	$0.00
Julio	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$0.00	$2,479.05	$0.00	$0.00
Julio	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$148.65	$1,783.35	$0.00	$1,783.35	$0.00	$0.00
Julio	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803.20	$1,803.20	$134.64	$1,668.56	$0.00	$1,668.56	$0.00	$0.00
Julio	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$0.00	$4,161.25	$0.00	$0.00
Julio	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$0.00	$2,357.28	$0.00	$0.00
Julio	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,416.80	$1,416.80	$54.47	$1,362.33	$0.00	$1,362.33	$0.00	$0.00
Julio	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$148.65	$1,783.35	$0.00	$1,783.35	$0.00	$0.00
Julio	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$0.00	$2,586.85	$0.00	$0.00
Julio	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$0.00	$4,518.07	$0.00	$0.00
Julio	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$1,514.58	$0.00	$1,514.58	$0.00	$0.00
Julio	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$0.00	$1,896.21	$0.00	$0.00
Julio	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$0.00	$2,357.28	$0.00	$0.00
Julio	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,704.80	$2,704.80	$232.73	$2,472.07	$0.00	$2,472.07	$0.00	$0.00
Julio	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$0.00	$4,518.07	$0.00	$0.00
Julio	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.40	$2,318.40	$190.69	$2,127.71	$0.00	$2,127.71	$0.00	$0.00
Julio	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,606.40	$3,606.40	$544.89	$3,061.51	$0.00	$3,061.51	$0.00	$0.00
Julio	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$0.00	$2,239.21	$0.00	$0.00
Julio	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$0.00	$2,586.85	$0.00	$0.00
Julio	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$0.00	$2,795.31	$0.00	$0.00
Julio	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$0.00	$2,673.21	$0.00	$0.00
Julio	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$0.00	$3,309.32	$0.00	$0.00
Julio	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$0.00	$4,161.25	$0.00	$0.00
Julio	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$0.00	$4,045.47	$0.00	$0.00
Julio	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$2,524.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$1,898.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.60	$4,121.60	$746.45	$3,375.15	$3,375.15	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,864.00	$3,864.00	$591.06	$3,272.94	$3,272.94	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029.92	$2,029.92	$159.31	$1,870.61	$1,870.61	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,205.93	$4,205.93	$856.18	$3,349.75	$3,349.75	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$2,673.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$4,508.00	$842.08	$3,665.92	$3,665.92	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.40	$1,030.40	$29.74	$1,000.66	$1,000.66	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,582.56	$4,582.56	$858.00	$3,724.56	$3,724.56	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$1,896.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$3,309.32	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,102.88	$2,102.88	$167.25	$1,935.63	$1,935.63	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.60	$2,189.60	$176.68	$2,012.92	$2,012.92	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$2,524.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$4,161.25	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LOCL870525466	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.60	$2,189.60	$176.68	$2,012.92	$2,012.92	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$2,673.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,102.88	$2,102.88	$167.25	$1,935.63	$1,935.63	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$3,309.32	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.40	$2,318.40	$190.69	$2,127.71	$2,127.71	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SOTT8812307GA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.60	$2,189.60	$176.68	$2,012.92	$2,012.92	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,704.80	$2,704.80	$232.73	$2,472.07	$2,472.07	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$4,508.00	$842.08	$3,665.92	$3,665.92	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$4,518.07	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348.80	$3,348.80	$445.30	$2,903.50	$2,903.50	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,735.20	$3,735.20	$567.97	$3,167.23	$3,167.23	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$3,210.04	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$2,673.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$1,896.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$1,896.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MOME911123619	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,447.20	$2,447.20	$204.71	$2,242.49	$2,242.49	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$1,898.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$2,795.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$2,673.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,091.20	$3,091.20	$404.08	$2,687.12	$2,687.12	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$2,524.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$1,898.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,023.20	$5,023.20	$952.12	$4,071.08	$4,071.08	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,102.88	$2,102.88	$167.25	$1,935.63	$1,935.63	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$2,673.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$4,518.07	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$2,795.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$644.00	$644.00	$5.01	$638.99	$638.99	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,591.60	$5,591.60	$1,073.53	$4,518.07	$4,518.07	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.60	$4,121.60	$746.45	$3,375.15	$3,375.15	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.40	$2,318.40	$190.69	$2,127.71	$2,127.71	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803.20	$1,803.20	$134.64	$1,668.56	$1,668.56	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.60	$4,121.60	$746.45	$3,375.15	$3,375.15	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,091.20	$3,091.20	$404.08	$2,687.12	$2,687.12	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HERM920414RW1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348.80	$3,348.80	$445.30	$2,903.50	$2,903.50	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,704.80	$2,704.80	$232.73	$2,472.07	$2,472.07	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SAAM821210F65	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.64	$4,990.64	$945.17	$4,045.47	$4,045.47	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,074.64	$3,074.64	$401.43	$2,673.21	$2,673.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEOV860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	COHE840311K3A	(Gastronomía) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.32	$3,908.32	$599.00	$3,309.32	$3,309.32	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$2,795.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$1,898.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348.80	$3,348.80	$445.30	$2,903.50	$2,903.50	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$4,161.25	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	EAHF970717A93	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	07/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,735.20	$3,735.20	$567.97	$3,167.23	$3,167.23	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$424.69	$2,795.31	$2,795.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,864.00	$3,864.00	$591.06	$3,272.94	$3,272.94	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$2,524.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,704.80	$2,704.80	$232.73	$2,472.07	$2,472.07	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,056.30	$3,056.30	$531.99	$2,524.31	$2,524.31	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$1,898.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803.20	$1,803.20	$134.64	$1,668.56	$1,668.56	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.60	$2,189.60	$176.68	$2,012.92	$2,012.92	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$148.65	$1,783.35	$1,783.35	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$3,210.04	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$1,896.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787.36	$3,787.36	$577.32	$3,210.04	$3,210.04	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.20	$5,702.20	$1,540.95	$4,161.25	$4,161.25	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,070.06	$3,070.06	$400.70	$2,669.36	$2,669.36	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,058.64	$2,058.64	$162.43	$1,896.21	$1,896.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029.92	$2,029.92	$159.31	$1,870.61	$1,870.61	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,205.93	$4,205.93	$856.18	$3,349.75	$3,349.75	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,159.20	$1,159.20	$37.98	$1,121.22	$1,121.22	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,205.93	$4,205.93	$856.18	$3,349.75	$3,349.75	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.40	$2,318.40	$190.69	$2,127.71	$2,127.71	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.60	$2,833.60	$246.75	$2,586.85	$2,586.85	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803.20	$1,803.20	$134.64	$1,668.56	$1,668.56	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$148.65	$1,783.35	$1,783.35	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,091.20	$3,091.20	$404.08	$2,687.12	$2,687.12	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.40	$2,318.40	$190.69	$2,127.71	$2,127.71	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.40	$1,030.40	$29.74	$1,000.66	$1,000.66	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$218.72	$2,357.28	$2,357.28	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029.92	$2,029.92	$159.31	$1,870.61	$1,870.61	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803.20	$1,803.20	$134.64	$1,668.56	$1,668.56	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$901.60	$901.60	$21.50	$880.10	$880.10	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Julio	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turistíco	Especialista Técnico	01/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,443.52	$2,443.52	$204.31	$2,239.21	$2,239.21	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.40	$2,318.40	$190.69	$2,127.71	$2,127.71	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029.92	$2,029.92	$159.31	$1,870.61	$1,870.61	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,735.20	$3,735.20	$567.97	$3,167.23	$3,167.23	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	HEHJ9910153LA	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,712.64	$2,712.64	$233.59	$2,479.05	$2,479.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,102.88	$2,102.88	$167.25	$1,935.63	$1,935.63	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.40	$1,030.40	$29.74	$1,000.66	$1,000.66	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$644.00	$644.00	$5.01	$638.99	$638.99	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$901.60	$901.60	$21.50	$880.10	$880.10	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.40	$1,030.40	$29.74	$1,000.66	$1,000.66	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.40	$1,030.40	$29.74	$1,000.66	$1,000.66	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.80	$2,060.80	$162.67	$1,898.13	$1,898.13	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990.61	$4,990.61	$945.16	$4,045.45	$4,045.45	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,074.23	$7,074.23	$1,952.56	$5,121.67	$5,121.67	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029.92	$2,029.92	$159.31	$1,870.61	$1,870.61	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,894.40	$4,894.40	$924.61	$3,969.79	$3,969.79	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,674.40	$1,674.40	$92.15	$1,582.25	$1,582.25	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,447.20	$2,447.20	$204.71	$2,242.49	$2,242.49	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545.60	$1,545.60	$62.71	$1,482.89	$1,482.89	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$46.23	$1,241.77	$1,241.77	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MASL990205GQA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,091.20	$3,091.20	$404.08	$2,687.12	$2,687.12	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$148.65	$1,783.35	$1,783.35	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,352.40	$1,352.40	$50.35	$1,302.05	$1,302.05	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,276.65	$4,276.65	$1,113.29	$3,163.36	$3,163.36	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,292.23	$2,292.23	$368.79	$1,923.44	$1,923.44	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,396.15	$4,396.15	$1,149.13	$3,247.02	$3,247.02	$0.00	$0.00	$0.00
Julio	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.80	$450.80	$28.85	$421.95	$421.95	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,997.66	$8,267.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,267.29	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$3,648.12	$6,282.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,282.55	$0.00	$0.00
Agosto	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,830.92	$8,434.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,434.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$4,700.98	$7,017.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,017.53	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$8,900.78	$5,364.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,364.17	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,707.73	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00
Agosto	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.12	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$6,238.32	$3,692.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,692.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,177.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$4,569.56	$7,148.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001.17	$4,147.78	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$4,547.92	$4,140.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,585.95	$2,554.84	$0.00	$0.00
Agosto	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Agosto	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$973.60	$8,957.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,992.24	$4,964.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Agosto	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$6,100.44	$2,588.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$809.69	$1,778.58	$0.00	$0.00
Agosto	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$420.63	$3,224.74	$5,620.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,330.46	$3,290.33	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$2,948.46	$5,740.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,385.68	$3,354.57	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,826.88	$8,438.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,669.07	$4,769.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,562.24	$35,894.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,947.29	$17,947.29	$0.00	$0.00
Agosto	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,682.65	$5,786.78	$8,438.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,665.61	$4,773.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,191.44	$1,282.96	$10,891.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,087.83	$5,804.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,682.63	$5,786.76	$8,438.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,665.61	$4,773.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$12,075.00	$0.00	$516.50	$12,591.50	$1,100.36	$7,335.50	$4,155.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.92	$2,222.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$6,918.08	$4,800.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,826.91	$2,973.52	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,906.40	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,824.26	$8,909.88	$0.00	$0.00
Agosto	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Agosto	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,682.65	$1,509.02	$12,716.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.49	$6,912.22	$0.00	$0.00
Agosto	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	BALY680828EM6	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$6,873.22	$3,057.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,042.43	$2,015.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$5,853.94	$2,834.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$932.94	$1,901.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,722.38	$1,642.20	$12,711.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,192.55	$6,518.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$4,411.54	$5,519.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,120.55	$3,398.58	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,191.81	$8,735.22	$2,983.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$918.33	$2,064.94	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$6,917.12	$4,801.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,827.39	$2,974.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,971.08	$8,293.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,596.97	$4,696.90	$0.00	$0.00
Agosto	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$9,960.81	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$5,764.10	$2,418.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067.70	$1,350.63	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$5,796.00	$0.00	$206.60	$6,002.60	$0.00	$615.82	$5,386.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,624.39	$2,762.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,191.44	$1,282.96	$10,891.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,087.83	$5,804.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.37	$3,938.99	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,814.72	$8,450.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,675.15	$4,775.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$420.63	$837.86	$8,007.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,523.90	$4,483.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,682.65	$5,786.78	$8,438.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,665.61	$4,773.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$10,412.98	$7,806.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.50	$4,446.13	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Agosto	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,076.38	$7,162.01	$0.00	$0.00
Agosto	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Agosto	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$2,320.30	$6,368.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,699.76	$3,668.65	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Agosto	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$3,955.08	$4,733.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,882.37	$2,851.26	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Agosto	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,971.08	$8,293.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,596.97	$4,696.90	$0.00	$0.00
Agosto	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$8,985.66	$9,511.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,212.85	$5,298.47	$0.00	$0.00
Agosto	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$6,183.38	$4,383.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,599.72	$2,783.80	$0.00	$0.00
Agosto	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$9,177.00	$0.00	$568.16	$9,745.16	$248.01	$5,242.84	$4,254.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,958.05	$2,296.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,771.75	$8,491.32	$7,173.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,036.85	$4,136.78	$0.00	$0.00
Agosto	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$4,700.98	$7,017.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,935.46	$4,082.07	$0.00	$0.00
Agosto	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,190.86	$16,108.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,054.24	$8,054.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$5,867.94	$12,285.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.02	$6,685.65	$0.00	$0.00
Agosto	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Agosto	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$400.68	$798.88	$7,699.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.04	$4,339.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$3,763.66	$4,925.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,978.08	$2,946.97	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$9,109.84	$1,457.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$243.05	$1,214.01	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$5,675.44	$4,891.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,853.69	$3,037.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$7,245.00	$0.00	$723.10	$7,968.10	$50.81	$2,960.28	$4,957.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.41	$2,694.60	$0.00	$0.00
Agosto	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Agosto	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$4,700.98	$7,017.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,935.46	$4,082.07	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$9,660.00	$0.00	$413.20	$10,073.20	$526.61	$1,026.38	$8,520.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,255.78	$4,264.43	$0.00	$0.00
Agosto	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$5,313.00	$0.00	$258.26	$5,571.26	$0.00	$564.50	$5,006.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,417.13	$2,589.63	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$7,245.00	$0.00	$1,761.56	$9,006.56	$24.53	$769.78	$8,212.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,997.64	$4,214.61	$0.00	$0.00
Agosto	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$10,626.00	$0.00	$516.50	$11,142.50	$881.37	$1,129.02	$9,132.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,414.73	$4,717.38	$0.00	$0.00
Agosto	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Agosto	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,191.81	$1,225.04	$11,893.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,373.43	$6,520.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$4,899.70	$3,789.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,410.06	$2,378.95	$0.00	$0.00
Agosto	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$9,660.00	$0.00	$516.50	$10,176.50	$534.12	$1,903.34	$7,739.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,834.45	$3,904.59	$0.00	$0.00
Agosto	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$10,143.00	$0.00	$878.06	$11,021.06	$617.76	$1,077.70	$9,325.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,522.52	$4,803.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,926.85	$17,065.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,640.21	$9,424.79	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$8,694.00	$0.00	$723.10	$9,417.10	$206.71	$5,000.74	$4,209.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,744.70	$2,464.95	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$13,524.00	$0.00	$516.50	$14,040.50	$1,350.11	$4,457.66	$8,232.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,749.38	$4,483.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$973.60	$8,957.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,992.24	$4,964.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$925.53	$1,129.02	$9,501.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.33	$5,017.82	$0.00	$0.00
Agosto	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$12,075.00	$0.00	$361.56	$12,436.56	$1,083.80	$1,282.96	$10,069.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,933.47	$5,136.33	$0.00	$0.00
Agosto	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$6,372.98	$5,345.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,099.46	$3,246.07	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Agosto	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$516.50	$15,972.50	$1,707.65	$11,753.92	$2,510.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,119.54	$1,391.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$541.63	$1,026.38	$8,711.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,290.08	$4,421.71	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$14,490.00	$0.00	$619.80	$15,109.80	$1,535.57	$1,539.56	$12,034.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,847.43	$6,187.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$4,149.56	$6,417.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,616.63	$3,800.71	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$423.97	$4,773.18	$5,195.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,974.35	$3,221.06	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.44	$3,606.34	$27,686.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$4,709.98	$7,008.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,930.96	$4,077.57	$0.00	$0.00
Agosto	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$7,832.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$1,569.76	$2,707.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.72	$1,491.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$820.22	$7,868.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,449.80	$4,418.69	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$5,971.08	$8,293.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,596.97	$4,696.90	$0.00	$0.00
Agosto	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$420.63	$837.86	$8,007.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,523.90	$4,483.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$671.46	$8,882.46	$150.40	$872.42	$7,859.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,729.97	$4,129.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$674.18	$4,569.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066.01	$2,503.01	$0.00	$0.00
Agosto	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$3,091.43	$0.00	$0.00
Agosto	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	TERR7110271U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$8,211.00	$0.00	$774.76	$8,985.76	$157.92	$3,352.72	$5,475.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,506.96	$2,968.16	$0.00	$0.00
Agosto	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$14,162.36	$3,991.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,452.81	$2,538.44	$0.00	$0.00
Agosto	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$5,412.90	$5,154.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,616.63	$2,537.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$420.63	$837.86	$8,007.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,523.90	$4,483.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$8,694.00	$0.00	$2,019.80	$10,713.80	$199.20	$923.74	$9,590.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.95	$4,979.91	$0.00	$0.00
Agosto	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$556.64	$1,026.38	$8,903.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,324.38	$4,579.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$8,211.00	$0.00	$671.46	$8,882.46	$150.40	$872.42	$7,859.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,729.97	$4,129.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$10,626.00	$0.00	$2,226.40	$12,852.40	$914.48	$4,956.12	$6,981.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,252.63	$3,729.17	$0.00	$0.00
Agosto	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$10,143.00	$0.00	$671.46	$10,814.46	$597.94	$4,877.80	$5,338.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,588.17	$2,750.55	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$774.76	$17,679.76	$2,053.46	$1,796.16	$13,830.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,711.59	$7,118.55	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$4,263.38	$5,857.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,579.18	$3,278.78	$0.00	$0.00
Agosto	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$5,783.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$12,558.00	$0.00	$309.90	$12,867.90	$1,155.90	$1,334.28	$10,377.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,102.09	$5,275.63	$0.00	$0.00
Agosto	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$10,626.00	$0.00	$929.70	$11,555.70	$925.53	$4,333.82	$6,296.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.93	$3,415.42	$0.00	$0.00
Agosto	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$6,181.02	$4,385.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.90	$2,784.98	$0.00	$0.00
Agosto	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$8,658.40	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$8,625.38	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$826.40	$10,486.40	$556.64	$1,026.38	$8,903.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,324.38	$4,579.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,007.00	$0.00	$1,291.26	$15,298.26	$1,533.60	$3,779.26	$9,985.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,640.83	$5,344.57	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,682.65	$1,509.02	$12,716.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.49	$6,912.22	$0.00	$0.00
Agosto	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$4,496.04	$7,222.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,037.93	$4,184.54	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$3,255.16	$6,675.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,851.46	$3,824.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$820.22	$7,868.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,449.80	$4,418.69	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$1,797.94	$6,890.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,960.94	$3,929.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$9,177.00	$0.00	$671.46	$9,848.46	$255.51	$1,280.96	$8,311.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,803.19	$4,508.80	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$7,728.00	$0.00	$413.20	$8,141.20	$54.56	$821.10	$7,265.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,522.05	$3,743.49	$0.00	$0.00
Agosto	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$4,830.00	$0.00	$413.20	$5,243.20	$0.00	$513.18	$4,730.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227.01	$2,503.01	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$973.60	$8,957.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,992.24	$4,964.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$12,075.00	$0.00	$2,691.26	$14,766.26	$1,191.44	$1,282.96	$12,291.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,787.83	$6,504.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,103.34	$1,231.66	$10,496.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,902.04	$5,594.56	$0.00	$0.00
Agosto	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$1,026.38	$9,094.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,358.68	$4,736.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,592.86	$8,706.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,353.24	$4,353.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	CASE781208MG1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$4,145.78	$4,036.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,876.86	$2,159.79	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,878.40	$13,868.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,852.95	$7,015.74	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,080.50	$9,966.16	$420.63	$837.86	$8,707.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,523.90	$5,183.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$6,673.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,191.44	$1,282.96	$10,891.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,087.83	$5,804.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$947.61	$1,483.22	$9,331.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,163.43	$5,168.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,416.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$947.61	$1,129.02	$9,685.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,517.63	$5,168.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$5,840.42	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$256.60	$2,416.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122.08	$1,294.58	$0.00	$0.00
Agosto	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.14	$9,424.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,678.17	$1,642.20	$12,445.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.10	$6,304.43	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Agosto	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$6,762.00	$0.00	$413.20	$7,175.20	$0.00	$718.46	$6,456.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.37	$3,366.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$541.63	$1,348.38	$8,389.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,968.08	$4,421.71	$0.00	$0.00
Agosto	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$15,456.00	$0.00	$619.80	$16,075.80	$1,722.38	$5,606.36	$8,747.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,210.47	$4,536.59	$0.00	$0.00
Agosto	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,103.34	$1,231.66	$10,496.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,902.04	$5,594.56	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,279.55	$1,334.28	$11,287.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,273.59	$6,013.48	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$10,143.00	$0.00	$774.76	$10,917.76	$606.73	$1,077.70	$9,233.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,505.37	$4,727.96	$0.00	$0.00
Agosto	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$9,660.00	$0.00	$723.10	$10,383.10	$549.14	$1,026.38	$8,807.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,307.23	$4,500.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Agosto	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.43	$5,820.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$9,660.00	$0.00	$619.80	$10,279.80	$541.63	$1,026.38	$8,711.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,290.08	$4,421.71	$0.00	$0.00

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$1,026.38	$9,094.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,358.68	$4,736.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$564.15	$1,026.38	$8,999.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,341.53	$4,657.64	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,771.75	$1,557.22	$12,707.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.90	$6,903.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,191.44	$1,282.96	$10,891.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,087.83	$5,804.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$12,558.00	$0.00	$929.70	$13,487.70	$1,230.09	$1,334.28	$10,923.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,204.99	$5,718.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$947.61	$1,129.02	$9,685.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,517.63	$5,168.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$14,007.00	$0.00	$361.56	$14,368.56	$1,418.12	$1,488.24	$11,462.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,631.99	$5,830.21	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$3,808.24	$6,122.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,574.92	$3,547.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,191.44	$1,282.96	$10,891.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,087.83	$5,804.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$14,490.00	$0.00	$1,239.60	$15,729.60	$1,621.09	$1,539.56	$12,568.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,950.33	$6,618.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$986.10	$1,080.82	$10,886.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,851.00	$6,035.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$973.60	$8,957.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,992.24	$4,964.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Agosto	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$10,143.00	$0.00	$1,084.66	$11,227.66	$639.84	$1,077.70	$9,510.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,556.82	$4,953.30	$0.00	$0.00
Agosto	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$6,736.78	$16,562.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.28	$8,281.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$7,728.00	$0.00	$516.50	$8,244.50	$62.07	$821.10	$7,361.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,539.20	$3,822.13	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$1,026.38	$9,094.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,358.68	$4,736.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOG8903221QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$10,626.00	$0.00	$619.80	$11,245.80	$892.40	$4,333.82	$6,019.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,829.48	$3,190.10	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$9,660.00	$0.00	$723.10	$10,383.10	$549.14	$1,026.38	$8,807.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,307.23	$4,500.35	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$947.61	$1,129.02	$9,685.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,517.63	$5,168.04	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$1,026.38	$9,094.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,358.68	$4,736.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$8,211.00	$0.00	$568.16	$8,779.16	$142.91	$872.42	$7,763.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.81	$4,051.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$7,245.00	$0.00	$516.50	$7,761.50	$0.00	$769.78	$6,991.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,323.36	$3,668.36	$0.00	$0.00
Agosto	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,416.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,682.65	$1,509.02	$12,716.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.49	$6,912.22	$0.00	$0.00
Agosto	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$411.61	$820.22	$7,868.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,449.80	$4,418.69	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,682.65	$1,509.02	$12,716.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.49	$6,912.22	$0.00	$0.00
Agosto	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Agosto	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,191.81	$1,225.04	$10,493.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.42	$5,820.03	$0.00	$0.00
Agosto	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$435.69	$2,272.90	$7,791.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,399.37	$4,392.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$405.75	$808.78	$7,778.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,401.64	$4,376.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$973.60	$8,957.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,992.24	$4,964.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.44	$21,005.40	$10,287.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.81	$5,143.81	$0.00	$0.00
Agosto	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,347.00	$0.00	$464.86	$4,811.86	$0.00	$461.86	$4,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,019.75	$2,330.25	$0.00	$0.00
Agosto	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$613.13	$2,858.74	$7,071.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,049.67	$4,022.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.44	$3,606.34	$27,686.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$1,026.38	$9,094.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,358.68	$4,736.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Agosto	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$10,626.00	$0.00	$826.40	$11,452.40	$914.48	$1,129.02	$9,408.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,466.18	$4,942.72	$0.00	$0.00
Agosto	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$7,245.00	$0.00	$464.86	$7,709.86	$0.00	$769.78	$6,940.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,314.79	$3,625.29	$0.00	$0.00
Agosto	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$11,592.00	$0.00	$619.80	$12,211.80	$1,034.10	$1,231.66	$9,946.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,799.14	$5,146.90	$0.00	$0.00
Agosto	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$8,694.00	$0.00	$206.60	$8,900.60	$169.17	$923.74	$7,807.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,842.35	$3,965.34	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$4,830.00	$0.00	$309.90	$5,139.90	$0.00	$513.18	$4,626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.86	$2,416.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$410.56	$3,660.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.02	$1,899.02	$0.00	$0.00

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$571.66	$1,026.38	$9,094.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,358.68	$4,736.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,419.90	$9,147.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,811.92	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$986.10	$1,080.82	$10,886.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,851.00	$6,035.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$405.75	$808.78	$7,778.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,401.64	$4,376.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Agosto	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,381.00	$0.00	$361.56	$3,742.56	$0.00	$359.24	$3,383.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570.91	$1,812.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$613.13	$973.60	$10,357.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,692.24	$5,664.83	$0.00	$0.00
Agosto	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$8,694.00	$0.00	$826.40	$9,520.40	$214.22	$923.74	$8,382.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,945.25	$4,437.19	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$423.97	$808.78	$9,159.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,083.42	$5,076.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,007.00	$0.00	$1,239.60	$15,246.60	$1,526.23	$1,488.24	$12,232.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,777.76	$6,454.37	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEHJ9910153LA	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$986.10	$1,080.82	$9,486.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.00	$5,335.08	$0.00	$0.00
Agosto	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$453.74	$837.86	$9,374.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,190.79	$5,183.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Agosto	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$2,415.00	$0.00	$258.26	$2,673.26	$0.00	$337.10	$2,336.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041.58	$1,294.58	$0.00	$0.00
Agosto	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,381.00	$0.00	$206.60	$3,587.60	$0.00	$359.24	$3,228.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,545.18	$1,683.18	$0.00	$0.00
Agosto	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Agosto	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$103.30	$3,967.30	$0.00	$410.56	$3,556.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,743.87	$1,812.87	$0.00	$0.00
Agosto	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$3,864.00	$0.00	$206.60	$4,070.60	$0.00	$410.56	$3,660.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.02	$1,899.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$84.59	$821.10	$7,648.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,590.65	$4,058.06	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$8,625.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244.16	$2,589.16	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.42	$3,606.34	$46,494.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,247.16	$23,247.16	$0.00	$0.00
Agosto	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$405.75	$808.78	$7,778.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,401.64	$4,376.39	$0.00	$0.00
Agosto	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$6,279.00	$0.00	$568.16	$6,847.16	$0.00	$876.44	$5,970.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,970.72	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$515.36	$975.06	$8,667.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,667.94	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$674.18	$4,672.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,672.32	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MASL990205GQA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$11,592.00	$0.00	$1,239.60	$12,831.60	$1,103.34	$1,231.66	$10,496.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,496.60	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$7,245.00	$0.00	$774.76	$8,019.76	$54.56	$769.78	$7,195.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,195.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LUSR0305222PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$52,753.78	$0.00	$0.00	$52,753.78	$10,293.14	$3,606.34	$38,854.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,854.30	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$3,381.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$0.00	$359.24	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$8,694.00	$0.00	$0.00	$8,694.00	$1,023.04	$3,540.44	$4,130.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,130.52	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$0.00	$5,567.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$0.00	$11,234.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$0.00	$5,567.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$0.00	$4,709.75	$0.00	$0.00

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$0.00	$5,567.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$0.00	$4,709.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,257.20	$448.89	$4,808.31	$0.00	$4,808.31	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$0.00	$4,709.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$0.00	$6,166.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$0.00	$24,288.66	$0.00	$0.00
Agosto	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$0.00	$7,974.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$0.00	$6,943.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$0.00	$7,974.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$0.00	$6,943.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,160.20	$3,210.15	$12,950.05	$0.00	$12,950.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,160.20	$3,210.15	$12,950.05	$0.00	$12,950.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$0.00	$7,974.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$0.00	$6,166.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	BALY680828EM6	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$0.00	$5,567.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$0.00	$4,709.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,304.00	$1,946.18	$8,357.82	$0.00	$8,357.82	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$0.00	$5,567.26	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$0.00	$6,166.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$0.00	$4,714.56	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,160.20	$3,210.15	$12,950.05	$0.00	$12,950.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$0.00	$4,714.56	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,864.00	$174.89	$3,689.11	$0.00	$3,689.11	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$0.00	$6,943.02	$0.00	$0.00
Agosto	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$0.00	$24,288.66	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,257.20	$448.89	$4,808.31	$0.00	$4,808.31	$0.00	$0.00
Agosto	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$0.00	$7,974.41	$0.00	$0.00
Agosto	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,160.20	$3,210.15	$12,950.05	$0.00	$12,950.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$0.00	$11,234.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,160.20	$3,210.15	$12,950.05	$0.00	$12,950.05	$0.00	$0.00
Agosto	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$0.00	$4,709.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$0.00	$4,709.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,346.40	$2,609.12	$10,737.28	$0.00	$10,737.28	$0.00	$0.00
Agosto	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$0.00	$24,288.66	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$0.00	$6,166.86	$0.00	$0.00
Agosto	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,118.00	$542.54	$5,575.46	$0.00	$5,575.46	$0.00	$0.00
Agosto	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$0.00	$8,222.62	$0.00	$0.00
Agosto	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$0.00	$6,637.77	$0.00	$0.00
Agosto	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$0.00	$14,662.51	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	MANF5904240N8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$0.00	$11,234.75	$0.00	$0.00
Agosto	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$24,288.66	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,012.60	$422.27	$4,590.33	$4,590.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$14,662.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$3,700.11	$3,700.11	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$402.41	$4,427.59	$4,427.59	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$367.37	$4,140.63	$4,140.63	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$24,288.66	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$0.00	$10,053.27	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,542.00	$154.28	$3,387.72	$3,387.72	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$402.41	$4,427.59	$4,427.59	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$11,234.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$8,797.51	$8,797.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,762.00	$612.61	$6,149.39	$6,149.39	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$8,222.62	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$11,234.75	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.00	$507.51	$5,288.49	$5,288.49	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$1,412.92	$7,603.08	$7,603.08	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$8,222.62	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$6,943.02	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$8,222.62	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$24,288.66	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$14,662.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$4,714.56	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,304.00	$1,946.18	$8,357.82	$8,357.82	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,660.00	$1,528.33	$8,131.67	$8,131.67	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,074.80	$429.04	$4,645.76	$4,645.76	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,235.60	$5,669.31	$19,566.29	$19,566.29	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,270.00	$2,165.60	$9,104.40	$9,104.40	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$92.45	$2,483.55	$2,483.55	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,456.40	$2,205.42	$9,250.98	$9,250.98	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$8,222.62	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,257.20	$448.89	$4,808.31	$4,808.31	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,474.00	$472.47	$5,001.53	$5,001.53	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$14,662.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$24,288.66	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOCL870525466	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,474.00	$472.47	$5,001.53	$5,001.53	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,257.20	$448.89	$4,808.31	$4,808.31	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$8,222.62	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.00	$507.51	$5,288.49	$5,288.49	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SOTT8812307GA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,474.00	$472.47	$5,001.53	$5,001.53	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,762.00	$612.61	$6,149.39	$6,149.39	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,270.00	$2,165.60	$9,104.40	$9,104.40	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$11,234.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,372.00	$1,210.42	$7,161.58	$7,161.58	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,338.00	$1,470.62	$7,867.38	$7,867.38	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$7,974.41	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,118.00	$542.54	$5,575.46	$5,575.46	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$4,714.56	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$6,943.02	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,728.00	$1,055.46	$6,672.54	$6,672.54	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$14,662.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$4,714.56	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,558.00	$2,440.72	$10,117.28	$10,117.28	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,257.20	$448.89	$4,808.31	$4,808.31	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$11,234.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$6,943.02	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,610.00	$30.63	$1,579.37	$1,579.37	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,979.00	$2,744.25	$11,234.75	$11,234.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,304.00	$1,946.18	$8,357.82	$8,357.82	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.00	$507.51	$5,288.49	$5,288.49	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$367.37	$4,140.63	$4,140.63	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,304.00	$1,946.18	$8,357.82	$8,357.82	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,728.00	$1,055.46	$6,672.54	$6,672.54	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,372.00	$1,210.42	$7,161.58	$7,161.58	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,762.00	$612.61	$6,149.39	$6,149.39	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.60	$2,423.33	$10,053.27	$10,053.27	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,770.80	$1,548.18	$8,222.62	$8,222.62	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$6,943.02	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$4,714.56	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,372.00	$1,210.42	$7,161.58	$7,161.58	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$24,288.66	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,338.00	$1,470.62	$7,867.38	$7,867.38	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,050.00	$1,106.98	$6,943.02	$6,943.02	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,660.00	$1,528.33	$8,131.67	$8,131.67	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$14,662.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,762.00	$612.61	$6,149.39	$6,149.39	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,337.80	$3,675.29	$14,662.51	$14,662.51	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$4,714.56	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$367.37	$4,140.63	$4,140.63	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,474.00	$472.47	$5,001.53	$5,001.53	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$402.41	$4,427.59	$4,427.59	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$7,974.41	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,468.40	$1,493.99	$7,974.41	$7,974.41	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,213.20	$9,924.54	$24,288.66	$24,288.66	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,686.60	$1,048.83	$6,637.77	$6,637.77	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,146.60	$436.85	$4,709.75	$4,709.75	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,074.80	$429.04	$4,645.76	$4,645.76	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CALB9510097T7	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Oficina	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,235.60	$5,669.31	$19,566.29	$19,566.29	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,898.00	$113.06	$2,784.94	$2,784.94	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,235.60	$5,669.31	$19,566.29	$19,566.29	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.00	$507.51	$5,288.49	$5,288.49	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,084.00	$647.64	$6,436.36	$6,436.36	$0.00	$0.00	$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Agosto	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$367.37	$4,140.63	$4,140.63	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$402.41	$4,427.59	$4,427.59	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,728.00	$1,055.46	$6,672.54	$6,672.54	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.00	$507.51	$5,288.49	$5,288.49	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$92.45	$2,483.55	$2,483.55	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,440.00	$577.58	$5,862.42	$5,862.42	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,074.80	$429.04	$4,645.76	$4,645.76	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$367.37	$4,140.63	$4,140.63	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254.00	$71.85	$2,182.15	$2,182.15	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108.80	$541.54	$5,567.26	$5,567.26	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,796.00	$507.51	$5,288.49	$5,288.49	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,074.80	$429.04	$4,645.76	$4,645.76	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,338.00	$1,470.62	$7,867.38	$7,867.38	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	HEHJ9910153LA	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,781.60	$614.74	$6,166.86	$6,166.86	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,257.20	$448.89	$4,808.31	$4,808.31	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$92.45	$2,483.55	$2,483.55	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,610.00	$30.63	$1,579.37	$1,579.37	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254.00	$71.85	$2,182.15	$2,182.15	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$92.45	$2,483.55	$2,483.55	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,576.00	$92.45	$2,483.55	$2,483.55	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,152.00	$437.44	$4,714.56	$4,714.56	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476.53	$2,423.32	$10,053.21	$10,053.21	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,074.80	$429.04	$4,645.76	$4,645.76	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,236.00	$2,371.94	$9,864.06	$9,864.06	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,186.00	$303.86	$3,882.14	$3,882.14	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,118.00	$542.54	$5,575.46	$5,575.46	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,864.00	$174.89	$3,689.11	$3,689.11	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$133.67	$3,086.33	$3,086.33	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MASL990205GQA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,728.00	$1,055.46	$6,672.54	$6,672.54	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$402.41	$4,427.59	$4,427.59	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$143.97	$3,237.03	$3,237.03	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,659.90	$7,358.55	$18,301.35	$18,301.35	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,753.35	$2,696.05	$11,057.30	$11,057.30	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,376.90	$7,573.65	$18,803.25	$18,803.25	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127.00	$72.13	$1,054.87	$1,054.87	$0.00	$0.00	$0.00
Agosto	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449.00	$67.84	$1,381.16	$1,381.16	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.99	$4,683.61	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,438.04	$3,627.57	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.36	$4,766.98	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.43	$3,232.05	$0.00	$0.00

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,923.56	$4,923.56	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,849.20	$2,864.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,295.66	$1,568.87	$0.00	$0.00
Septiembre	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$4,588.52	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,014.18	$4,147.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799.19	$2,554.84	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998.03	$3,083.66	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022.93	$1,778.58	$0.00	$0.00
Septiembre	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,534.68	$3,290.33	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.92	$3,354.57	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,683.38	$4,769.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.77	$8,461.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.70	$4,773.33	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$14,490.00	$0.00	$723.10	$15,213.10	$1,547.94	$8,316.60	$5,348.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,476.06	$2,872.50	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,839.92	$2,973.52	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,906.40	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,824.26	$8,909.88	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,873.22	$2,840.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$825.49	$2,015.02	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,853.94	$3,048.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,146.18	$1,901.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$17,388.00	$0.00	$1,756.10	$19,144.10	$2,296.64	$1,847.48	$14,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,038.77	$7,961.21	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,209.05	$3,398.58	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,735.22	$2,996.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$931.34	$2,064.94	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.40	$2,974.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$14,007.00	$0.00	$1,497.86	$15,504.86	$1,554.13	$1,488.24	$12,462.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,829.59	$6,632.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.19	$9,960.81	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$9,099.82	$6,386.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.98	$3,586.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,513.33	$5,092.94	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$11,360.42	$6,793.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.78	$3,939.41	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.37	$3,938.99	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,689.46	$4,775.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.72	$4,773.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$10,412.98	$7,806.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,360.50	$4,446.13	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,076.38	$7,162.01	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063.40	$8,149.03	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,489.70	$10,575.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,320.30	$6,581.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,913.00	$3,668.65	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,095.61	$2,851.26	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$4,466.96	$13,686.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.51	$7,386.14	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$6,637.74	$7,641.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,277.95	$4,363.57	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,845.82	$10,651.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,782.77	$5,868.39	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.19	$2,783.80	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.22	$5,905.85	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,497.86	$16,953.86	$1,847.11	$5,909.98	$9,196.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,204.99	$4,991.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,422.54	$4,256.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,585.55	$2,671.17	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$8,129.09	$10,024.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,338.87	$6,685.65	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,584.21	$4,339.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.32	$2,946.97	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606.60	$1,214.01	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,878.16	$3,037.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$6,099.78	$8,538.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,903.02	$4,635.55	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,816.34	$5,901.97	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AURJ7305241F5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAGY8502011L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.47	$4,082.07	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764.27	$4,286.95	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$15,456.00	$0.00	$3,052.80	$18,508.80	$1,869.22	$1,642.20	$14,997.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,064.60	$7,932.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.44	$6,520.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.30	$2,378.95	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.29	$7,361.33	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$5,275.44	$8,584.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,916.47	$4,667.89	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$4,160.82	$10,654.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,906.80	$5,747.85	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$17,388.00	$0.00	$1,291.26	$18,679.26	$2,230.31	$1,847.48	$14,601.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,961.60	$7,639.87	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,112.47	$3,246.07	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.13	$7,289.93	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,141.82	$3,624.82	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$1,033.00	$17,938.00	$2,090.30	$12,342.58	$3,505.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,481.25	$2,023.87	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$16,905.00	$0.00	$1,446.20	$18,351.20	$2,149.25	$1,796.16	$14,405.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,823.06	$7,582.73	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.99	$6,947.14	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,773.18	$5,432.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,465.42	$2,967.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,943.97	$4,077.57	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$7,832.67	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$2,123.18	$3,223.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,519.66	$1,703.66	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,108.58	$10,585.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.06	$5,835.69	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,611.28	$4,696.90	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.29	$7,361.33	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.67	$3,538.67	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.37	$5,789.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005.80	$3,091.43	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOCL870525466	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$16,422.00	$0.00	$1,549.50	$17,971.50	$2,060.82	$6,688.44	$9,222.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,204.16	$5,018.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$12,751.48	$5,402.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,158.25	$3,243.88	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,641.10	$3,800.71	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$12,075.00	$0.00	$2,587.96	$14,662.96	$1,172.11	$1,282.96	$12,207.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,777.65	$6,430.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SOTT8812307GA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) (CONFIANZA) (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) (HONORARIOS) H (LISTA DE RAYA) L D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROTJ5907259J3	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$11,849.60	$0.00	$1,033.00	$12,882.60	$1,119.48	$1,259.02	$10,504.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,767.82	$4,736.28	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,939.00	$0.00	$3,104.46	$19,043.46	$1,979.76	$5,520.62	$11,543.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,323.88	$6,219.20	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$5,442.30	$9,708.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,447.40	$5,261.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$981.36	$17,886.36	$2,082.93	$1,796.16	$14,007.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,745.89	$7,261.38	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$5,903.56	$8,487.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,836.93	$4,650.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.16	$9,424.79	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEFD960507SC8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,277.22	$6,013.48	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,697.99	$5,783.62	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$15,456.00	$0.00	$1,343.30	$16,799.30	$1,839.74	$1,642.20	$13,317.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,227.40	$7,089.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$16,905.00	$0.00	$1,704.46	$18,609.46	$2,186.10	$6,884.66	$9,538.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,321.69	$5,217.01	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.37	$2,784.98	$0.00	$0.00
Septiembre	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.77	$8,658.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.76	$8,625.38	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,248.50	$0.00	$1,334.13	$15,582.63	$1,572.67	$3,804.92	$10,205.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,860.47	$5,344.57	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$2,860.54	$8,870.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$4,184.54	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,560.60	$6,153.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,634.52	$3,518.61	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,174.18	$3,929.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$13,041.00	$0.00	$1,394.56	$14,435.56	$1,368.65	$1,385.60	$11,681.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,458.37	$6,222.94	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,718.93	$7,532.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AEAD8403323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$15,991.44	$7,307.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,653.95	$3,653.95	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$11,109.00	$0.00	$1,084.66	$12,193.66	$1,006.51	$4,505.02	$6,682.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,036.77	$3,645.36	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,291.43	$7,454.22	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,728.12	$4,483.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,609.37	$10,122.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,435.71	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,587.42	$6,673.05	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.09	$5,804.03	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.70	$4,878.18	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,754.80	$5,840.42	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$307.92	$2,899.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,346.49	$1,553.49	$0.00	$0.00
Septiembre	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.14	$9,424.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,539.77	$8,625.40	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,174.63	$6,961.41	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,677.62	$1,642.20	$12,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.65	$6,304.43	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693.11	$7,561.29	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,104.20	$4,657.64	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693.11	$7,561.29	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,291.26	$18,196.26	$2,127.14	$5,760.32	$10,308.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,815.27	$5,493.53	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,622.35	$6,358.60	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.29	$7,361.33	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,622.35	$6,358.60	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724.05	$5,809.68	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.44	$5,820.04	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693.11	$7,561.29	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MOHS831225JE5	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,121.36	$4,736.28	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,818.21	$6,903.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,537.43	$7,432.75	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$12,558.00	$0.00	$929.70	$13,487.70	$1,226.46	$1,334.28	$10,926.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,208.62	$5,718.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,537.43	$7,432.75	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SARS960817AK0	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$17,388.00	$0.00	$1,446.20	$18,834.20	$2,252.42	$1,847.48	$14,734.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,987.32	$7,746.98	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357.98	$3,547.51	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.09	$7,832.67	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$17,388.00	$0.00	$1,859.40	$19,247.40	$2,311.37	$1,847.48	$15,088.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,055.92	$8,032.63	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,775.30	$4,964.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Septiembre	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,537.43	$7,432.75	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,191.77	$7,032.82	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,441.21	$6,149.16	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$6,492.22	$9,082.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,120.94	$4,961.98	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,566.65	$17,022.65	$1,854.48	$1,642.20	$13,525.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BORL9404211V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.69	$6,761.45	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.04	$4,418.69	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,826.60	$6,912.22	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,686.43	$5,820.03	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,636.69	$4,392.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.82	$5,143.81	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,692.99	$3,106.99	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,832.73	$4,022.26	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.35	$13,843.34	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,710.26	$7,632.70	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364.60	$7,232.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.29	$7,361.33	$0.00	$0.00
Septiembre	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,033.00	$16,489.00	$1,780.79	$1,642.20	$13,066.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,261.70	$6,804.31	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,136.30	$16,592.30	$1,795.53	$1,642.20	$13,154.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,278.85	$6,875.72	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810.07	$6,561.49	$0.00	$0.00
Septiembre	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,260.07	$5,939.70	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.47	$6,035.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.75	$4,376.39	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,347.45	$7,161.37	$0.00	$0.00
Septiembre	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.32	$2,071.32	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,475.30	$5,664.83	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.30	$7,089.96	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.75	$5,076.39	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,490.00	$0.00	$1,342.90	$15,832.90	$1,622.13	$1,539.56	$12,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,981.18	$6,690.03	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.47	$5,335.08	$0.00	$0.00
Septiembre	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.12	$5,183.77	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,692.99	$3,106.99	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,174.63	$6,961.41	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$619.80	$8,347.80	$69.57	$821.10	$7,457.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,556.35	$3,900.78	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,018.93	$6,832.86	$0.00	$0.00
Septiembre	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Septiembre	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MASL990205GQA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$9,660.00	$0.00	$361.56	$10,021.56	$285.54	$1,026.38	$8,709.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,709.64	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$14,490.00	$0.00	$1,394.56	$15,884.56	$1,628.32	$1,539.56	$12,716.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,716.68	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$52,753.78	$0.00	$0.00	$52,753.78	$10,293.13	$3,606.34	$38,854.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,854.31	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$3,381.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$0.00	$359.24	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$17,388.00	$0.00	$2,480.40	$19,868.40	$2,444.02	$1,847.48	$15,576.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,576.90	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	SAHC891122523	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$109.12	$821.10	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AASK880329QR5	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	02/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	DEBA9304289F6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2025	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GOMD990927MVA	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	04/09/2025	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$221.73	$923.74	$8,478.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,478.23	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CUEG960305380	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2025	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	PIBS980410HGA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	06/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	RUBR970915NK1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	07/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AOCP970226FP9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	08/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,187.96	$13,262.96	$1,172.11	$1,282.96	$10,807.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,807.89	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ZEML990215734	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	09/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AEBS850220SF8	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	10/09/2025	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	UITA87092931A	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	EIER941029FIA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	12/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	VAVE7703084L3	Secretaría Académica (Uat)	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GUCA991221D40	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	14/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	ROCA980507M44	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	15/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	AAMT930717MJ2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	HEJJ990702G14	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Secretaria (o) de Depto	17/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	JAPD0103154S9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	18/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	GARG890524QT7	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	19/09/2025	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OEGA900821PB0	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Secretaria (o) de Depto	20/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	OICA9501048T1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	21/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Septiembre	C	CAEB970527CK4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	22/09/2025	$7,728.00	$0.00	$51.45	$7,779.45	$0.00	$821.10	$6,958.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,958.35	$0.00	$0.00	$0.00
Octubre	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,683.61	$3,597.99	$0.00	$0.00
Octubre	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,648.12	$6,065.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,627.57	$2,438.04	$0.00	$0.00
Octubre	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$2,080.50	$16,736.70	$1,757.44	$5,830.92	$9,148.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,466.98	$3,681.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,082.07	$2,948.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,232.05	$2,146.43	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,923.56	$4,923.56	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$5,932.88	$3,780.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,568.87	$1,295.66	$0.00	$0.00
Octubre	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$4,588.52	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,569.56	$7,161.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,147.78	$3,014.18	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,554.84	$1,799.19	$0.00	$0.00
Octubre	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Octubre	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,083.66	$1,998.03	$0.00	$0.00
Octubre	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$2,080.50	$9,800.32	$198.37	$6,100.44	$3,501.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,478.58	$1,022.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,290.33	$2,534.68	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,354.57	$2,598.92	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,826.88	$8,452.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,769.00	$3,683.38	$0.00	$0.00
Octubre	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$8,143.28	$33,313.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,656.77	$16,656.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.34	$3,687.72	$0.00	$0.00
Octubre	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$2,405.86	$16,608.34	$1,660.53	$5,786.78	$9,161.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,473.33	$3,687.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$14,490.00	$0.00	$2,123.10	$16,613.10	$1,547.94	$8,316.60	$6,748.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,272.50	$2,476.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$2,080.50	$13,610.32	$1,178.80	$6,918.08	$5,513.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,673.52	$1,839.92	$0.00	$0.00
Octubre	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,906.40	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,909.88	$7,824.26	$0.00	$0.00
Octubre	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,904.90	$27,145.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,765.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,275.32	$9,489.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$2,405.86	$16,608.38	$1,660.54	$1,509.02	$13,438.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,612.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,220.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,873.22	$2,840.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,015.02	$825.49	$0.00	$0.00
Octubre	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,853.94	$3,048.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,901.83	$1,146.18	$0.00	$0.00
Octubre	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$17,388.00	$0.00	$1,756.10	$19,144.10	$2,296.64	$1,847.48	$14,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,961.21	$7,038.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,398.58	$2,209.05	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$2,080.50	$13,610.30	$1,178.80	$8,726.64	$3,704.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,769.23	$935.63	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$2,080.50	$13,610.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,206.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$2,080.50	$13,610.32	$1,178.80	$6,917.12	$5,514.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,674.00	$1,840.40	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,696.90	$3,611.28	$0.00	$0.00
Octubre	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$14,007.00	$0.00	$1,497.86	$15,504.86	$1,554.13	$1,488.24	$12,462.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,632.90	$5,829.59	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,904.90	$27,145.14	$3,804.60	$3,804.54	$19,536.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,660.81	$8,875.19	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$9,099.82	$6,386.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,586.78	$2,799.98	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,738.74	$4,513.33	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$3,463.16	$22,177.98	$2,624.37	$9,490.15	$10,063.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,339.41	$4,724.05	$0.00	$0.00
Octubre	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,938.99	$2,229.54	$0.00	$0.00
Octubre	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$2,080.50	$16,736.70	$1,757.44	$5,814.72	$9,164.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,475.08	$3,689.46	$0.00	$0.00
Octubre	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Octubre	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$2,405.86	$16,608.38	$1,660.54	$5,786.78	$9,161.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,473.34	$3,687.72	$0.00	$0.00
Octubre	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$9,309.92	$8,909.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,997.66	$3,912.03	$0.00	$0.00
Octubre	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,575.32	$9,489.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Octubre	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,162.01	$6,076.38	$0.00	$0.00
Octubre	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,912.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,849.03	$7,063.40	$0.00	$0.00
Octubre	C	REOC6803044PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,575.32	$9,489.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$2,080.50	$9,800.32	$198.37	$2,320.30	$7,281.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,368.65	$2,913.00	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Octubre	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,851.26	$2,095.61	$0.00	$0.00
Octubre	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$5,136.12	$13,017.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,051.56	$5,342.10	$0.00	$0.00
Octubre	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,363.57	$3,513.40	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$2,080.50	$22,100.04	$2,903.06	$7,845.82	$11,351.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,568.39	$4,782.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,783.80	$1,624.19	$0.00	$0.00
Octubre	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$7,427.54	$11,426.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,605.85	$4,820.22	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,497.86	$16,953.86	$1,847.11	$5,909.98	$9,196.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,991.78	$4,204.99	$0.00	$0.00
Octubre	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,422.54	$4,256.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671.17	$1,585.55	$0.00	$0.00
Octubre	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$2,080.50	$13,610.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,730.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,782.07	$2,948.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$10,390.24	$8,463.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,124.50	$3,338.87	$0.00	$0.00
Octubre	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,339.86	$3,584.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,946.97	$2,191.32	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,214.01	$606.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$2,080.50	$12,253.00	$961.63	$5,675.44	$5,615.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,737.77	$1,878.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$6,099.78	$8,538.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,635.55	$3,903.02	$0.00	$0.00
Octubre	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,901.97	$4,816.34	$0.00	$0.00
Octubre	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$15,456.00	$0.00	$2,249.50	$17,705.50	$1,854.48	$1,642.20	$14,208.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,861.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$2,080.50	$13,610.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,730.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,782.07	$2,948.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,286.95	$3,764.27	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$15,456.00	$0.00	$3,752.80	$19,208.80	$1,869.22	$3,969.10	$13,370.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,632.78	$4,737.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$3,052.80	$18,508.80	$1,869.22	$4,572.68	$12,066.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,167.54	$4,899.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,829.16	$23,797.58	$3,105.73	$2,227.90	$18,463.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,124.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.04	$5,386.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,302.11	$0.00	$0.00
Octubre	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$2,080.50	$9,800.32	$198.37	$4,899.70	$4,702.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,078.95	$1,623.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$6,330.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Octubre	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$5,275.44	$8,584.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,667.89	$3,916.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$4,160.82	$10,654.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,747.85	$4,906.80	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$6,330.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$17,388.00	$0.00	$1,991.26	$19,379.26	$2,230.31	$1,847.48	$15,301.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,339.87	$6,961.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,372.98	$5,358.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,246.07	$2,112.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$1,557.22	$14,122.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,303.83	$5,818.21	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) (CONFIANZA) (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$15,939.00	$0.00	$2,197.86	$18,136.86	$1,950.28	$1,693.52	$14,493.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,989.93	$6,503.13	$0.00	$0.00
Octubre	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624.82	$3,141.82	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$1,733.00	$18,638.00	$2,090.30	$12,342.58	$4,205.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,723.87	$1,481.25	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$16,905.00	$0.00	$2,146.20	$19,051.20	$2,149.25	$1,796.16	$15,105.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,282.73	$6,823.06	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,947.14	$6,295.99	$0.00	$0.00
Octubre	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$2,080.50	$12,253.00	$961.63	$4,149.56	$7,141.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.71	$2,641.10	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,519.44	$5,686.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,221.06	$2,465.42	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.35	$0.00	$0.00
Octubre	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,077.57	$2,943.97	$0.00	$0.00
Octubre	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,832.67	$6,883.09	$0.00	$0.00
Octubre	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$1,962.18	$3,384.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864.66	$1,197.66	$0.00	$0.00
Octubre	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$1,825.88	$14,868.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,977.04	$6,891.41	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$2,080.50	$9,800.32	$198.37	$820.22	$8,781.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,118.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,696.90	$3,611.28	$0.00	$0.00
Octubre	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$2,080.50	$9,966.16	$216.41	$837.86	$8,911.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,183.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$6,762.00	$0.00	$1,319.80	$8,081.80	$0.00	$718.46	$7,363.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,221.65	$2,916.29	$0.00	$0.00
Octubre	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$7,661.24	$11,192.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,489.00	$4,703.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,091.43	$2,005.80	$0.00	$0.00
Octubre	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$16,422.00	$0.00	$1,549.50	$17,971.50	$2,060.82	$6,688.44	$9,222.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,470.68	$4,204.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$12,751.48	$6,102.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,943.88	$2,158.25	$0.00	$0.00
Octubre	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$2,080.50	$12,253.00	$961.63	$4,149.56	$7,141.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.71	$2,641.10	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Octubre	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$12,075.00	$0.00	$3,987.96	$16,062.96	$1,172.11	$1,282.96	$13,607.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,830.24	$5,777.65	$0.00	$0.00
Octubre	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROTJ5907259J3	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$11,849.60	$0.00	$1,033.00	$12,882.60	$1,119.48	$1,259.02	$10,504.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$5,767.82	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,865.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,325.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,865.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,325.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,939.00	$0.00	$3,804.46	$19,743.46	$1,979.76	$5,520.62	$12,243.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,919.20	$5,323.88	$0.00	$0.00
Octubre	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$5,442.30	$9,708.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261.32	$4,447.40	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$981.36	$17,886.36	$2,082.93	$1,796.16	$14,007.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,261.38	$6,745.89	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$5,903.56	$9,887.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,567.86	$3,836.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEFD960507SC8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,013.48	$5,277.22	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,763.16	$21,477.98	$2,624.37	$7,672.00	$11,181.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,483.62	$4,697.99	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.49	$6,227.40	$0.00	$0.00
Octubre	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$16,905.00	$0.00	$1,704.46	$18,609.46	$2,186.10	$6,884.66	$9,538.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,217.01	$4,321.69	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.98	$1,625.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,658.40	$7,572.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,763.16	$21,477.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,865.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,325.38	$7,539.76	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,490.00	$0.00	$2,249.50	$16,739.50	$1,648.15	$2,685.07	$12,406.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,387.35	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,255.16	$6,458.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,518.61	$2,634.52	$0.00	$0.00
Octubre	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$2,080.50	$9,800.32	$198.37	$820.22	$8,781.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,118.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,929.83	$3,174.18	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$13,041.00	$0.00	$1,394.56	$14,435.56	$1,368.65	$1,385.60	$11,681.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,222.94	$5,458.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	TOAJ841006NU9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	21/06/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$3,649.50	$18,139.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,951.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,232.86	$6,718.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$2,080.50	$13,610.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,206.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,349.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,592.86	$8,706.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,353.24	$4,353.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$11,109.00	$0.00	$1,084.66	$12,193.66	$1,006.51	$4,505.02	$6,682.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,645.36	$3,036.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,454.22	$7,291.43	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$2,080.50	$9,966.16	$216.41	$837.86	$8,911.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,183.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Octubre	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,829.16	$23,797.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,960.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,373.05	$4,888.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.03	$5,096.09	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,878.18	$4,310.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,840.42	$4,754.80	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$307.92	$2,899.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.49	$1,346.49	$0.00	$0.00
Octubre	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.77	$8,339.14	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,961.41	$6,174.63	$0.00	$0.00
Octubre	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,677.62	$1,642.20	$12,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,304.43	$6,141.65	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Octubre	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,657.64	$4,104.20	$0.00	$0.00
Octubre	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$15,456.00	$0.00	$2,249.50	$17,705.50	$1,854.48	$1,642.20	$14,208.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,861.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Octubre	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,291.26	$18,196.26	$2,127.14	$5,760.32	$10,308.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,493.53	$4,815.27	$0.00	$0.00
Octubre	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	HERM920414RW1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,358.60	$5,622.35	$0.00	$0.00
Octubre	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,939.00	$0.00	$2,301.16	$18,240.16	$1,965.02	$1,693.52	$14,581.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,061.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Octubre	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,358.60	$5,622.35	$0.00	$0.00
Octubre	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,809.68	$4,724.05	$0.00	$0.00
Octubre	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$16,422.00	$0.00	$3,052.80	$19,474.80	$2,075.56	$1,744.84	$15,654.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,961.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOHS831225JE5	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$1,733.00	$11,393.00	$808.98	$1,026.38	$9,557.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,436.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,007.00	$0.00	$2,094.56	$16,101.56	$1,541.76	$1,488.24	$13,071.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,261.49	$5,810.07	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$1,557.22	$14,122.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,603.83	$6,518.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$15,939.00	$0.00	$3,104.46	$19,043.46	$1,979.76	$1,693.52	$15,370.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,832.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Octubre	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$12,558.00	$0.00	$929.70	$13,487.70	$1,226.46	$1,334.28	$10,926.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,718.34	$5,208.62	$0.00	$0.00
Octubre	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Octubre	C	SARS960817AK0	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$17,388.00	$0.00	$1,446.20	$18,834.20	$2,252.42	$1,847.48	$14,734.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,746.98	$6,987.32	$0.00	$0.00
Octubre	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$2,080.50	$11,243.80	$830.07	$3,808.24	$6,605.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,247.51	$2,357.98	$0.00	$0.00
Octubre	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,832.67	$0.00	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$17,388.00	$0.00	$1,859.40	$19,247.40	$2,311.37	$1,847.48	$15,088.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.63	$6,883.09	$0.00	$0.00
Octubre	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$3,480.50	$13,653.00	$961.63	$1,080.82	$11,610.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.08	$7,055.92	$0.00	$0.00
Octubre	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$4,875.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$3,775.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,391.38	$0.00	$0.00
Octubre	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$15,939.00	$0.00	$2,404.46	$18,343.46	$1,979.76	$1,693.52	$14,670.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,132.75	$10,188.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,032.82	$6,537.43	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$13,041.00	$0.00	$1,991.26	$15,032.26	$1,356.29	$1,385.60	$12,290.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,849.16	$6,191.77	$0.00	$0.00
Octubre	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$6,492.22	$9,082.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,961.98	$5,441.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$4,120.94	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$5,810.07	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,364.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,761.45	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$6,000.69	$0.00	$0.00
Octubre	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,418.69	$5,826.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$3,663.04	$0.00	$0.00
Octubre	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$5,826.60	$0.00	$0.00
Octubre	C	VABL9202161H7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.03	$18,925.24	$0.00	$0.00
Octubre	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,392.34	$4,686.43	$0.00	$0.00
Octubre	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,636.69	$0.00	$0.00
Octubre	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.81	$3,620.75	$0.00	$0.00
Octubre	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$5,143.82	$0.00	$0.00
Octubre	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,022.26	$2,692.99	$0.00	$0.00
Octubre	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$2,527.29	$0.00	$0.00
Octubre	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$16,422.00	$0.00	$2,456.10	$18,878.10	$2,090.30	$1,744.84	$15,042.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,332.70	$13,843.35	$0.00	$0.00
Octubre	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$3,512.06	$11,550.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,155.03	$6,710.26	$0.00	$0.00
Octubre	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$5,395.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	LAHS0000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,364.60	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,033.00	$16,489.00	$1,780.79	$1,642.20	$13,066.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,804.31	$6,520.29	$0.00	$0.00
Octubre	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,136.30	$16,592.30	$1,795.53	$1,642.20	$13,154.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,875.72	$6,261.70	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$6,278.85	$0.00	$0.00
Octubre	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,939.70	$5,810.07	$0.00	$0.00
Octubre	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$5,260.07	$0.00	$0.00
Octubre	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$6,018.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$3,480.50	$13,653.00	$961.63	$1,080.82	$11,610.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,396.00	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$4,875.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$3,620.75	$0.00	$0.00
Octubre	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,071.32	$6,347.45	$0.00	$0.00
Octubre	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$1,795.32	$0.00	$0.00
Octubre	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,664.83	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$4,475.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,076.39	$6,330.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,490.00	$0.00	$1,342.90	$15,832.90	$1,622.13	$1,539.56	$12,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,690.03	$4,320.75	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$5,498.18	$0.00	$0.00
Octubre	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$3,480.50	$11,366.16	$216.41	$837.86	$10,311.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,883.77	$4,175.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$4,428.12	$0.00	$0.00
Octubre	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$12,316.50	$0.00	$1,342.90	$13,659.40	$1,232.64	$1,308.63	$11,118.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,318.26	$2,692.99	$0.00	$0.00
Octubre	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,632.73	$0.00	$0.00
Octubre	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$619.80	$8,347.80	$69.57	$821.10	$7,457.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,919.71	$0.00	$0.00
Octubre	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,389.21	$0.00	$0.00
Octubre	C	SAPL920911EX2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	29/09/2025	$5,812.10	$0.00	$905.57	$6,717.67	$0.00	$617.53	$6,100.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,050.05	$0.00	$0.00
Octubre	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,763.27	$0.00	$0.00
Octubre	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,515.49	$0.00	$0.00
Octubre	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,701.14	$0.00	$0.00
Octubre	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,344.32	$0.00	$0.00
Octubre	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,780.03	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,867.91	$0.00	$0.00
Octubre	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,777.97	$0.00	$0.00
Octubre	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,762.85	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,487.83	$0.00	$0.00
Octubre	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,526.33	$0.00	$0.00
Octubre	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,077.02	$0.00	$0.00
Octubre	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,763.79	$0.00	$0.00
Octubre	C	MASL990205GQA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,208.62	$0.00	$0.00
Octubre	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$9,660.00	$0.00	$361.56	$10,021.56	$285.54	$1,026.38	$8,709.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,453.37	$0.00	$0.00
Octubre	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$14,490.00	$0.00	$1,394.56	$15,884.56	$1,628.32	$1,539.56	$12,716.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,650.98	$0.00	$0.00
Octubre	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,113.61	$0.00	$0.00
Octubre	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,860.54	$0.00	$0.00
Octubre	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$56,253.84	$0.00	$0.00	$56,253.84	$11,343.14	$3,606.34	$41,304.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,143.07	$0.00	$0.00
Octubre	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$3,381.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$0.00	$359.24	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,085.30	$0.00	$0.00
Octubre	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$18,837.00	$0.00	$2,014.36	$20,851.36	$2,642.99	$2,001.44	$16,206.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,198.63	$0.00	$0.00
Octubre	C	SAHC891122523	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$109.12	$821.10	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,680.41	$0.00	$0.00
Octubre	C	AASK880329QR5	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,871.93	$0.00	$0.00
Octubre	C	DEBA9304289F6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,055.34	$0.00	$0.00
Octubre	C	GOMD990927MVA	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$221.73	$923.74	$8,478.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,640.50	$0.00	$0.00
Octubre	C	CUEG960305380	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,815.89	$0.00	$0.00
Octubre	C	PIBS980410HGA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,290.70	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Octubre	C	RUBR970915NK1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,091.13	$0.00	$0.00
Octubre	C	AOCP970226FP9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,187.96	$13,262.96	$1,172.11	$1,282.96	$10,807.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,369.74	$0.00	$0.00
Octubre	C	ZEML990215734	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,624.16	$0.00	$0.00
Octubre	C	AEBS850220SF8	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,672.32	$0.00	$0.00
Octubre	C	UITA87092931A	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,528.48	$0.00	$0.00
Octubre	C	EIER941029FIA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,822.96	$0.00	$0.00
Octubre	C	VAVE7703084L3	Secretaría Académica (Uat)	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,597.13	$0.00	$0.00
Octubre	C	GUCA991221D40	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,305.88	$0.00	$0.00
Octubre	C	ROCA980507M44	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,597.13	$0.00	$0.00
Octubre	C	AAMT930717MJ2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,907.74	$0.00	$0.00
Octubre	C	HEJJ990702G14	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,140.72	$0.00	$0.00
Octubre	C	JAPD0103154S9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,428.47	$0.00	$0.00
Octubre	C	GARG890524QT7	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,209.95	$0.00	$0.00
Octubre	C	OEGA900821PB0	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,518.10	$0.00	$0.00
Octubre	C	OICA9501048T1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$7,245.00	$0.00	$1,292.25	$8,537.25	$934.61	$769.78	$6,832.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$0.00	$0.00
Octubre	C	CAEB970527CK4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$15,456.00	$0.00	$413.40	$15,869.40	$1,699.73	$1,642.20	$12,527.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,385.82	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,683.61	$3,597.99	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,766.98	$3,681.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,082.07	$2,948.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,232.05	$2,146.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,923.56	$4,923.56	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$5,855.26	$3,858.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,524.00	$723.59	$0.00	$0.00
Noviembre	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.52	$4,588.52	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,034.88	$5,696.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,415.12	$2,281.52	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,554.84	$1,799.19	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,083.66	$1,998.03	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,778.58	$1,022.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,290.33	$2,534.68	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,354.57	$2,598.92	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$7,008.00	$7,271.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,178.44	$3,092.82	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$8,143.28	$33,313.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,656.77	$16,656.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.34	$3,687.72	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.78	$8,461.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.33	$3,687.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$14,490.00	$0.00	$723.10	$15,213.10	$1,547.94	$8,316.60	$5,348.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,872.50	$2,476.06	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,973.52	$1,839.92	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,906.40	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,909.88	$7,824.26	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,575.32	$9,489.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$3,380.50	$14,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$12,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$5,114.08	$4,599.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.59	$1,705.06	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,853.94	$3,048.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,901.83	$1,146.18	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$17,388.00	$0.00	$1,756.10	$19,144.10	$2,296.64	$1,847.48	$14,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,961.21	$7,038.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,398.58	$2,209.05	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,726.64	$3,004.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,069.23	$551.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,917.12	$4,814.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,974.00	$1,840.40	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,696.90	$3,611.28	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$14,007.00	$0.00	$1,497.86	$15,504.86	$1,554.13	$1,488.24	$12,462.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,632.90	$5,829.59	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,960.81	$8,875.19	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$9,099.82	$6,386.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,586.78	$2,799.98	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,092.94	$4,513.33	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,809.68	$4,724.05	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,938.99	$2,853.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,775.08	$3,689.46	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,187.41	$6,187.41	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773.34	$3,687.72	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$9,309.92	$8,909.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,997.66	$3,912.03	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,575.32	$9,489.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,409.32	$3,409.32	$0.00	$0.00
Noviembre	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$700.00	$28,206.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,076.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,162.01	$6,076.38	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,149.03	$7,063.40	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,575.32	$9,489.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,320.30	$6,581.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,668.65	$2,913.00	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,053.85	$6,053.85	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,851.26	$2,095.61	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$5,136.12	$13,017.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,051.56	$6,589.76	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,696.90	$3,611.28	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,845.82	$10,651.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.39	$3,448.13	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,068.19	$18,068.19	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,783.80	$1,624.19	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,905.85	$4,820.22	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,497.86	$16,953.86	$1,847.11	$5,909.98	$9,196.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,991.78	$4,204.99	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,422.54	$4,256.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671.17	$1,585.55	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$5,853.00	$5,878.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,082.07	$1,796.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$10,390.24	$7,763.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,424.50	$3,338.87	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) (CONFIANZA) (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,339.86	$3,584.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,946.97	$2,191.32	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,214.01	$606.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,037.77	$1,878.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$6,099.78	$8,538.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,635.55	$3,903.02	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,901.97	$4,816.34	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,082.07	$2,948.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,286.95	$3,764.27	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$15,456.00	$0.00	$3,052.80	$18,508.80	$1,869.22	$6,296.00	$10,343.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,605.88	$4,737.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$4,572.68	$10,666.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,767.54	$4,899.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.04	$5,386.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113.02	$6,113.02	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,378.95	$1,623.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$6,330.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$5,275.44	$8,584.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,667.89	$3,916.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$4,160.82	$10,654.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,747.85	$4,906.80	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,469.86	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$6,330.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$17,388.00	$0.00	$1,291.26	$18,679.26	$2,230.31	$1,847.48	$14,601.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,639.87	$6,961.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$5,863.00	$5,868.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,501.06	$2,367.46	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.44	$13,825.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,289.93	$6,503.13	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624.82	$3,141.82	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$1,033.00	$17,938.00	$2,090.30	$12,342.57	$3,505.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,023.87	$1,481.26	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$16,905.00	$0.00	$1,446.20	$18,351.20	$2,149.25	$1,796.16	$14,405.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,582.73	$6,823.06	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,947.14	$6,295.99	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.71	$2,641.10	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,519.44	$5,686.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,221.06	$2,465.42	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.35	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,077.57	$2,943.97	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,832.67	$6,883.09	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$1,962.18	$3,384.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864.66	$1,519.66	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$1,825.88	$14,868.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,977.04	$6,891.41	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,418.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$7,435.57	$6,843.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,696.90	$2,146.79	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,538.67	$3,124.67	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,789.00	$4,703.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,091.43	$2,005.80	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,888.37	$10,888.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOCL870525466	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$16,422.00	$0.00	$1,549.50	$17,971.50	$2,060.82	$6,688.44	$9,222.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,018.08	$4,204.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$12,751.48	$5,402.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,243.88	$2,158.25	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.71	$2,641.10	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$12,075.00	$0.00	$2,587.96	$14,662.96	$1,172.11	$1,282.96	$12,207.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,430.24	$5,777.65	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SOTT8812307GA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROTJ5907259J3	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CESM810128SS3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,939.00	$0.00	$3,104.46	$19,043.46	$1,979.76	$5,520.62	$11,543.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,219.20	$5,323.88	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$5,442.30	$9,708.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261.32	$4,447.40	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$981.36	$17,886.36	$2,082.93	$1,796.16	$14,007.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,261.38	$6,745.89	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$5,903.56	$8,487.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,650.86	$3,836.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.79	$8,339.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEFD960507SC8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,013.48	$5,277.22	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,783.62	$4,697.99	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.49	$6,227.40	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$16,905.00	$0.00	$1,704.46	$18,609.46	$2,186.10	$6,884.66	$9,538.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,217.01	$4,321.69	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.98	$1,625.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,658.40	$7,572.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.38	$7,539.76	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,418.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,929.83	$3,174.18	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$13,041.00	$0.00	$1,394.56	$14,435.56	$1,368.65	$1,385.60	$11,681.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,222.94	$5,458.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,532.86	$6,718.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$5,052.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,592.86	$8,706.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,353.24	$4,353.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CASE781208MG1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$11,109.00	$0.00	$1,084.66	$12,193.66	$1,006.51	$4,505.02	$6,682.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,645.36	$3,036.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,454.22	$7,291.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$5,070.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,673.05	$6,286.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.03	$4,693.59	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,878.18	$4,310.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,840.42	$4,754.80	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$307.92	$2,899.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.49	$1,346.49	$0.00	$0.00
Noviembre	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.77	$8,339.14	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,961.41	$6,174.63	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,677.62	$1,642.20	$12,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,304.43	$6,141.65	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,657.64	$4,104.20	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,291.26	$18,196.26	$2,127.14	$5,760.32	$10,308.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,493.53	$4,251.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,358.60	$5,622.35	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,358.60	$5,171.55	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,809.68	$4,724.05	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOHS831225JE5	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$5,810.07	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$1,557.22	$14,122.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,603.83	$6,518.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$12,558.00	$0.00	$929.70	$13,487.70	$1,226.46	$1,334.28	$10,926.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,718.34	$5,208.62	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SARS960817AK0	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$17,388.00	$0.00	$1,446.20	$18,834.20	$2,252.42	$1,847.48	$14,734.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,746.98	$6,987.32	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.51	$2,357.98	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,832.67	$6,883.09	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$17,388.00	$0.00	$1,859.40	$19,247.40	$2,311.37	$1,847.48	$15,088.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,032.63	$7,055.92	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,035.08	$4,875.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Noviembre	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$5,832.25	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,032.82	$6,191.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAOG890321QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,149.16	$5,441.21	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$6,492.22	$9,082.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,961.98	$4,120.94	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$5,810.07	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$5,849.40	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,761.45	$5,517.69	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,418.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.03	$4,686.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,392.34	$3,636.69	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,620.75	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.81	$5,143.82	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$2,692.99	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,022.26	$2,832.73	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.35	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,632.70	$6,710.26	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$3,512.06	$11,550.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,155.03	$5,395.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Noviembre	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,033.00	$16,489.00	$1,780.79	$1,642.20	$13,066.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,804.31	$6,261.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,136.30	$16,592.30	$1,795.53	$1,642.20	$13,154.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,875.72	$6,278.85	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$5,343.17	$0.00	$0.00
Noviembre	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,939.70	$5,260.07	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,035.08	$4,875.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,620.75	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,071.32	$1,795.32	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,664.83	$4,475.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.96	$6,330.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,076.39	$4,320.75	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Noviembre	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,490.00	$0.00	$1,342.90	$15,832.90	$1,622.13	$1,539.56	$12,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,690.03	$5,981.18	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Noviembre	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,183.77	$4,428.12	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$2,692.99	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,007.00	$0.00	$1,342.90	$15,349.90	$1,535.58	$1,488.24	$12,326.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,525.78	$5,800.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$619.80	$8,347.80	$69.57	$821.10	$7,457.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.78	$3,556.35	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$4,530.49	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,168.04	$6,347.45	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$7,539.77	$0.00	$0.00
Noviembre	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.39	$6,718.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,780.03	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,614.17	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,777.97	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,247.65	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,487.83	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,177.00	$0.00	$981.36	$10,158.36	$278.03	$975.06	$8,905.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,526.33	$0.00	$0.00
Noviembre	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,077.02	$0.00	$0.00
Noviembre	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,763.79	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MASL990205GQA	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,208.62	$0.00	$0.00
Noviembre	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$9,660.00	$0.00	$361.56	$10,021.56	$285.54	$1,026.38	$8,709.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,453.37	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$14,490.00	$0.00	$1,394.56	$15,884.56	$1,628.32	$1,539.56	$12,716.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,650.98	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,113.61	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,860.54	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$53,453.80	$0.00	$0.00	$53,453.80	$10,503.13	$3,606.34	$39,344.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,183.04	$0.00	$0.00
Noviembre	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$3,381.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$0.00	$359.24	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,085.30	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$18,837.00	$0.00	$2,014.36	$20,851.36	$2,642.99	$2,001.44	$16,206.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,198.63	$0.00	$0.00
Noviembre	C	SAHC891122523	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$109.12	$821.10	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,680.41	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AASK880329QR5	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,871.93	$0.00	$0.00
Noviembre	C	DEBA9304289F6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,055.34	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GOMD990927MVA	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$221.73	$923.74	$8,478.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,640.50	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CUEG960305380	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,815.89	$0.00	$0.00
Noviembre	C	PIBS980410HGA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,290.70	$0.00	$0.00
Noviembre	C	RUBR970915NK1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,091.13	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AOCP970226FP9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,187.96	$13,262.96	$1,172.11	$1,282.96	$10,807.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,369.74	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ZEML990215734	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,624.16	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AEBS850220SF8	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,221.52	$0.00	$0.00
Noviembre	C	UITA87092931A	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,528.48	$0.00	$0.00
Noviembre	C	EIER941029FIA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,822.96	$0.00	$0.00
Noviembre	C	VAVE7703084L3	Secretaría Académica (Uat)	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,597.13	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GUCA991221D40	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,305.88	$0.00	$0.00
Noviembre	C	ROCA980507M44	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,597.13	$0.00	$0.00
Noviembre	C	AAMT930717MJ2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,907.74	$0.00	$0.00
Noviembre	C	HEJJ990702G14	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,140.72	$0.00	$0.00
Noviembre	C	JAPD0103154S9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,531.11	$0.00	$0.00
Noviembre	C	GARG890524QT7	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,209.95	$0.00	$0.00
Noviembre	C	OEGA900821PB0	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,518.10	$0.00	$0.00
Noviembre	C	CAEB970527CK4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$15,456.00	$0.00	$309.90	$15,765.90	$1,677.62	$1,642.20	$12,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,304.43	$0.00	$0.00
Noviembre	C	LEOK9010253D9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	10/11/2025	$7,776.30	$0.00	$759.26	$8,535.56	$109.49	$826.24	$7,599.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,564.91	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,997.66	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,281.60	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,240.13	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,830.92	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,448.34	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.78	$5,378.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,878.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,263.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$13,452.22	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.12	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$6,466.14	$3,247.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,247.59	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$14,122.30	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,177.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,034.88	$5,696.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,696.64	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,547.92	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,354.03	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,222.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,240.13	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,071.92	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,081.69	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$6,100.44	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.51	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$3,224.74	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,825.01	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,948.46	$5,953.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,453.49	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$7,008.00	$7,271.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,271.26	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,222.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$8,143.28	$33,313.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,313.54	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,961.06	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$14,202.48	$0.00	$1,705.86	$15,908.34	$1,660.53	$5,786.78	$8,461.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,461.03	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$14,490.00	$0.00	$723.10	$15,213.10	$1,547.94	$8,316.60	$5,348.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,348.56	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$6,918.08	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,813.44	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$5,906.40	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,734.14	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,010.55	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$5,114.08	$4,599.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,099.65	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$5,853.94	$3,048.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,548.01	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$17,388.00	$0.00	$1,756.10	$19,144.10	$2,296.64	$1,847.48	$14,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,499.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$4,106.10	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,607.63	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$8,726.64	$3,004.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,504.86	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,006.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,808.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$14,007.00	$0.00	$1,497.86	$15,504.86	$1,554.13	$1,488.24	$12,462.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,462.49	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$3,804.54	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,836.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$9,099.82	$6,386.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,886.76	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$18,714.90	$0.00	$2,063.16	$20,778.06	$2,624.38	$11,361.32	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,792.36	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,814.72	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,464.54	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,924.52	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,374.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$5,786.78	$8,461.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,961.06	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$9,309.92	$8,909.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,909.69	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$16,480.70	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,818.64	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$6,753.46	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,238.39	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$2,941.18	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,212.43	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$24,240.24	$0.00	$2,204.90	$26,445.14	$3,804.60	$2,575.52	$20,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,565.02	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$2,320.30	$6,581.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,581.65	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,191.64	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,107.70	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,955.08	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,946.87	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$5,136.12	$13,017.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,017.49	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$5,971.08	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,308.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$20,019.54	$0.00	$1,380.50	$21,400.04	$2,903.06	$7,845.82	$10,651.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,651.16	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$5,320.44	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,136.38	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,183.38	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,407.99	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,427.54	$10,726.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,226.07	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$15,456.00	$0.00	$1,497.86	$16,953.86	$1,847.11	$5,909.98	$9,196.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,196.77	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$11,422.54	$4,256.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,256.72	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$7,005.02	$4,726.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,226.50	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$7,161.62	$16,137.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,137.72	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$10,390.24	$7,763.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,263.37	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,665.17	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MANF5904244QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$7,518.96	$0.00	$1,380.50	$8,899.46	$176.51	$798.88	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,924.07	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$3,763.66	$5,138.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,638.29	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$8,770.76	$1,820.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.61	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$5,675.44	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,915.93	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$14,973.00	$0.00	$1,394.56	$16,367.56	$1,729.21	$6,099.78	$8,538.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,538.57	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,435.30	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,718.31	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,700.98	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,030.54	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$15,456.00	$0.00	$3,052.80	$18,508.80	$1,869.22	$6,296.00	$10,343.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,843.58	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,006.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$4,572.68	$10,666.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,666.90	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$2,780.50	$14,310.32	$1,178.80	$1,225.04	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,906.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$11,073.30	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,226.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$4,899.70	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,002.25	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,222.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$5,275.44	$8,584.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,584.36	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$4,160.82	$10,654.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,654.65	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,920.26	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$17,388.00	$0.00	$1,291.26	$18,679.26	$2,230.31	$1,847.48	$14,601.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,601.47	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$5,863.00	$5,868.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.52	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$13,805.94	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,650.88	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,665.17	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAMA850626SS9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$15,939.00	$0.00	$1,497.86	$17,436.86	$1,950.28	$1,693.52	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,793.06	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$723.10	$7,485.10	$0.00	$718.46	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,766.64	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$16,905.00	$0.00	$1,033.00	$17,938.00	$2,090.30	$12,342.56	$3,505.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,505.14	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$16,905.00	$0.00	$1,446.20	$18,351.20	$2,149.25	$1,796.16	$14,405.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,405.79	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$15,456.00	$0.00	$1,239.60	$16,695.60	$1,810.27	$1,642.20	$13,243.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,743.13	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$4,519.44	$5,686.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,186.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$4,709.98	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,021.54	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$1,962.18	$3,384.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,384.32	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$17,184.70	$0.00	$1,807.16	$18,991.86	$2,297.53	$6,075.32	$10,619.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,619.01	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$8,900.06	$5,379.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,379.20	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,661.24	$10,492.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,992.37	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$13,056.38	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,097.23	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$27,506.80	$0.00	$1,400.00	$28,906.80	$4,207.46	$2,922.60	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,776.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOCL870525466	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$16,422.00	$0.00	$1,549.50	$17,971.50	$2,060.82	$6,688.44	$9,222.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,018.08	$4,204.16	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión y Desarrollo Turístico	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$12,751.48	$5,402.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,243.88	$2,158.25	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$4,149.56	$6,441.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.71	$2,641.10	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,983.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$14,656.20	$0.00	$1,380.50	$16,036.70	$1,757.44	$1,557.22	$12,722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,903.83	$5,818.21	$0.00	$0.00
Diciembre	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$12,075.00	$0.00	$2,587.96	$14,662.96	$1,172.11	$1,282.96	$12,207.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,278.74	$5,777.65	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROTJ5907259J3	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$15,939.00	$0.00	$3,104.46	$19,043.46	$1,979.76	$5,520.62	$11,543.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,219.20	$5,323.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$5,442.30	$9,708.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261.32	$4,447.40	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$16,905.00	$0.00	$981.36	$17,886.36	$2,082.93	$1,796.16	$14,007.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,261.38	$6,745.89	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$5,903.56	$8,487.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,650.86	$3,836.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$20,968.42	$0.00	$2,129.16	$23,097.58	$3,105.73	$8,528.36	$11,463.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,274.56	$5,188.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEFD960507SC8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,013.48	$5,277.22	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,672.00	$10,481.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,783.62	$4,697.99	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$15,456.00	$0.00	$826.40	$16,282.40	$1,751.31	$1,642.20	$12,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.49	$6,227.40	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$16,905.00	$0.00	$1,704.46	$18,609.46	$2,186.10	$6,884.66	$9,538.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,217.01	$4,321.69	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$6,181.02	$4,410.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.98	$1,625.37	$0.00	$0.00
Diciembre	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$18,714.82	$0.00	$2,129.16	$20,843.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,231.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,658.40	$7,572.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.38	$7,539.76	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,009.87	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,918.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$1,797.94	$7,104.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,429.83	$3,174.18	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$13,041.00	$0.00	$1,394.56	$14,435.56	$1,368.65	$1,385.60	$11,681.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,722.94	$5,458.37	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,532.86	$6,718.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$9,262.95	$14,036.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,069.12	$8,967.27	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CASE781208MG1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$11,109.00	$0.00	$1,084.66	$12,193.66	$1,006.51	$4,505.02	$6,682.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,145.36	$3,036.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$18,837.00	$0.00	$309.90	$19,146.90	$2,399.81	$2,001.44	$14,745.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,454.22	$7,291.43	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$7,885.66	$0.00	$1,380.50	$9,266.16	$216.41	$837.86	$8,211.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.77	$3,728.12	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,835.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$7,731.34	$12,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,673.05	$5,587.42	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,804.03	$5,096.09	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$10,143.00	$0.00	$981.36	$11,124.36	$857.78	$1,077.70	$9,188.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,878.18	$4,310.70	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$18,714.78	$0.00	$2,063.16	$20,777.94	$2,624.36	$7,558.36	$10,595.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,340.42	$4,754.80	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$2,898.00	$0.00	$309.90	$3,207.90	$0.00	$307.92	$2,899.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.49	$1,346.49	$0.00	$0.00
Diciembre	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$20,968.38	$0.00	$2,129.16	$23,097.54	$3,105.73	$2,227.90	$17,763.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,424.77	$8,339.14	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$1,988.44	$16,165.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.40	$7,539.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,961.41	$6,174.63	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$15,456.00	$0.00	$1,709.90	$17,165.90	$1,677.62	$1,642.20	$13,846.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,004.43	$6,841.65	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$929.70	$10,589.70	$801.48	$1,026.38	$8,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,657.64	$4,104.20	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,061.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$16,905.00	$0.00	$1,291.26	$18,196.26	$2,127.14	$5,760.32	$10,308.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,057.03	$4,815.27	$0.00	$0.00
Diciembre	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,358.60	$5,622.35	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,835.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,809.40	$5,622.35	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$18,714.82	$0.00	$2,063.16	$20,777.98	$2,624.37	$7,619.88	$10,533.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,658.18	$4,724.05	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$11,529.82	$0.00	$1,380.50	$12,910.32	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.04	$4,686.44	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$16,422.00	$0.00	$1,652.80	$18,074.80	$2,075.56	$1,744.84	$14,254.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,561.29	$6,693.11	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOHS831225JE5	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$9,660.00	$0.00	$1,033.00	$10,693.00	$808.98	$1,026.38	$8,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736.28	$4,121.36	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$5,810.07	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$14,656.20	$0.00	$2,780.50	$17,436.70	$1,757.44	$1,557.22	$14,122.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,603.83	$6,518.21	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$12,558.00	$0.00	$929.70	$13,487.70	$1,226.46	$1,334.28	$10,926.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,718.34	$5,208.62	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,932.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SARS960817AK0	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$17,388.00	$0.00	$1,446.20	$18,834.20	$2,252.42	$1,847.48	$14,734.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,746.98	$6,987.32	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$3,808.24	$5,905.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,047.51	$2,357.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$16,905.00	$0.00	$1,807.76	$18,712.76	$2,200.84	$1,796.16	$14,715.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,832.67	$6,883.09	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUAC9510100GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$17,388.00	$0.00	$1,859.40	$19,247.40	$2,311.37	$1,847.48	$15,088.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,532.63	$7,055.92	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,035.08	$4,875.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,964.83	$3,775.30	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$10,516.58	$12,782.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,391.38	$6,391.38	$0.00	$0.00
Diciembre	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,335.08	$4,175.47	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.37	$10,188.37	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,704.46	$17,643.46	$1,979.76	$1,693.52	$13,970.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.75	$6,537.43	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,032.82	$6,191.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAOG8903212QA4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$13,041.00	$0.00	$1,291.26	$14,332.26	$1,356.29	$1,385.60	$11,590.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,149.16	$5,441.21	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$6,492.22	$9,082.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,961.98	$4,120.94	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,561.49	$5,810.07	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,161.37	$6,347.45	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$14,490.00	$0.00	$1,446.20	$15,936.20	$1,634.50	$1,539.56	$12,762.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,761.45	$6,000.69	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$7,719.82	$0.00	$1,380.50	$9,100.32	$198.37	$820.22	$8,081.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,918.69	$3,663.04	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$14,202.52	$0.00	$1,705.86	$15,908.38	$1,660.54	$1,509.02	$12,738.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,912.22	$5,826.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,925.24	$18,925.24	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VABL9202161H7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$11,529.80	$0.00	$1,380.50	$12,910.30	$1,178.80	$1,225.04	$10,506.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,320.03	$4,686.43	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$7,719.80	$0.00	$2,780.50	$10,500.30	$198.37	$2,272.90	$8,029.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,392.34	$3,636.69	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,376.39	$3,620.75	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$21,005.40	$10,287.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.81	$5,143.82	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$615.82	$5,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,106.99	$2,692.99	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$2,858.74	$6,854.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,022.26	$2,832.73	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$37,853.46	$0.00	$0.00	$37,853.46	$6,560.43	$3,606.34	$27,686.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,843.34	$13,843.35	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$16,422.00	$0.00	$1,756.10	$18,178.10	$2,090.30	$1,744.84	$14,342.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,132.70	$6,710.26	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$3,512.06	$11,550.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,155.03	$5,395.37	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.86	$6,018.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,232.78	$6,364.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$15,939.00	$0.00	$1,601.16	$17,540.16	$1,965.02	$1,693.52	$13,881.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,361.33	$6,520.29	$0.00	$0.00
Diciembre	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,033.00	$16,489.00	$1,780.79	$1,642.20	$13,066.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,304.31	$6,261.70	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$15,456.00	$0.00	$1,136.30	$16,592.30	$1,795.53	$1,642.20	$13,154.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,154.57	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$14,007.00	$0.00	$1,394.56	$15,401.56	$1,541.76	$1,488.24	$12,371.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,371.56	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$12,558.00	$0.00	$1,239.60	$13,797.60	$1,263.55	$1,334.28	$11,199.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,199.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,010.55	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$10,172.50	$0.00	$2,780.50	$12,953.00	$961.63	$1,080.82	$10,910.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,910.55	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,997.14	$0.00	$0.00
Diciembre	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,508.82	$0.00	$0.00
Diciembre	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$3,864.00	$0.00	$413.20	$4,277.20	$0.00	$410.56	$3,866.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.64	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$9,163.30	$0.00	$2,780.50	$11,943.80	$830.07	$973.60	$10,140.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,140.13	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,420.26	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAMM911213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$7,612.06	$0.00	$2,780.50	$10,392.56	$186.64	$808.78	$9,397.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,397.14	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$14,490.00	$0.00	$1,342.90	$15,832.90	$1,622.13	$1,539.56	$12,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,671.21	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$10,172.50	$0.00	$1,380.50	$11,553.00	$961.63	$1,080.82	$9,510.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,510.55	$0.00	$0.00
Diciembre	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$7,885.66	$0.00	$2,780.50	$10,666.16	$216.41	$837.86	$9,611.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,611.89	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$5,796.00	$0.00	$619.80	$6,415.80	$0.00	$1,195.42	$5,220.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,220.38	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,007.00	$0.00	$1,342.90	$15,349.90	$1,535.58	$1,488.24	$12,326.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,326.08	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$7,728.00	$0.00	$619.80	$8,347.80	$69.57	$821.10	$7,457.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,457.13	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,851.79	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,652.80	$17,108.80	$1,869.22	$1,642.20	$13,597.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,763.27	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$10,626.00	$0.00	$1,136.30	$11,762.30	$934.75	$1,129.02	$9,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,515.49	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$15,456.00	$0.00	$1,549.50	$17,005.50	$1,854.48	$1,642.20	$13,508.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,701.14	$0.00	$0.00
Diciembre	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$18,714.80	$0.00	$2,063.16	$20,777.96	$2,624.36	$1,988.44	$16,165.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,344.32	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$14,490.00	$0.00	$2,949.50	$17,439.50	$1,648.15	$1,539.56	$14,251.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,780.03	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$63,668.08	$0.00	$0.00	$63,668.08	$13,567.41	$3,606.34	$46,494.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,867.91	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$7,612.06	$0.00	$1,380.50	$8,992.56	$186.64	$808.78	$7,997.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,777.97	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$18,354.00	$0.00	$1,962.70	$20,316.70	$2,532.45	$1,950.12	$15,834.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,762.85	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$15,456.00	$0.00	$1,446.20	$16,902.20	$1,839.74	$1,642.20	$13,420.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,865.26	$0.00	$0.00
Diciembre	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$9,163.30	$0.00	$1,380.50	$10,543.80	$830.07	$973.60	$8,740.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,983.76	$0.00	$0.00
Diciembre	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,077.02	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,763.79	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MASL990205GQA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$14,973.00	$0.00	$1,497.86	$16,470.86	$1,743.94	$1,590.88	$13,136.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,208.62	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$9,660.00	$0.00	$361.56	$10,021.56	$285.54	$1,026.38	$8,709.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,453.37	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$14,490.00	$0.00	$1,394.56	$15,884.56	$1,628.32	$1,539.56	$12,716.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,650.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$51,319.74	$0.00	$0.00	$51,319.74	$9,862.92	$3,606.34	$37,850.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,113.61	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$27,506.80	$0.00	$0.00	$27,506.80	$4,207.46	$2,922.60	$20,376.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,860.54	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$53,453.80	$0.00	$0.00	$53,453.80	$10,503.13	$3,606.34	$39,344.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,183.04	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$3,381.00	$0.00	$0.00	$3,381.00	$0.00	$359.24	$3,021.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,085.30	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$18,837.00	$0.00	$2,014.36	$20,851.36	$2,642.99	$2,001.44	$16,206.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,198.63	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SAHC891122523	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$7,728.00	$0.00	$826.40	$8,554.40	$109.12	$821.10	$7,624.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,680.41	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AASK880329QR5	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,342.90	$14,866.90	$1,449.03	$1,436.92	$11,980.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,871.93	$0.00	$0.00
Diciembre	C	DEBA9304289F6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$10,626.00	$0.00	$1,033.00	$11,659.00	$923.71	$1,129.02	$9,606.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,055.34	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOMD990927MVA	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,694.00	$0.00	$929.70	$9,623.70	$221.73	$923.74	$8,478.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,640.50	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUEG960305380	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$6,762.00	$0.00	$619.80	$7,381.80	$0.00	$718.46	$6,663.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,815.89	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PIBS980410HGA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,290.70	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RUBR970915NK1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,558.00	$0.00	$1,342.90	$13,900.90	$1,275.92	$1,334.28	$11,290.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,091.13	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AOCP970226FP9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,187.96	$13,262.96	$1,172.11	$1,282.96	$10,807.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,369.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZEML990215734	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,624.16	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AEBS850220SF8	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,973.00	$0.00	$1,601.16	$16,574.16	$1,758.69	$1,590.88	$13,224.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,672.32	$0.00	$0.00
Diciembre	C	UITA87092931A	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$13,524.00	$0.00	$1,446.20	$14,970.20	$1,461.39	$1,436.92	$12,071.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,528.48	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EIER941029FIA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$12,075.00	$0.00	$1,291.26	$13,366.26	$1,183.18	$1,282.96	$10,900.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,822.96	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAVE7703084L3	Secretaría Académica (Uat)	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,597.13	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUCA991221D40	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,305.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROCA980507M44	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$14,490.00	$0.00	$1,549.50	$16,039.50	$1,648.15	$1,539.56	$12,851.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,597.13	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAMT930717MJ2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,907.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEJJ990702G14	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,140.72	$0.00	$0.00
Diciembre	C	JAPD0103154S9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$8,211.00	$0.00	$878.06	$9,089.06	$165.42	$872.42	$8,051.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,531.11	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GARG890524QT7	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$4,830.00	$0.00	$516.50	$5,346.50	$0.00	$513.18	$4,833.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,209.95	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OEGA900821PB0	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$7,612.20	$0.00	$1,380.50	$8,992.70	$186.66	$808.80	$7,997.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,075.56	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAEB970527CK4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$7,728.00	$0.00	$154.95	$7,882.95	$838.81	$821.10	$6,223.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,223.04	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LEOK9010253D9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	10/11/2025	$11,109.00	$0.00	$1,084.66	$12,193.66	$1,006.51	$1,180.34	$10,006.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,307.70	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HERI690319293	Vinculación y Extensión Universitaria	Rectoría	Coordinador	01/08/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HERT7210066M8	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Jefe de Oficina	02/12/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PATS7509122D7	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	25/05/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BARI690808RB4	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/12/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAHA770531PV9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Coordinador	14/07/1998	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOSL711103QAA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Coordinador	21/08/1998	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TEDO651008VD4	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/1997	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$15,752.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OISL730730GG4	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Departamento	10/01/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEMP7301066L0	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	01/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	POMI780117QG3	Programación y Presupuesto	Programación y Presupuesto	Jefe de Departamento	16/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAOS730619QU9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	02/01/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAGJ650127C45	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	02/01/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COML770405AR9	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Coordinador	31/08/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOTR720527U15	Planeación y Evaluación	Prácticas y Estadías	Jefe de Departamento	06/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SIME751129Q54	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Oficina	01/02/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RACF610507B56	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	06/11/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	RESJ721125QJ5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	12/03/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	IAPD7705066S4	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Técnico en Contabilidad	20/07/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,360.08	$616.13	$6,743.95	$6,743.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAVN7806081P7	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Análista Administrativo	28/10/1999	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUHA640702FG6	Jurídico	Jurídico	Coordinador	06/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SECJ680218SR0	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	03/01/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MALM601215HD2	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	02/05/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TEMA730715IB3	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Director de Programa Educativo	08/05/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MORM800815ES5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	31/08/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CURB720415UD6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/09/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TOJV801117153	Mecánica	Mecánica	Técnico Académico "A"	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RATR800314MP8	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	05/11/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAMC780923NEA	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Ingeniero en Sistemas	29/12/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZUMJ701214FZ4	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Titular A	29/12/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,624.28	$4,470.05	$18,154.23	$18,154.23	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TETE750801BM5	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	01/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,624.28	$4,470.05	$18,154.23	$18,154.23	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BALM730425M97	Alimentos	Alimentos	Técnico Académico "A"	02/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BARV7406031P0	Mecánica	Mecánica	Especialista Técnico	09/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEFI771119QR2	Administración y Finanzas	Contabilidad	Ingeniero en Sistemas	01/01/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BALY680828EM6	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Jefe de Oficina	20/02/2001	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZASM770924AC6	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/11/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZAAA791124EB9	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/01/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,228.80	$3,103.97	$13,124.83	$13,124.83	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ZAHC770630738	Alimentos	Alimentos	Jefe de Oficina	01/02/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AAVC730624LNA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Especialista Técnico	16/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COMA800626P48	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	03/01/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAGF800402IMA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	IAPM800722F83	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOCG6909261L9	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	14/01/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OUCR710621P60	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	29/08/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,073.20	$2,038.60	$11,034.60	$11,034.60	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	HEML790308LZ5	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Jefe de Departamento	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AOCC740430NUA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	11/03/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,624.28	$4,470.05	$18,154.23	$18,154.23	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUFJ790730F7A	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	07/05/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	ROSA750706VB5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,917.60	$1,006.66	$8,910.94	$8,910.94	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAMA6601227U2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/02/2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BOCE720701BK0	Administración	Administración	Director de Programa Educativo	23/09/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CARA781013HS2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	21/10/2002	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VARM710704RS7	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	07/01/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIZA8110013L9	Planeación y Evaluación	Dirección de Investigación y Posgrado	Coordinador	16/03/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIGY8104221S4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Jefe de Departamento	01/05/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAMF800225M34	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Técnico en Contabilidad	01/08/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,360.08	$616.13	$6,743.95	$6,743.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MACI770313GM4	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Técnico Académico "A"	01/08/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TELL671024LQ6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CARR691007F32	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Titular A	01/09/2003	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,624.28	$4,470.05	$18,154.23	$18,154.23	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RITL790717R99	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Jefe de Departamento	06/05/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	FOLM730817GK8	UAT - Vinculación	UAT - Vinculación	Jefe de Departamento	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MAMG780325ID4	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Jefe de Departamento	05/01/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BACR780507FD4	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	05/01/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$15,752.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MATM7804151QA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	26/06/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REOC680304PP1	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Titular A	19/01/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,624.28	$4,470.05	$18,154.23	$18,154.23	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	REMR800904MV5	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/04/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	MAML7112181R1	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Jefe de Departamento	03/05/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RAML651002BG1	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Secretaria de Dirección	01/05/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CEMJ601201KH8	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MACE821201BDA	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Coordinador	18/02/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SASA8002278R4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Jefe de Departamento	01/01/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LULN770609EYA	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Enfermera	02/03/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,684.96	$3,628.61	$15,056.35	$15,056.35	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	SACL641213JX3	Alimentos	Alimentos	Director de Programa Educativo	02/05/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEBE751211C95	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	03/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AACC760815449	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VAGA70051145A	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	13/09/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OEOG820815EIA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Coordinador	17/10/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EOZC7911135MA	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/11/2005	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VIRC740325NQ5	Planeación y Evaluación	Departamento de Investigación	Jefe de Departamento	31/08/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAGF780120QSA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	16/02/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	TELH701012EK9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MANF590424QN8	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado C	20/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$0.00	$15,752.82	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GARO700928841	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Director de Programa Educativo	25/01/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CUHS750617BX9	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Chofer de Rector	01/05/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,017.64	$578.87	$6,438.77	$0.00	$6,438.77	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AALM771127R45	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Jefe de Departamento	19/04/2006	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GASO810526HJ3	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOBP7803084J6	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	04/01/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$4,941.65	$0.00	$4,941.65	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEOR8307277FA	Alimentos	Alimentos	Especialista Técnico	16/01/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LATR740728GY9	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,974.80	$2,409.94	$11,564.86	$0.00	$11,564.86	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LONE830621JVA	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	18/09/2007	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BORI771104B42	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/07/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	AURJ730524IF5	Mecánica	Mecánica	Director de Programa Educativo	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAGY850201L75	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	04/09/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOMI760616RT5	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado B	08/09/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GAAB650224A80	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/10/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	VADA800906BG7	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	03/11/2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,663.60	$649.16	$7,014.44	$0.00	$7,014.44	$0.00	$0.00
Diciembre	C	LOBG820529BS2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	13/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	YEAA8009089W5	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	12/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GUOV831223F58	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	19/01/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PESI800822SL4	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	12/02/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00	$0.00
Diciembre	C	DEPR750228RS8	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$0.00	$15,752.82	$0.00	$0.00
Diciembre	C	COMF8507199N6	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	OIPG8103236Y4	Alimentos	Alimentos	Ingeniero en Sistemas	18/03/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EAQI700530G43	Vinculación y Extensión Universitaria	Gestión Tecnológica	Jefe de Departamento	16/07/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$8,841.98	$0.00	$8,841.98	$0.00	$0.00
Diciembre	C	MEGJ710514L82	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	22/06/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00	$0.00
Diciembre	C	RANC6507168L1	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	01/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EAUO840905422	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	09/09/2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00	$0.00
Diciembre	C	EIGM580930M23	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Coordinador	16/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00	$0.00
Diciembre	C	BEFM740615GG3	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado C	12/01/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00	$0.00
Diciembre	C	PEGA800225NU7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	02/02/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,073.20	$2,038.60	$11,034.60	$0.00	$11,034.60	$0.00	$0.00
Diciembre	C	CAGV7504193K1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,974.80	$2,409.94	$11,564.86	$0.00	$11,564.86	$0.00	$0.00
Diciembre	C	GOCA630305EM4	Administración y Finanzas	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	02/02/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	CARL851105QYA	Jurídico	Jurídico	Coordinador	01/11/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	TETN800726HYA	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	HETD800918566	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	22/10/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,228.80	$3,103.97	$13,124.83	$13,124.83	$0.00	$13,124.83	$0.00
Diciembre	C	REMC731030LCA	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Ingeniero en Sistemas	03/11/2010	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	VAJM8101297V6	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Coordinador	18/01/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00
Diciembre	C	OEMD830917UJ9	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turistíco y Gastronomía	Director de Programa Educativo	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00
Diciembre	C	MECY840208226	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Asociado B	05/04/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	SIQM840917EH9	Planeación y Evaluación	Servicios Médicos	Jefe de Departamento	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00
Diciembre	C	AAMA850626S59	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/05/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	OIQD860523CB1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,311.20	$502.01	$5,809.19	$5,809.19	$0.00	$5,809.19	$0.00
Diciembre	C	GUMA810521GZ0	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00
Diciembre	C	MOMQ830725M26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00
Diciembre	C	HEEH840517NF0	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de Asignatura	27/08/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	GAHR880718CD6	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	21/09/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	AAPI930423770	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Secretaria (o) de Depto	19/09/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	MEHL8512279Y5	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Especialista Técnico	01/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	PEHC650503G55	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Subdirector de Área	11/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,441.53	$6,525.49	$22,916.04	$22,916.04	$0.00	$22,916.04	$0.00
Diciembre	C	REME861029MU6	Planeación y Evaluación	Programación y Presupuesto	Ingeniero en Sistemas	21/10/2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	AABM6905047J3	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00
Diciembre	C	JISM7302217B8	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/01/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$179.90	$4,328.10	$4,328.10	$0.00	$4,328.10	$0.00
Diciembre	C	GAGI741229JT7	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Técnico Académico "C"	16/03/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,038.96	$3,063.42	$12,975.54	$12,975.54	$0.00	$12,975.54	$0.00
Diciembre	C	PEIN900713EKA	Planeación y Evaluación	Vinculación y Extensión Universitaria	Secretaria de Dirección	09/05/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00
Diciembre	C	MEDC850503JZ1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Coordinador	29/05/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00
Diciembre	C	RIEY8307126E6	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico en Contabilidad	16/08/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,360.08	$616.13	$6,743.95	$6,743.95	$0.00	$6,743.95	$0.00
Diciembre	C	ROGD800325751	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	GOCT810115IQ7	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,311.20	$502.01	$5,809.19	$5,809.19	$0.00	$5,809.19	$0.00
Diciembre	C	PIBD8601048VA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	AUHM690413TV2	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	REHI860815DD9	Planeación y Evaluación	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Departamento	04/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00
Diciembre	C	TERR711027U76	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	03/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00
Diciembre	C	LOCL870525466	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	07/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,327.20	$2,911.39	$12,415.81	$12,415.81	$0.00	$12,415.81	$0.00
Diciembre	C	SATE8409108V3	Gestión y Desarrollo Turistíco	Gestión y Desarrollo Turistíco	Profr. de T.C. Asociado B	10/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	CECM911102677	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/09/2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	MEVE820304ET7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/01/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	CACL800319DE9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Técnico en Contabilidad	17/02/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,360.08	$616.13	$6,743.95	$6,743.95	$0.00	$6,743.95	$0.00
Diciembre	C	VACM690522JYA	Vinculación y Extensión Universitaria	Servicios Bibliotecarios	Coordinador	01/09/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00
Diciembre	C	NEBC860109US2	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,270.00	$1,531.66	$9,738.34	$9,738.34	$0.00	$9,738.34	$0.00
Diciembre	C	SOTT8812307GA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	HEPA871211RVA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	ROTJ5907259J3	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistíco) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	PEAH880430UN0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	13/09/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	RECC830103DR8	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	01/11/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	CESM8101285S3	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	01/11/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	LOLY8212246C2	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	EICY8712156K1	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	16/01/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	GUMD860412SP6	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00
Diciembre	C	MEJA900111LD9	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	EOSY761220P22	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado C	01/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$15,752.82	$0.00	$15,752.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	HEFD960507SC8	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,720.80	$1,709.13	$10,011.67	$10,011.67	$0.00	$10,011.67	$0.00
Diciembre	C	CAMM810607GL7	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	01/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	GOCE830618EA1	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	HELR810601NA2	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	29/09/2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00
Diciembre	C	AELV921221GW7	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Especialista Técnico	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	FUSM880926T77	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	12/01/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	HEMM720911E85	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	CAHU920910UL3	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	HELO880511SF4	Prensa y Difusión	Prensa y Difusión	Profr. de Asignatura	02/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	PEAE851228ST2	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Técnico Académico "A"	02/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$11,184.45	$0.00
Diciembre	C	GASK870923439	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	25/03/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	CESJ590407B50	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	PEBG6811069D6	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Jefe de Oficina	13/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	MERA730906HG1	UAT - Mtto. e Instalaciones	UAT - Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00
Diciembre	C	CUGA760308CC9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de T.C. Asociado B	31/08/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	DAWR960425ILA	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Técnico Especialista en Mantenimiento	01/09/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00
Diciembre	C	MOME9111236I9	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	(Gestión y Desarrollo Turístico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,171.60	$1,877.03	$10,294.57	$10,294.57	$0.00	$10,294.57	$0.00
Diciembre	C	MAAD870228QL6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	06/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	FEAE870305II0	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	TOHD9207076L9	Educación Continua para la Internacionalización	Educación Continua para la Internacionalización	Jefe de Oficina	16/02/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	RIFF9312299N6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	21/06/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	AEAD840323FBA	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Ingeniero en Sistemas	04/07/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	AAPR760526JB8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	MESL901217EX6	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	FOCO8405013U3	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Jefe de Departamento	05/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00
Diciembre	C	CASE781208MG1	(Gastronomía) UAT	(Gastronomía) UAT	Profr. de Asignatura	03/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,368.40	$1,375.71	$8,992.69	$8,992.69	$0.00	$8,992.69	$0.00
Diciembre	C	ROGD910919V47	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	03/10/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,581.20	$3,392.84	$14,188.36	$14,188.36	$0.00	$14,188.36	$0.00
Diciembre	C	PEAK930910735	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Gestión y Desarrollo Turístico y Gastronomía	Técnico en Contabilidad	01/03/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,360.08	$616.13	$6,743.95	$6,743.95	$0.00	$6,743.95	$0.00
Diciembre	C	HELO9510053E1	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	16/05/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	COMM890815FP0	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Ingeniero en Sistemas	08/08/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	MEMC830730ASA	Alimentos	Alimentos	Profr. de T.C. Asociado C	05/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$15,752.82	$0.00	$15,752.82	$0.00
Diciembre	C	CUPG880411N5A	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	01/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	TEME780220V11	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	MAOC9005041D0	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,270.00	$1,531.66	$9,738.34	$9,738.34	$0.00	$9,738.34	$0.00
Diciembre	C	GOMF690604BX9	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	24/10/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,466.80	$845.34	$8,621.46	$8,621.46	$0.00	$8,621.46	$0.00
Diciembre	C	MOAM9106076G3	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	24/01/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	BORE901207SL7	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de T.C. Asociado B	06/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	AAHS911013FF9	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,704.80	$64.49	$2,640.31	$2,640.31	$0.00	$2,640.31	$0.00
Diciembre	C	METY791114S58	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de T.C. Asociado C	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,570.60	$3,817.78	$15,752.82	$15,752.82	$0.00	$15,752.82	$0.00
Diciembre	C	MAPN700811R90	Administración	Administración	Profr. de T.C. Asociado B	02/05/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	MOOJ9605251Y7	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Especialista Técnico	01/08/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,974.80	$2,409.98	$11,564.82	$11,564.82	$0.00	$11,564.82	$0.00
Diciembre	C	HECI9312231W8	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	GUMA770310GZ4	Energías Renovables	Energías Renovables	Profr. de Asignatura	01/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,327.20	$2,911.39	$12,415.81	$12,415.81	$0.00	$12,415.81	$0.00
Diciembre	C	HETG880218KF1	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	OUTM9006095X2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	18/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	CUGP870201Q93	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	03/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,327.20	$2,911.39	$12,415.81	$12,415.81	$0.00	$12,415.81	$0.00
Diciembre	C	HECL850415719	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) (CONFIANZA) (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	JIMA890926SV0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	HERM920414RW1	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/10/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,622.40	$1,957.81	$10,664.59	$10,664.59	$0.00	$10,664.59	$0.00
Diciembre	C	ZECL870904D49	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Coordinación de Sist. y Telecomunicaciones	Especialista Técnico	08/01/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	SATJ790726UU3	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	28/01/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	SAAM821210F65	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	01/02/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,622.40	$1,957.81	$10,664.59	$10,664.59	$0.00	$10,664.59	$0.00
Diciembre	C	CASA850520GT2	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de T.C. Asociado B	16/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	MARA900110HG1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Ingeniero en Sistemas	22/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	HEOY860512V38	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	04/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,327.20	$2,911.39	$12,415.81	$12,415.81	$0.00	$12,415.81	$0.00
Diciembre	C	MOHS831225JE5	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	PEEA780702M76	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	COHE840311K3A	(Gastronomia) UAT	(Gestión y Desarrollo Turistico) UAT	Profr. de Asignatura	02/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,073.20	$2,038.60	$11,034.60	$11,034.60	$0.00	$11,034.60	$0.00
Diciembre	C	LOHF9703218M8	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	05/09/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	AOEC850728LA7	Vinculación y Extensión Universitaria	Incubatec	Coordinador	07/10/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,679.12	$2,215.94	$11,463.18	$11,463.18	$0.00	$11,463.18	$0.00
Diciembre	C	SAPO860911PS1	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/10/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	SITR830711585	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	05/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	OIBD960929HW6	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	17/02/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	MESF870303AE5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/08/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,720.80	$1,709.15	$10,011.65	$10,011.65	$0.00	$10,011.65	$0.00
Diciembre	C	OUCR740323KQ6	Vinculación y Extensión Universitaria	Vinculación y Extensión Universitaria	Director de Área	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00
Diciembre	C	PAEV910111QEA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	07/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	SARS960817AK0	Secretaria Cademica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	TERJ880814LD3	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	21/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,228.80	$3,103.97	$13,124.83	$13,124.83	$0.00	$13,124.83	$0.00
Diciembre	C	MOPW890614TH2	Servicios Escolares - UAT	Servicios Escolares - UAT	Jefe de Oficina	16/09/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	JUMJ830811162	(Idiomas) Aut	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	07/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,778.00	$3,007.68	$12,770.32	$12,770.32	$0.00	$12,770.32	$0.00
Diciembre	C	CUAC951010GJ2	Planeación y Evaluación	(Idiomas) Aut	Profr. de Asignatura	01/06/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,228.80	$3,103.97	$13,124.83	$13,124.83	$0.00	$13,124.83	$0.00
Diciembre	C	TOHD950225R6A	U.A. de Tezontepec	U.A. de Tezontepec	Especialista Técnico	16/02/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	OITL9005308B1	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	25/02/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	MALM850624488	Rectoría	Rectoría	Jefe de Departamento	01/03/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00
Diciembre	C	QUHD950915I55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	04/03/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	LONF9206104D3	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	04/05/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	LOTE710417820	Administración y Finanzas	Contabilidad	Jefe de Departamento	01/06/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00
Diciembre	C	COLA8410014D6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	MAMX000209SY6	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,974.80	$2,409.94	$11,564.86	$11,564.86	$0.00	$11,564.86	$0.00
Diciembre	C	MAOG8903212A4	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,171.60	$1,877.03	$10,294.57	$10,294.57	$0.00	$10,294.57	$0.00
Diciembre	C	RAAR740415F55	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	07/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	CUMJ970926EJ0	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,073.20	$2,038.60	$11,034.60	$11,034.60	$0.00	$11,034.60	$0.00
Diciembre	C	HEAD951122UE0	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	12/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	VAAI951217PCA	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	13/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	CUMA881120TZ8	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	BORL940421V29	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	19/09/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	BETY0008102Y2	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	ROHR671001BP5	Servicios Bibliotecarios - UAT	Servicios Bibliotecarios - UAT	Técnico Académico "A"	01/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$11,184.45	$0.00
Diciembre	C	RABA001004GZA	Administración y Finanzas	Contabilidad	Análista Administrativo	01/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00
Diciembre	C	PEGM8404151Z3	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Técnico Académico "A"	16/10/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,255.76	$2,071.31	$11,184.45	$11,184.45	$0.00	$11,184.45	$0.00
Diciembre	C	RUME670915QD5	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Director de Área	10/01/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00
Diciembre	C	VABL920216IH7	Administración y Finanzas	Mtto. e Instalaciones	Ingeniero en Sistemas	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,761.24	$1,450.26	$9,310.98	$9,310.98	$0.00	$9,310.98	$0.00
Diciembre	C	SECP980220H86	Planeación y Evaluación	Información y Estadística	Secretaria de Dirección	16/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,205.24	$599.29	$6,605.95	$6,605.95	$0.00	$6,605.95	$0.00
Diciembre	C	AETN8202185V4	Planeación y Evaluación	Servicios Escolares	Secretaria (o) de Depto	01/05/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	GACA780724UN8	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirección de la Unidad Académica de Tezontepec	Subdirector de Área	16/06/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,441.53	$6,525.49	$22,916.04	$22,916.04	$0.00	$22,916.04	$0.00
Diciembre	C	BAMA7805177D5	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,409.60	$237.60	$5,172.00	$5,172.00	$0.00	$5,172.00	$0.00
Diciembre	C	VABR9706077D3	Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Jefe de Oficina	16/07/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	RIBR800504DR5	Administración y Finanzas	Subdirección de Administración	Subdirector de Área	16/08/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,441.53	$6,525.49	$22,916.04	$22,916.04	$0.00	$22,916.04	$0.00
Diciembre	C	PECD770708732	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,327.20	$2,911.39	$12,415.81	$12,415.81	$0.00	$12,415.81	$0.00
Diciembre	C	RESE950313TKA	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	GABB881124KY5	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	LAHS000527M91	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	VIMJ9506103X6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,876.40	$2,815.10	$12,061.30	$12,061.30	$0.00	$12,061.30	$0.00
Diciembre	C	NAAA990420211	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	TETK9106278I9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	VAZC930901KG2	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	05/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,073.20	$2,038.60	$11,034.60	$11,034.60	$0.00	$11,034.60	$0.00
Diciembre	C	REHI780223I83	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	04/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,720.80	$1,709.15	$10,011.65	$10,011.65	$0.00	$10,011.65	$0.00
Diciembre	C	TEEJ810825U53	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	11/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	EARA990811M63	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	PEHA980206BL7	Gastronomía	Gastronomía	Especialista Técnico	13/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	LOLV980825R85	Planeación y Evaluación	Secretaría Académica	Especialista Técnico	18/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	RUTJ010717IN2	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	27/09/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	JAOK950329L26	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	NEJA780210V82	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	16/10/2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,606.40	$122.20	$3,484.20	$3,484.20	$0.00	$3,484.20	$0.00
Diciembre	C	CACD950910TR5	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Gastronomía - U.A. Gestión y Desarrollo Turístico	Especialista Técnico	01/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	CEBJ9911088E6	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Jefe de Oficina	01/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,552.32	$745.85	$7,806.47	$7,806.47	$0.00	$7,806.47	$0.00
Diciembre	C	LUUZ910403QH9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	26/02/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	GAMM910213ERA	Subdirección de Administración	Subdirección de Administración	Secretaria (o) de Depto	01/03/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	HERS971114I68	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	HEHJ9910153LA	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Especialista Técnico	01/06/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,494.24	$848.33	$8,645.91	$8,645.91	$0.00	$8,645.91	$0.00
Diciembre	C	NULM990915B18	Planeación y Evaluación	Planeación y Evaluación	Técnico en Contabilidad	01/08/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,360.08	$616.13	$6,743.95	$6,743.95	$0.00	$6,743.95	$0.00
Diciembre	C	ROBL980513IX0	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,409.60	$237.60	$5,172.00	$5,172.00	$0.00	$5,172.00	$0.00
Diciembre	C	CANA8404219S2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,073.20	$2,038.60	$11,034.60	$11,034.60	$0.00	$11,034.60	$0.00
Diciembre	C	AOJB890107IM9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	BASA910726264	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,212.80	$600.11	$6,612.69	$6,612.69	$0.00	$6,612.69	$0.00
Diciembre	C	GARC961010RZ3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	COCJ0211269E6	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Tecnologías de la Información e Innovación Digital	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	SOAA7807298Q8	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,917.60	$1,006.66	$8,910.94	$8,910.94	$0.00	$8,910.94	$0.00
Diciembre	C	TOJA961031KH6	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	FOSV780313LEA	Mecánica	Mecánica	Profr. de T.C. Asociado B	01/02/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,467.24	$3,368.50	$14,098.74	$14,098.74	$0.00	$14,098.74	$0.00
Diciembre	C	MALL020603CU3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	MAPL740730Q5A	Rectoría	Rectoría	Rector	30/08/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,410.43	$39,135.16	$95,275.27	$95,275.27	$0.00	$95,275.27	$0.00
Diciembre	C	PERM970910320	Mecánica	Mecánica	Secretaria (o) de Depto	09/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	SIJM810614SE2	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,130.40	$3,296.55	$13,833.85	$13,833.85	$0.00	$13,833.85	$0.00
Diciembre	C	CUAA9609281N0	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.60	$2,705.72	$11,719.88	$11,719.88	$0.00	$11,719.88	$0.00
Diciembre	C	JIDA940428G96	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,565.20	$747.25	$7,817.95	$7,817.95	$0.00	$7,817.95	$0.00
Diciembre	C	IIMD9209094X0	Planeación y Evaluación	Servicios Estudiantiles	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	TELU870805B54	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	14/10/2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$179.90	$4,328.10	$4,328.10	$0.00	$4,328.10	$0.00
Diciembre	C	MASL990205GQA	(Gastronomia) UAT	(Gastronomia) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,974.80	$2,409.94	$11,564.86	$11,564.86	$0.00	$11,564.86	$0.00
Diciembre	C	BACJ860423JUA	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	08/01/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,016.00	$796.30	$8,219.70	$8,219.70	$0.00	$8,219.70	$0.00
Diciembre	C	LUSR030522PB3	Planeación y Evaluación	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	16/05/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	AEGA860514RB7	Jurídico	Jurídico	Abogada General	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,915.40	$11,465.49	$28,449.91	$28,449.91	$0.00	$28,449.91	$0.00
Diciembre	C	VITJ781008NBA	Mtto. e Instalaciones	Mtto. e Instalaciones	Jefe de Departamento	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,394.10	$4,207.28	$17,186.82	$17,186.82	$0.00	$17,186.82	$0.00
Diciembre	C	LEOE710218585	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretario Académico	01/06/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,575.10	$11,963.40	$29,611.70	$29,611.70	$0.00	$29,611.70	$0.00
Diciembre	C	MAOA020429RY2	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/07/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,155.60	$93.34	$3,062.26	$3,062.26	$0.00	$3,062.26	$0.00
Diciembre	C	RARC810122MK0	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	16/08/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,209.10	$3,526.96	$14,682.14	$14,682.14	$0.00	$14,682.14	$0.00
Diciembre	C	SAHC891122523	Mecánica	Mecánica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,212.80	$600.11	$6,612.69	$6,612.69	$0.00	$6,612.69	$0.00
Diciembre	C	AASK880329QR5	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,622.40	$1,957.81	$10,664.59	$10,664.59	$0.00	$10,664.59	$0.00
Diciembre	C	DEBA9304289F6	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,917.60	$1,006.66	$8,910.94	$8,910.94	$0.00	$8,910.94	$0.00
Diciembre	C	GOMD990927MVA	Alimentos	Alimentos	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,114.40	$698.20	$7,416.20	$7,416.20	$0.00	$7,416.20	$0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (PAGO MENSUAL)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS FEDERALES	IMPORTE PAGADO CON RECURSOS ESTATALES	IMPORTE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	IMPORTE PAGADO CON OTROS RECURSOS
Diciembre	C	CUEG960305380	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	(Tecnologías de la Información e Innovación Digital) UAT	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,311.20	$502.01	$5,809.19	$5,809.19	$0.00	$5,809.19	$0.00
Diciembre	C	PIBS980410HGA	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,720.80	$1,709.15	$10,011.65	$10,011.65	$0.00	$10,011.65	$0.00
Diciembre	C	RUBR970915NK1	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,720.80	$1,709.15	$10,011.65	$10,011.65	$0.00	$10,011.65	$0.00
Diciembre	C	AOCP970226FP9	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,270.00	$1,531.66	$9,738.34	$9,738.34	$0.00	$9,738.34	$0.00
Diciembre	C	ZEML990215734	Mecatrónica	Mecatrónica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,622.40	$1,957.81	$10,664.59	$10,664.59	$0.00	$10,664.59	$0.00
Diciembre	C	AEBS850220SF8	Administración	Administración	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,974.80	$2,409.94	$11,564.86	$11,564.86	$0.00	$11,564.86	$0.00
Diciembre	C	UITA8709231A	Secretaria Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,622.40	$1,957.81	$10,664.59	$10,664.59	$0.00	$10,664.59	$0.00
Diciembre	C	EIER941029FIA	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,270.00	$1,531.66	$9,738.34	$9,738.34	$0.00	$9,738.34	$0.00
Diciembre	C	VAVE7703084L3	Secretaría Académica (Uat)	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	GUCA991221D40	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,663.60	$649.16	$7,014.44	$7,014.44	$0.00	$7,014.44	$0.00
Diciembre	C	ROCA980507M44	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,524.00	$2,119.38	$11,404.62	$11,404.62	$0.00	$11,404.62	$0.00
Diciembre	C	AAMT930717MJ2	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,663.60	$649.16	$7,014.44	$7,014.44	$0.00	$7,014.44	$0.00
Diciembre	C	HEJJ990702G14	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Mecatrónica - Energía y Desarrollo Sustentable	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	JAPD0103154S9	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,663.60	$649.16	$7,014.44	$7,014.44	$0.00	$7,014.44	$0.00
Diciembre	C	GARG8905240T7	Vinculación y Extensión Universitaria	Actividades Culturales	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$179.90	$4,328.10	$4,328.10	$0.00	$4,328.10	$0.00
Diciembre	C	OEGA900821PB0	Administración y Finanzas	Depto. de Personal	Secretaria (o) de Depto	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.72	$588.35	$6,516.37	$6,516.37	$0.00	$6,516.37	$0.00
Diciembre	C	CAEB970527CK4	Secretaría Académica	Depto. de Idiomas	Profr. de Asignatura	01/09/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,819.20	$1,935.40	$8,883.80	$8,883.80	$0.00	$8,883.80	$0.00
Diciembre	C	LEOK9010253D9	Gastronomía	Gastronomía	Profr. de Asignatura	10/11/2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,406.57	$421.82	$3,984.75	$3,984.75	$0.00	$3,984.75	$0.00

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 97 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	HERI690319293	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171005821
ENERO	HERT7210066M8	1169609682	15/01/2025	$2,247.07	1171005830
ENERO	PATS7509122D7	1169609682	15/01/2025	$3,386.48	1171006583
ENERO	BARI690808RB4	1169609682	15/01/2025	$1,593.08	1171004936
ENERO	MAHA770531PV9	1169609682	15/01/2025	$3,316.40	1171006163
ENERO	LOSL711103QAA	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171006015
ENERO	TEDO651008VD4	1169609682	15/01/2025	$8,044.29	1171007245
ENERO	OISL730730GG4	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1214950837
ENERO	MEMP7301066L0	1169609682	15/01/2025	$1,297.83	1137523513
ENERO	POMI780117QG3	1169609682	15/01/2025	$3,316.40	1171006761
ENERO	MAOS730619QU9	1169609682	15/01/2025	$2,767.28	1171006202
ENERO	VAGJ650127C45	1169609682	15/01/2025	$2,335.74	1171007357
ENERO	COML770405AR9	1169609682	15/01/2025	$3,466.71	1171005166
ENERO	LOTR720527U15	1169609682	15/01/2025	$6,053.85	1171006024
ENERO	SIME751129Q54	1169609682	15/01/2025	$3,584.33	1171007133
ENERO	RACF610507B56	1169609682	15/01/2025	$1,703.16	1171006800
ENERO	RESJ721125QJ5	1169609682	15/01/2025	$398.08	1171006837
ENERO	IAPD7705066S4	1169609682	15/01/2025	$3,103.27	1171005858
ENERO	AAVN7806081P7	1169609682	15/01/2025	$1,974.07	1171004749
ENERO	CUHA640702FG6	1169609682	15/01/2025	$3,388.50	1171005278
ENERO	SECJ680218SR0	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171007124
ENERO	MALM601215HD2	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171006239
ENERO	TEMA730715IB3	1169609682	15/01/2025	$15,745.51	1171007272
ENERO	MORM800815ES5	1169609682	15/01/2025	$3,392.84	1171006408
ENERO	CURB720415UD6	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1171005223
ENERO	TOJV801117153	1169609682	15/01/2025	$2,420.21	1171007236
ENERO	RATR800314MP8	1169609682	15/01/2025	$1,594.02	1171006798
ENERO	MAMC780923NEA	1169609682	15/01/2025	$1,593.02	1171006172
ENERO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/01/2025	$6,770.79	1171007496
ENERO	TETE750801BM5	1169609682	15/01/2025	$9,194.82	1171007302
ENERO	BALM730425M97	1169609682	15/01/2025	$5,531.72	1171004824
ENERO	BARV7406031P0	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171004945
ENERO	MEFI771119QR2	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171006257
ENERO	BALY680828EM6	1169609682	15/01/2025	$999.87	1171004833
ENERO	ZASM770924AC6	1169609682	15/01/2025	$590.28	1171007450
ENERO	ZAAA791124EB9	1169609682	15/01/2025	$6,126.37	1171007469
ENERO	ZAHC770630738	1169609682	15/01/2025	$2,018.08	1171007441
ENERO	AAVC730624LNA	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171004758
ENERO	COMA800626P48	1169609682	15/01/2025	$1,836.82	1171005175
ENERO	CAGF800402IMA	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171005063
ENERO	IAPM800722F83	1169609682	15/01/2025	$1,593.50	1171005849
ENERO	LOCG6909261L9	1169609682	15/01/2025	$3,316.40	1171006033
ENERO	OUCR710621P60	1169609682	15/01/2025	$6,123.96	1171006499
ENERO	HEML790308LZ5	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1171005755
ENERO	AOCC740430NUA	1169609682	15/01/2025	$8,580.31	1171004794
ENERO	CUFJ790730F7A	1169609682	15/01/2025	$3,322.01	1171005184
ENERO	ROSA750706VB5	1169609682	15/01/2025	$4,036.64	1171006985

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	VAMA6601227U2	1169609682	15/01/2025	$5,286.66	1171007339
ENERO	BOCE720701BK0	1169609682	15/01/2025	$18,998.08	1171004918
ENERO	CARA781013HS2	1169609682	15/01/2025	$2,558.91	1171005027
ENERO	VARM710704RS7	1169609682	15/01/2025	$4,429.18	1171007384
ENERO	OIZA8110013L9	1169609682	15/01/2025	$3,394.58	1171006574
ENERO	OIGY8104221S4	1169609682	15/01/2025	$4,984.03	1171006556
ENERO	CAMF800225M34	1169609682	15/01/2025	$3,103.27	1171005045
ENERO	MACI770313GM4	1169609682	15/01/2025	$3,392.84	1171006154
ENERO	TELL671024LQ6	1169609682	15/01/2025	$5,872.12	1171007254
ENERO	CARR691007F32	1169609682	15/01/2025	$9,194.82	1171005111
ENERO	RITL790717R99	1169609682	15/01/2025	$6,053.85	1171006930
ENERO	FOLM730817GK8	1169609682	15/01/2025	$10,888.37	1171005456
ENERO	MAMG780325ID4	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1171006181
ENERO	BACR780507FD4	1169609682	15/01/2025	$8,044.29	1171004927
ENERO	MATM7804151QA	1169609682	15/01/2025	$6,768.53	1171006136
ENERO	REOC680304PP1	1169609682	15/01/2025	$9,194.82	1171006903
ENERO	REMR800904MV5	1169609682	15/01/2025	$816.98	1171006828
ENERO	MAML7112181R1	1169609682	15/01/2025	$6,053.85	1171006190
ENERO	RAML651002BG1	1169609682	15/01/2025	$1,470.76	1171006770
ENERO	CEMJ601201KH8	1169609682	15/01/2025	$6,005.64	1171005102
ENERO	MACE821201BDA	1169609682	15/01/2025	$3,316.40	1171006088
ENERO	SASA8002278R4	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1171007076
ENERO	LULN770609EYA	1169609682	15/01/2025	$6,777.35	1171006042
ENERO	SACL641213JX3	1169609682	15/01/2025	$13,936.89	1171007003
ENERO	PEBE751211C95	1169609682	15/01/2025	$1,403.30	1171006604
ENERO	AACC760815449	1169609682	15/01/2025	$4,525.35	1171004703
ENERO	VAGA70051145A	1169609682	15/01/2025	$6,119.14	1171007366
ENERO	OEOG820815EIA	1169609682	15/01/2025	$1,401.77	1171006538
ENERO	EOZC7911135MA	1169609682	15/01/2025	$2,701.57	1171005353
ENERO	VIRC740325NQ5	1169609682	15/01/2025	$8,054.24	1171007405
ENERO	GAGF780120QSA	1169609682	15/01/2025	$3,227.92	1171005483
ENERO	TELH701012EK9	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171007263
ENERO	MANF590424QN8	1169609682	15/01/2025	$8,044.29	1171006079
ENERO	GARO700928841	1169609682	15/01/2025	$18,998.08	1171005540
ENERO	CUHS750617BX9	1169609682	15/01/2025	$2,959.36	1270601546
ENERO	AALM771127R45	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1171004776
ENERO	GASO810526HJ3	1169609682	15/01/2025	$1,566.47	1171005577
ENERO	GOBP7803084J6	1169609682	15/01/2025	$385.71	1171005607
ENERO	PEOR8307277FA	1169609682	15/01/2025	$1,745.33	1171006707
ENERO	LATR740728GY9	1169609682	15/01/2025	$3,312.44	1171005915
ENERO	LONE830621JVA	1169609682	15/01/2025	$4,521.47	1171005997
ENERO	ROPJ740308LK9	1169609682	15/01/2025	$3,056.51	1171006958
ENERO	BORI771104B42	1169609682	15/01/2025	$4,931.96	1171004909
ENERO	AURJ730524IF5	1169609682	15/01/2025	$18,998.08	1171004691
ENERO	CAGY850201L75	1169609682	15/01/2025	$1,592.98	1171004981
ENERO	LOMI760616RT5	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171005988
ENERO	GAAB650224A80	1169609682	15/01/2025	$5,951.27	1171005504

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	VADA800906BG7	1169609682	15/01/2025	$3,482.10	1171007320
ENERO	LOBG820529BS2	1169609682	15/01/2025	$5,802.12	1171005924
ENERO	YEAA8009089W5	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171007432
ENERO	GUOV831223F58	1169609682	15/01/2025	$6,121.55	1171005689
ENERO	PESI800822SL4	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171006734
ENERO	DEPR750228RS8	1169609682	15/01/2025	$8,044.29	1171005308
ENERO	COMF8507199N6	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171005148
ENERO	OIPG8103236Y4	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171006565
ENERO	EAQI700530G43	1169609682	15/01/2025	$6,113.02	1171005344
ENERO	MEGJ710514L82	1169609682	15/01/2025	$998.45	1171006305
ENERO	RANC6507168L1	1169609682	15/01/2025	$5,953.68	1171006789
ENERO	EAUO840905422	1169609682	15/01/2025	$5,629.99	1171005399
ENERO	EIGM580930M23	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1225219334
ENERO	BEFM740615GG3	1169609682	15/01/2025	$8,044.29	1171004851
ENERO	PEGA800225NU7	1169609682	15/01/2025	$5,106.91	1171006677
ENERO	CAGV7504193K1	1169609682	15/01/2025	$4,435.73	1171005120
ENERO	GOCA630305EM4	1169609682	15/01/2025	$3,584.33	1171005625
ENERO	CARL851105QYA	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171004972
ENERO	TETN800726HYA	1169609682	15/01/2025	$6,119.14	1171007311
ENERO	HETD800918566	1169609682	15/01/2025	$5,111.70	1171005803
ENERO	REMC731030LCA	1169609682	15/01/2025	$1,865.57	1171006870
ENERO	VAJM8101297V6	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171007375
ENERO	OEMD830917UJ9	1169609682	15/01/2025	$14,103.93	1171006510
ENERO	MECY840208226	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171006293
ENERO	SIQM840917EH9	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1171007160
ENERO	AAMA850626S59	1169609682	15/01/2025	$5,102.12	1171004730
ENERO	OIQD860523CB1	1169609682	15/01/2025	$3,141.82	1286615142
ENERO	GUMA810521GZ0	1169609682	15/01/2025	$4,056.80	1171005661
ENERO	MOMQ830725M26	1169609682	15/01/2025	$6,123.96	1171006444
ENERO	HEEH840517NF0	1169609682	15/01/2025	$6,814.31	1171005719
ENERO	GAHR880718CD6	1169609682	15/01/2025	$2,420.21	1171005595
ENERO	AAPI930423770	1169609682	15/01/2025	$2,159.68	1171004721
ENERO	MEHL8512279Y5	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171006378
ENERO	PEHC650503G55	1169609682	15/01/2025	$4,174.85	1171006686
ENERO	REME861029MU6	1169609682	15/01/2025	$2,697.07	1171006891
ENERO	AABM6905047J3	1169609682	15/01/2025	$5,531.72	1171004767
ENERO	JISM7302217B8	1169609682	15/01/2025	$1,215.72	1171005894
ENERO	GAGI741229JT7	1169609682	15/01/2025	$4,455.19	1171005522
ENERO	PEIN900713EKA	1169609682	15/01/2025	$3,038.19	1171006695
ENERO	MEDC850503JZ1	1169609682	15/01/2025	$1,907.68	1171006266
ENERO	RIEY8307126E6	1169609682	15/01/2025	$3,103.27	1171006912
ENERO	ROGD800325751	1169609682	15/01/2025	$5,958.50	1171006949
ENERO	GOCT810115IQ7	1169609682	15/01/2025	$2,227.01	1171005616
ENERO	PIBD8601048VA	1169609682	15/01/2025	$4,408.50	1171006752
ENERO	AUHM690413TV2	1169609682	15/01/2025	$1,710.93	1171004682
ENERO	REHI860815DD9	1169609682	15/01/2025	$10,888.37	1171006819
ENERO	TERR711027U76	1169609682	15/01/2025	$18,998.08	1171007197

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	LOCL870525466	1169609682	15/01/2025	$3,219.50	1171005933
ENERO	SATE8409108V3	1169609682	15/01/2025	$755.89	1171007085
ENERO	CECM911102677	1169609682	15/01/2025	$1,156.87	1171005072
ENERO	MEVE820304ET7	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171006341
ENERO	CACL800319DE9	1169609682	15/01/2025	$3,103.27	1171005036
ENERO	VACM690522JYA	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171007348
ENERO	NEBC860109US2	1169609682	15/01/2025	$4,727.00	1178390058
ENERO	SOTT8812307GA	1169609682	15/01/2025	$4,766.56	1171007179
ENERO	HEPA871211RVA	1169609682	15/01/2025	$4,027.00	1171005782
ENERO	ROTJ5907259J3	1169609682	15/01/2025	$3,311.83	1171006967
ENERO	PEAH880430UN0	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171006631
ENERO	RECC830103DR8	1169609682	15/01/2025	$7,944.90	1171006882
ENERO	CESM8101285S3	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171005090
ENERO	LOLY8212246C2	1169609682	15/01/2025	$6,814.31	1171005960
ENERO	EICY8712156K1	1169609682	15/01/2025	$4,035.76	1171005317
ENERO	GUMD860412SP6	1169609682	15/01/2025	$6,601.05	1171005670
ENERO	MEJA900111LD9	1169609682	15/01/2025	$3,121.78	1171006323
ENERO	EOSY761220P22	1169609682	15/01/2025	$8,044.29	1171005362
ENERO	CAMM810607GL7	1169609682	15/01/2025	$4,403.12	1171005009
ENERO	GOCE830618EA1	1169609682	15/01/2025	$5,795.45	1171005643
ENERO	HELR810601NA2	1169609682	15/01/2025	$3,613.45	1171005746
ENERO	AELV921221GW7	1169609682	15/01/2025	$1,404.48	1171004785
ENERO	FUSM880926T77	1169609682	15/01/2025	$7,277.90	1171005474
ENERO	HEMM720911E85	1169609682	15/01/2025	$6,098.64	1171005764
ENERO	CAHU920910UL3	1169609682	15/01/2025	$5,629.99	1204397380
ENERO	HELO880511SF4	1169609682	15/01/2025	$3,294.03	1171005737
ENERO	PEAE851228ST2	1169609682	15/01/2025	$5,531.72	1171006613
ENERO	GASK870923439	1169609682	15/01/2025	$4,587.67	1171005568
ENERO	CESJ590407B50	1169609682	15/01/2025	$2,804.04	1171005081
ENERO	PEBG6811069D6	1169609682	15/01/2025	$2,443.55	1171006640
ENERO	MERA730906HG1	1169609682	15/01/2025	$3,038.19	1171006284
ENERO	CUGA760308CC9	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171005205
ENERO	DAWR960425ILA	1169609682	15/01/2025	$1,403.82	1171005241
ENERO	MOME9111236I9	1169609682	15/01/2025	$5,102.12	1171006435
ENERO	MAAD870228QL6	1169609682	15/01/2025	$5,111.70	1171006145
ENERO	FEAE870305II0	1169609682	15/01/2025	$3,885.34	1171005410
ENERO	TOHD9207076L9	1169609682	15/01/2025	$3,584.33	1171007227
ENERO	TOAJ841006NU9	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171005296
ENERO	RIFF9312299N6	1169609682	15/01/2025	$6,497.86	1171006921
ENERO	AEAD840323FBA	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171004806
ENERO	AAPR760526JB8	1169609682	15/01/2025	$4,941.53	1171004712
ENERO	MESL901217EX6	1169609682	15/01/2025	$4,941.53	1171006350
ENERO	FOCO8405013U3	1169609682	15/01/2025	$5,574.34	1171005447
ENERO	CASE781208MG1	1169609682	15/01/2025	$3,690.96	1171005054
ENERO	ROGD910919V47	1169609682	15/01/2025	$7,247.22	1171006976
ENERO	PEAK930910735	1169609682	15/01/2025	$2,658.62	1171006622
ENERO	HELO9510053E1	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171005728

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	COMM890815FP0	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171005139
ENERO	MEMC830730ASA	1169609682	15/01/2025	$5,292.55	1171006248
ENERO	CUPG880411N5A	1169609682	15/01/2025	$2,588.28	1171005214
ENERO	TEME780220V11	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1171007281
ENERO	GOMF690604BX9	1169609682	15/01/2025	$4,027.00	1171005634
ENERO	MOAM9106076G3	1169609682	15/01/2025	$6,128.78	1171006417
ENERO	BORE901207SL7	1169609682	15/01/2025	$7,244.88	1171004897
ENERO	AAHS911013FF9	1169609682	15/01/2025	$1,795.32	1171004646
ENERO	METY791114S58	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171006332
ENERO	MAPN700811R90	1169609682	15/01/2025	$7,244.90	1171006127
ENERO	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171006396
ENERO	HECI9312231W8	1169609682	15/01/2025	$6,104.67	1228865684
ENERO	GUMA770310GZ4	1169609682	15/01/2025	$6,123.96	1171005652
ENERO	HETG880218KF1	1169609682	15/01/2025	$2,675.84	1171005812
ENERO	OUTM9006095X2	1169609682	15/01/2025	$4,931.96	1171006501
ENERO	CUGP870201Q93	1169609682	15/01/2025	$6,126.37	1171005193
ENERO	HECL850415719	1169609682	15/01/2025	$4,626.21	1171005700
ENERO	TOCJ750824Q65	1169609682	15/01/2025	$2,244.16	1171007218
ENERO	JIMA890926SV0	1169609682	15/01/2025	$6,459.70	1171005885
ENERO	HERM920414RW1	1169609682	15/01/2025	$5,111.70	1171005698
ENERO	ZECL870904D49	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171007487
ENERO	SATJ790726UU3	1169609682	15/01/2025	$6,119.14	1171007021
ENERO	SAAM821210F65	1169609682	15/01/2025	$5,102.12	1171007030
ENERO	CASA850520GT2	1169609682	15/01/2025	$4,429.18	1171004990
ENERO	MARA900110HG1	1169609682	15/01/2025	$4,439.54	1171006211
ENERO	HEOY860512V38	1169609682	15/01/2025	$6,121.55	1171005773
ENERO	MOHS831225JE5	1169609682	15/01/2025	$2,244.16	1171006426
ENERO	PEEA780702M76	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1171006659
ENERO	COHE840311K3A	1169609682	15/01/2025	$5,095.56	1171005157
ENERO	LOHF9703218M8	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171005951
ENERO	FIGC951108FM6	1169609682	15/01/2025	$6,128.78	1171005438
ENERO	AOEC850728LA7	1169609682	15/01/2025	$5,523.33	1171004673
ENERO	SAPO860911PS1	1169609682	15/01/2025	$4,941.53	1171007094
ENERO	SITR830711585	1169609682	15/01/2025	$5,958.50	1171007151
ENERO	OIBD960929HW6	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171006547
ENERO	MESF870303AE5	1169609682	15/01/2025	$1,795.32	1171006369
ENERO	OUCR740323KQ6	1169609682	15/01/2025	$14,406.83	1559418190
ENERO	PAEV910111QEA	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1171006592
ENERO	EAHF970717A93	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1171005335
ENERO	TERJ880814LD3	1169609682	15/01/2025	$6,128.78	1171007188
ENERO	MOPW890614TH2	1169609682	15/01/2025	$2,867.01	1171006387
ENERO	JUMJ830811162	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1174931033
ENERO	CUAC951010GJ2	1169609682	15/01/2025	$6,122.76	1174965800
ENERO	TOHD950225R6A	1169609682	15/01/2025	$4,654.58	1179900680
ENERO	OITL9005308B1	1169609682	15/01/2025	$3,584.33	1181738500
ENERO	MALM850624488	1169609682	15/01/2025	$10,188.37	1165495540
ENERO	QUHD950915I55	1169609682	15/01/2025	$6,457.29	1181621200

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	LONF9206104D3	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1187859570
ENERO	LOTE710417820	1169609682	15/01/2025	$8,281.28	1191258821
ENERO	COLA8410014D6	1169609682	15/01/2025	$5,106.91	1201804707
ENERO	MAMX000209SY6	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1202288560
ENERO	MAOG890321QA4	1169609682	15/01/2025	$5,629.99	1160153240
ENERO	RAAR740415F55	1169609682	15/01/2025	$3,696.82	1203053741
ENERO	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/01/2025	$5,111.70	1202778340
ENERO	HEAD951122UE0	1169609682	15/01/2025	$6,128.78	1203099150
ENERO	VAAI951217PCA	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1203106910
ENERO	CUMA881120TZ8	1169609682	15/01/2025	$5,953.68	1203889520
ENERO	BORL940421V29	1169609682	15/01/2025	$6,289.43	1203509050
ENERO	BETY0008102Y2	1169609682	15/01/2025	$4,396.82	1203872430
ENERO	ROHR671001BP5	1169609682	15/01/2025	$2,944.68	1203964750
ENERO	RABA001004GZA	1169609682	15/01/2025	$3,038.19	7.2298E+16
ENERO	PEGM8404151Z3	1169609682	15/01/2025	$5,531.72	1210640780
ENERO	RUME670915QD5	1169609682	15/01/2025	$18,998.08	1227546190
ENERO	VABL920216IH7	1169609682	15/01/2025	$8,532.36	1219460180
ENERO	SECP980220H86	1169609682	15/01/2025	$2,969.55	1221490380
ENERO	AETN8202185V4	1169609682	15/01/2025	$2,995.89	1227546190
ENERO	CALB9510097T7	1169609682	15/01/2025	$3,584.33	1228248030
ENERO	OUBN030331SJ9	1169609682	15/01/2025	$2,995.89	1230052680
ENERO	GACA780724UN8	1169609682	15/01/2025	$9,022.03	1145212022
ENERO	BAMA7805177D5	1169609682	15/01/2025	$2,244.16	1233243446
ENERO	VABR9706077D3	1169609682	15/01/2025	$2,641.76	1237009550
ENERO	RIBR800504DR5	1169609682	15/01/2025	$13,916.18	897726380
ENERO	PECD770708732	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1242581060
ENERO	RESE950313TKA	1169609682	15/01/2025	$6,128.78	1242581190
ENERO	GABB881124KY5	1169609682	15/01/2025	$5,788.21	1242628980
ENERO	LAHS000527M91	1169609682	15/01/2025	$4,402.94	1242429640
ENERO	VIMJ9506103X6	1169609682	15/01/2025	$6,123.96	1242741190
ENERO	NAAA990420211	1169609682	15/01/2025	$6,109.49	1243377170
ENERO	TETK910627819	1169609682	15/01/2025	$6,109.49	1243173490
ENERO	VAZC930901KG2	1169609682	15/01/2025	$4,036.64	1243108550
ENERO	REHI780223I83	1169609682	15/01/2025	$2,675.84	1243065390
ENERO	TEEJ810825U53	1169609682	15/01/2025	$5,797.86	1243581150
ENERO	EARA990811M63	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1243928020
ENERO	PEHA980206BL7	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1243925830
ENERO	LOLV980825R85	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1244080720
ENERO	RUTJ010717IN2	1169609682	15/01/2025	$2,995.89	1245526000
ENERO	JAOK950329L26	1169609682	15/01/2025	$4,931.96	1245601254
ENERO	LATI971124IA2	1169609682	15/01/2025	$3,038.19	1246442450
ENERO	NEJA780210V82	1169609682	15/01/2025	$1,795.32	1249325470
ENERO	CACD950910TR5	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1258407670
ENERO	CEBJ9911088E6	1169609682	15/01/2025	$4,284.33	1259998120
ENERO	LUUZ910403QH9	1169609682	15/01/2025	$5,795.45	1261953070
ENERO	GAMM911213ERA	1169609682	15/01/2025	$3,695.89	897726180
ENERO	HERS971114I68	1169609682	15/01/2025	$5,104.52	1272424066

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	HEHJ9910153LA	1169609682	15/01/2025	$3,954.58	1273644526
ENERO	NULM990915B18	1169609682	15/01/2025	$3,803.27	1281234931
ENERO	ROBL980513IX0	1169609682	15/01/2025	$2,244.16	1284993800
ENERO	CANA8404219S2	1169609682	15/01/2025	$2,244.16	1283621900
ENERO	AOJB890107IM9	1169609682	15/01/2025	$3,311.83	1284429868
ENERO	BASA910726264	1169609682	15/01/2025	$4,756.99	1284467552
ENERO	GARC961010RZ3	1169609682	15/01/2025	$3,311.83	1284262270
ENERO	LAOL930929PQ6	1169609682	15/01/2025	$2,658.69	1284998784
ENERO	SAPL920911EX2	1169609682	15/01/2025	$3,700.60	1285286988
ENERO	COCJ0211269E6	1169609682	15/01/2025	$4,027.00	1283256142
ENERO	BASB940216BD8	1169609682	15/01/2025	$3,311.83	1284592490
ENERO	SOAA7807298Q8	1169609682	15/01/2025	$3,842.26	1284713062
ENERO	TOJA961031KH6	1169609682	15/01/2025	$5,466.39	1284585009
ENERO	FOSV780313LEA	1169609682	15/01/2025	$3,506.21	1284598465
ENERO	MALL020603CU3	1169609682	15/01/2025	$3,311.83	1283709871
ENERO	MAPL740730Q5A	1169609682	15/01/2025	$23,320.00	1287284497
ENERO	PERM970910320	1169609682	15/01/2025	$2,995.89	1286613997
ENERO	SIJM810614SE2	1169609682	15/01/2025	$7,121.55	1286826658
ENERO	CUAA9609281N0	1169609682	15/01/2025	$3,842.26	1290932882
ENERO	JIDA940428G96	1169609682	15/01/2025	$5,286.66	1290938192
ENERO	IIMD9209094X0	1169609682	15/01/2025	$4,766.56	1291228153
ENERO	TELU870805B54	1169609682	15/01/2025	$1,795.32	1291542091
ENERO	MASL990205GQA	1169609682	15/01/2025	$1,292.57	1301581841
FEBRERO	HERI690319293	1169609682	14/02/2025	$3,303.11	1171005821
FEBRERO	HERT7210066M8	1169609682	14/02/2025	$2,247.07	1171005830
FEBRERO	PATS7509122D7	1169609682	14/02/2025	$3,386.48	1171006583
FEBRERO	BARI690808RB4	1169609682	14/02/2025	$1,593.08	1171004936
FEBRERO	MAHA770531PV9	1169609682	14/02/2025	$3,316.40	1171006163
FEBRERO	LOSL711103QAA	1169609682	14/02/2025	$5,523.33	1171006015
FEBRERO	TEDO651008VD4	1169609682	14/02/2025	$8,044.29	1171007245
FEBRERO	OISL730730GG4	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1214950837
FEBRERO	MEMP7301066L0	1169609682	14/02/2025	$1,297.83	1137523513
FEBRERO	POMI780117QG3	1169609682	14/02/2025	$3,316.40	1171006761
FEBRERO	MAOS730619QU9	1169609682	14/02/2025	$2,767.28	1171006202
FEBRERO	VAGJ650127C45	1169609682	14/02/2025	$2,335.74	1171007357
FEBRERO	COML770405AR9	1169609682	14/02/2025	$3,466.71	1171005166
FEBRERO	LOTR720527U15	1169609682	14/02/2025	$6,053.85	1171006024
FEBRERO	SIME751129Q54	1169609682	14/02/2025	$3,584.33	1171007133
FEBRERO	RACF610507B56	1169609682	14/02/2025	$1,703.16	1171006800
FEBRERO	RESJ721125QJ5	1169609682	14/02/2025	$398.08	1171006837
FEBRERO	IAPD7705066S4	1169609682	14/02/2025	$1,909.83	1171005858
FEBRERO	AAVN7806081P7	1169609682	14/02/2025	$1,974.07	1171004749
FEBRERO	CUHA640702FG6	1169609682	14/02/2025	$3,388.50	1171005278
FEBRERO	SECJ680218SR0	1169609682	14/02/2025	$5,523.33	1171007124
FEBRERO	MALM601215HD2	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171006239
FEBRERO	TEMA730715IB3	1169609682	14/02/2025	$15,672.67	1171007272
FEBRERO	MORM800815ES5	1169609682	14/02/2025	$3,392.84	1171006408

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	CURB720415UD6	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1171005223
FEBRERO	TOJV801117153	1169609682	14/02/2025	$3,392.84	1171007236
FEBRERO	RATR800314MP8	1169609682	14/02/2025	$1,594.02	1171006798
FEBRERO	MAMC780923NEA	1169609682	14/02/2025	$1,593.02	1171006172
FEBRERO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	14/02/2025	$6,770.79	1171007496
FEBRERO	TETE750801BM5	1169609682	14/02/2025	$9,194.82	1171007302
FEBRERO	BALM730425M97	1169609682	14/02/2025	$5,531.72	1171004824
FEBRERO	BARV7406031P0	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171004945
FEBRERO	MEFI771119QR2	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171006257
FEBRERO	BALY680828EM6	1169609682	14/02/2025	$999.87	1171004833
FEBRERO	ZASM770924AC6	1169609682	14/02/2025	$590.28	1171007450
FEBRERO	ZAAA791124EB9	1169609682	14/02/2025	$6,126.37	1171007469
FEBRERO	ZAHC770630738	1169609682	14/02/2025	$2,018.08	1171007441
FEBRERO	AAVC730624LNA	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171004758
FEBRERO	COMA800626P48	1169609682	14/02/2025	$1,836.82	1171005175
FEBRERO	CAGF800402IMA	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171005063
FEBRERO	IAPM800722F83	1169609682	14/02/2025	$1,593.50	1171005849
FEBRERO	LOCG6909261L9	1169609682	14/02/2025	$3,316.40	1171006033
FEBRERO	OUCR710621P60	1169609682	14/02/2025	$6,123.96	1171006499
FEBRERO	HEML790308LZ5	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1171005755
FEBRERO	AOCC740430NUA	1169609682	14/02/2025	$8,580.31	1171004794
FEBRERO	CUFJ790730F7A	1169609682	14/02/2025	$3,317.22	1171005184
FEBRERO	ROSA750706VB5	1169609682	14/02/2025	$4,036.64	1171006985
FEBRERO	VAMA6601227U2	1169609682	14/02/2025	$5,286.66	1171007339
FEBRERO	BOCE720701BK0	1169609682	14/02/2025	$18,925.24	1171004918
FEBRERO	CARA781013HS2	1169609682	14/02/2025	$2,558.91	1171005027
FEBRERO	VARM710704RS7	1169609682	14/02/2025	$4,429.18	1171007384
FEBRERO	OIZA8110013L9	1169609682	14/02/2025	$3,394.58	1171006574
FEBRERO	OIGY8104221S4	1169609682	14/02/2025	$4,984.03	1171006556
FEBRERO	CAMF800225M34	1169609682	14/02/2025	$3,103.27	1171005045
FEBRERO	MACI770313GM4	1169609682	14/02/2025	$3,392.84	1171006154
FEBRERO	TELL671024LQ6	1169609682	14/02/2025	$5,872.12	1171007254
FEBRERO	CARR691007F32	1169609682	14/02/2025	$9,194.82	1171005111
FEBRERO	RITL790717R99	1169609682	14/02/2025	$3,409.32	1171006930
FEBRERO	FOLM730817GK8	1169609682	14/02/2025	$10,888.37	1171005456
FEBRERO	MAMG780325ID4	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1171006181
FEBRERO	BACR780507FD4	1169609682	14/02/2025	$8,044.29	1171004927
FEBRERO	MATM7804151QA	1169609682	14/02/2025	$6,768.53	1171006136
FEBRERO	REOC680304PP1	1169609682	14/02/2025	$9,194.82	1171006903
FEBRERO	REMR800904MV5	1169609682	14/02/2025	$816.98	1171006828
FEBRERO	MAML7112181R1	1169609682	14/02/2025	$6,053.85	1171006190
FEBRERO	RAML651002BG1	1169609682	14/02/2025	$1,470.76	1171006770
FEBRERO	CEMJ601201KH8	1169609682	14/02/2025	$6,005.64	1171005102
FEBRERO	MACE821201BDA	1169609682	14/02/2025	$3,316.40	1171006088
FEBRERO	SASA8002278R4	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1171007076
FEBRERO	LULN770609EYA	1169609682	14/02/2025	$4,639.21	1171006042
FEBRERO	SACL641213JX3	1169609682	14/02/2025	$18,068.19	1171007003

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	PEBE751211C95	1169609682	14/02/2025	$1,403.30	1171006604
FEBRERO	AACC760815449	1169609682	14/02/2025	$4,525.35	1171004703
FEBRERO	VAGA70051145A	1169609682	14/02/2025	$6,120.35	1171007366
FEBRERO	OEOG820815EIA	1169609682	14/02/2025	$1,401.77	1171006538
FEBRERO	EOZC7911135MA	1169609682	14/02/2025	$2,701.57	1171005353
FEBRERO	VIRC740325NQ5	1169609682	14/02/2025	$8,054.24	1171007405
FEBRERO	GAGF780120QSA	1169609682	14/02/2025	$3,227.92	1171005483
FEBRERO	TELH701012EK9	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171007263
FEBRERO	MANF590424QN8	1169609682	14/02/2025	$8,044.29	1171006079
FEBRERO	GARO700928841	1169609682	14/02/2025	$18,925.24	1171005540
FEBRERO	CUHS750617BX9	1169609682	14/02/2025	$2,959.36	1270601546
FEBRERO	AALM771127R45	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1171004776
FEBRERO	GASO810526HJ3	1169609682	14/02/2025	$1,566.47	1171005577
FEBRERO	GOBP7803084J6	1169609682	14/02/2025	$385.71	1171005607
FEBRERO	PEOR8307277FA	1169609682	14/02/2025	$1,745.33	1171006707
FEBRERO	LATR740728GY9	1169609682	14/02/2025	$3,312.44	1171005915
FEBRERO	LONE830621JVA	1169609682	14/02/2025	$4,521.47	1171005997
FEBRERO	ROPJ740308LK9	1169609682	14/02/2025	$3,056.51	1171006958
FEBRERO	BORI771104B42	1169609682	14/02/2025	$4,931.96	1171004909
FEBRERO	AURJ730524IF5	1169609682	14/02/2025	$18,925.24	1171004691
FEBRERO	CAGY850201L75	1169609682	14/02/2025	$1,592.98	1171004981
FEBRERO	LOMI760616RT5	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171005988
FEBRERO	GAAB650224A80	1169609682	14/02/2025	$5,951.27	1171005504
FEBRERO	VADA800906BG7	1169609682	14/02/2025	$3,481.96	1171007320
FEBRERO	LOBG820529BS2	1169609682	14/02/2025	$5,802.12	1171005924
FEBRERO	YEAA8009089W5	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171007432
FEBRERO	GUOV831223F58	1169609682	14/02/2025	$6,121.55	1171005689
FEBRERO	PESI800822SL4	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171006734
FEBRERO	DEPR750228RS8	1169609682	14/02/2025	$8,044.29	1171005308
FEBRERO	COMF8507199N6	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171005148
FEBRERO	OIPG8103236Y4	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171006565
FEBRERO	EAQI700530G43	1169609682	14/02/2025	$6,113.02	1171005344
FEBRERO	MEGJ710514L82	1169609682	14/02/2025	$998.45	1171006305
FEBRERO	RANC6507168L1	1169609682	14/02/2025	$5,953.68	1171006789
FEBRERO	EAUO840905422	1169609682	14/02/2025	$5,958.50	1171005399
FEBRERO	EIGM580930M23	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1225219334
FEBRERO	BEFM740615GG3	1169609682	14/02/2025	$8,044.29	1171004851
FEBRERO	PEGA800225NU7	1169609682	14/02/2025	$5,106.91	1171006677
FEBRERO	CAGV7504193K1	1169609682	14/02/2025	$4,435.73	1171005120
FEBRERO	GOCA630305EM4	1169609682	14/02/2025	$3,584.33	1171005625
FEBRERO	CARL851105QYA	1169609682	14/02/2025	$5,523.33	1171004972
FEBRERO	TETN800726HYA	1169609682	14/02/2025	$6,119.14	1171007311
FEBRERO	HETD800918566	1169609682	14/02/2025	$4,222.68	1171005803
FEBRERO	REMC731030LCA	1169609682	14/02/2025	$1,865.57	1171006870
FEBRERO	VAJM8101297V6	1169609682	14/02/2025	$5,523.33	1171007375
FEBRERO	OEMD830917UJ9	1169609682	14/02/2025	$13,825.44	1171006510
FEBRERO	MECY840208226	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171006293

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	SIQM840917EH9	1169609682	14/02/2025	$10,188.37	1171007160
FEBRERO	AAMA850626S59	1169609682	14/02/2025	$5,102.12	1171004730
FEBRERO	OIQD860523CB1	1169609682	14/02/2025	$3,141.82	1286615142
FEBRERO	GUMA810521GZ0	1169609682	14/02/2025	$1,545.54	1171005661
FEBRERO	MOMQ830725M26	1169609682	14/02/2025	$6,123.96	1171006444
FEBRERO	HEEH840517NF0	1169609682	14/02/2025	$6,814.31	1171005719
FEBRERO	GAHR880718CD6	1169609682	14/02/2025	$2,420.21	1171005595
FEBRERO	AAPI930423770	1169609682	14/02/2025	$2,159.68	1171004721
FEBRERO	MEHL8512279Y5	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171006378
FEBRERO	PEHC650503G55	1169609682	14/02/2025	$4,153.00	1171006686
FEBRERO	REME861029MU6	1169609682	14/02/2025	$2,697.07	1171006891
FEBRERO	AABM6905047J3	1169609682	14/02/2025	$6,625.17	1171004767
FEBRERO	JISM7302217B8	1169609682	14/02/2025	$1,519.66	1171005894
FEBRERO	GAGI741229JT7	1169609682	14/02/2025	$4,455.19	1171005522
FEBRERO	PEIN900713EKA	1169609682	14/02/2025	$3,038.19	1171006695
FEBRERO	MEDC850503JZ1	1169609682	14/02/2025	$1,907.68	1171006266
FEBRERO	RIEY8307126E6	1169609682	14/02/2025	$3,103.27	1171006912
FEBRERO	ROGD800325751	1169609682	14/02/2025	$5,958.50	1171006949
FEBRERO	GOCT810115IQ7	1169609682	14/02/2025	$2,227.01	1171005616
FEBRERO	PIBD8601048VA	1169609682	14/02/2025	$4,408.50	1171006752
FEBRERO	AUHM690413TV2	1169609682	14/02/2025	$1,710.93	1171004682
FEBRERO	REHI860815DD9	1169609682	14/02/2025	$10,888.37	1171006819
FEBRERO	TERR711027U76	1169609682	14/02/2025	$18,925.24	1171007197
FEBRERO	LOCL870525466	1169609682	14/02/2025	$3,219.50	1171005933
FEBRERO	SATE8409108V3	1169609682	14/02/2025	$755.89	1171007085
FEBRERO	CECM911102677	1169609682	14/02/2025	$1,156.87	1171005072
FEBRERO	MEVE820304ET7	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171006341
FEBRERO	CACL800319DE9	1169609682	14/02/2025	$3,103.27	1171005036
FEBRERO	VACM690522JYA	1169609682	14/02/2025	$5,523.33	1171007348
FEBRERO	NEBC860109US2	1169609682	14/02/2025	$4,727.00	1178390058
FEBRERO	SOTT8812307GA	1169609682	14/02/2025	$4,766.56	1171007179
FEBRERO	HEPA871211RVA	1169609682	14/02/2025	$4,027.00	1171005782
FEBRERO	ROTJ5907259J3	1169609682	14/02/2025	$3,311.68	1171006967
FEBRERO	PEAH880430UN0	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171006631
FEBRERO	RECC830103DR8	1169609682	14/02/2025	$7,944.90	1171006882
FEBRERO	CESM8101285S3	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171005090
FEBRERO	LOLY8212246C2	1169609682	14/02/2025	$4,900.76	1171005960
FEBRERO	EICY8712156K1	1169609682	14/02/2025	$4,035.76	1171005317
FEBRERO	GUMD860412SP6	1169609682	14/02/2025	$6,601.05	1171005670
FEBRERO	MEJA900111LD9	1169609682	14/02/2025	$3,121.78	1171006323
FEBRERO	EOSY761220P22	1169609682	14/02/2025	$8,044.29	1171005362
FEBRERO	CAMM810607GL7	1169609682	14/02/2025	$4,403.12	1171005009
FEBRERO	GOCE830618EA1	1169609682	14/02/2025	$5,795.45	1171005643
FEBRERO	HELR810601NA2	1169609682	14/02/2025	$3,613.45	1171005746
FEBRERO	AELV921221GW7	1169609682	14/02/2025	$1,404.48	1171004785
FEBRERO	FUSM880926T77	1169609682	14/02/2025	$7,277.90	1171005474
FEBRERO	HEMM720911E85	1169609682	14/02/2025	$7,244.88	1171005764

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	CAHU920910UL3	1169609682	14/02/2025	$5,629.99	1204397380
FEBRERO	HELO880511SF4	1169609682	14/02/2025	$3,294.03	1171005737
FEBRERO	PEAE851228ST2	1169609682	14/02/2025	$5,531.72	1171006613
FEBRERO	GASK870923439	1169609682	14/02/2025	$4,587.67	1171005568
FEBRERO	CESJ590407B50	1169609682	14/02/2025	$2,804.04	1171005081
FEBRERO	PEBG6811069D6	1169609682	14/02/2025	$2,443.55	1171006640
FEBRERO	MERA730906HG1	1169609682	14/02/2025	$3,038.19	1171006284
FEBRERO	CUGA760308CC9	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171005205
FEBRERO	DAWR960425ILA	1169609682	14/02/2025	$2,549.33	1171005241
FEBRERO	MOME9111236I9	1169609682	14/02/2025	$5,102.12	1171006435
FEBRERO	MAAD870228QL6	1169609682	14/02/2025	$5,111.70	1171006145
FEBRERO	FEAE870305II0	1169609682	14/02/2025	$3,885.19	1171005410
FEBRERO	TOHD9207076L9	1169609682	14/02/2025	$3,584.33	1171007227
FEBRERO	TOAJ841006NU9	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171005296
FEBRERO	RIFF9312299N6	1169609682	14/02/2025	$6,497.86	1171006921
FEBRERO	AEAD840323FBA	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171004806
FEBRERO	AAPR760526JB8	1169609682	14/02/2025	$4,941.53	1171004712
FEBRERO	MESL901217EX6	1169609682	14/02/2025	$4,941.53	1171006350
FEBRERO	FOCO8405013U3	1169609682	14/02/2025	$5,574.34	1171005447
FEBRERO	CASE781208MG1	1169609682	14/02/2025	$2,028.47	1171005054
FEBRERO	ROGD910919V47	1169609682	14/02/2025	$7,247.22	1171006976
FEBRERO	PEAK930910735	1169609682	14/02/2025	$2,658.62	1171006622
FEBRERO	HELO9510053E1	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171005728
FEBRERO	COMM890815FP0	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171005139
FEBRERO	MEMC830730ASA	1169609682	14/02/2025	$5,292.55	1171006248
FEBRERO	CUPG880411N5A	1169609682	14/02/2025	$2,588.28	1171005214
FEBRERO	TEME780220V11	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1171007281
FEBRERO	MAOC9005041D0	1169609682	14/02/2025	$4,869.13	1302662484
FEBRERO	GOMF690604BX9	1169609682	14/02/2025	$4,027.00	1171005634
FEBRERO	MOAM9106076G3	1169609682	14/02/2025	$6,128.78	1171006417
FEBRERO	BORE901207SL7	1169609682	14/02/2025	$4,459.92	1171004897
FEBRERO	AAHS911013FF9	1169609682	14/02/2025	$1,795.32	1171004646
FEBRERO	METY791114S58	1169609682	14/02/2025	$8,044.27	1171006332
FEBRERO	MAPN700811R90	1169609682	14/02/2025	$7,244.90	1171006127
FEBRERO	MOOJ9605251Y7	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171006396
FEBRERO	HECI9312231W8	1169609682	14/02/2025	$6,104.67	1228865684
FEBRERO	GUMA770310GZ4	1169609682	14/02/2025	$6,123.96	1171005652
FEBRERO	HETG880218KF1	1169609682	14/02/2025	$2,675.84	1171005812
FEBRERO	OUTM9006095X2	1169609682	14/02/2025	$4,931.96	1171006501
FEBRERO	CUGP870201Q93	1169609682	14/02/2025	$6,126.37	1171005193
FEBRERO	HECL850415719	1169609682	14/02/2025	$4,626.21	1171005700
FEBRERO	TOCJ750824Q65	1169609682	14/02/2025	$2,244.16	1171007218
FEBRERO	JIMA890926SV0	1169609682	14/02/2025	$6,459.70	1171005885
FEBRERO	HERM920414RW1	1169609682	14/02/2025	$5,111.70	1171005698
FEBRERO	ZECL870904D49	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171007487
FEBRERO	SATJ790726UU3	1169609682	14/02/2025	$6,119.14	1171007021
FEBRERO	SAAM821210F65	1169609682	14/02/2025	$5,102.12	1171007030

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	CASA850520GT2	1169609682	14/02/2025	$4,429.18	1171004990
FEBRERO	MARA900110HG1	1169609682	14/02/2025	$4,439.54	1171006211
FEBRERO	HEOY860512V38	1169609682	14/02/2025	$6,121.55	1171005773
FEBRERO	MOHS831225JE5	1169609682	14/02/2025	$2,244.16	1171006426
FEBRERO	PEEA780702M76	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1171006659
FEBRERO	COHE840311K3A	1169609682	14/02/2025	$5,095.56	1171005157
FEBRERO	LOHF9703218M8	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171005951
FEBRERO	FIGC951108FM6	1169609682	14/02/2025	$6,128.78	1171005438
FEBRERO	AOEC850728LA7	1169609682	14/02/2025	$5,523.33	1171004673
FEBRERO	SAPO860911PS1	1169609682	14/02/2025	$4,941.53	1171007094
FEBRERO	SITR830711585	1169609682	14/02/2025	$5,958.50	1171007151
FEBRERO	OIBD960929HW6	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171006547
FEBRERO	MESF870303AE5	1169609682	14/02/2025	$1,795.32	1171006369
FEBRERO	OUCR740323KQ6	1169609682	14/02/2025	$14,333.99	1559418190
FEBRERO	PAEV910111QEA	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1171006592
FEBRERO	EAHF970717A93	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1171005335
FEBRERO	TERJ880814LD3	1169609682	14/02/2025	$6,128.78	1171007188
FEBRERO	MOPW890614TH2	1169609682	14/02/2025	$2,867.01	1171006387
FEBRERO	JUMJ830811162	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1174931033
FEBRERO	CUAC951010GJ2	1169609682	14/02/2025	$6,122.76	1174965800
FEBRERO	TOHD950225R6A	1169609682	14/02/2025	$4,654.58	1179900680
FEBRERO	OITL9005308B1	1169609682	14/02/2025	$3,584.33	1181738500
FEBRERO	MALM850624488	1169609682	14/02/2025	$6,391.38	1165495540
FEBRERO	QUHD950915I55	1169609682	14/02/2025	$6,457.29	1181621200
FEBRERO	LONF9206104D3	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1187859570
FEBRERO	LOTE710417820	1169609682	14/02/2025	$8,281.28	1191258821
FEBRERO	COLA8410014D6	1169609682	14/02/2025	$5,106.91	1201804707
FEBRERO	MAMX000209SY6	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1202288560
FEBRERO	MAOG890321QA4	1169609682	14/02/2025	$5,629.99	1160153240
FEBRERO	RAAR740415F55	1169609682	14/02/2025	$3,696.82	1203053741
FEBRERO	CUMJ970926EJ0	1169609682	14/02/2025	$5,111.70	1202778340
FEBRERO	HEAD951122UE0	1169609682	14/02/2025	$6,128.78	1203099150
FEBRERO	VAAI951217PCA	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1203106910
FEBRERO	CUMA881120TZ8	1169609682	14/02/2025	$5,953.68	1203889520
FEBRERO	BORL940421V29	1169609682	14/02/2025	$6,289.43	1203509050
FEBRERO	BETY0008102Y2	1169609682	14/02/2025	$4,396.82	1203872430
FEBRERO	ROHR671001BP5	1169609682	14/02/2025	$2,944.68	1203964750
FEBRERO	RABA001004GZA	1169609682	14/02/2025	$3,038.19	7.2298E+16
FEBRERO	PEGM8404151Z3	1169609682	14/02/2025	$5,531.72	1210640780
FEBRERO	RUME670915QD5	1169609682	14/02/2025	$18,925.24	1227546190
FEBRERO	VABL920216IH7	1169609682	14/02/2025	$8,532.36	1219460180
FEBRERO	SECP980220H86	1169609682	14/02/2025	$3,011.84	1221490380
FEBRERO	AETN8202185V4	1169609682	14/02/2025	$2,995.89	1227546190
FEBRERO	CALB9510097T7	1169609682	14/02/2025	$3,584.33	1228248030
FEBRERO	OUBN030331SJ9	1169609682	14/02/2025	$2,995.89	1230052680
FEBRERO	GACA780724UN8	1169609682	14/02/2025	$8,743.54	1145212022
FEBRERO	BAMA7805177D5	1169609682	14/02/2025	$2,692.99	1233243446

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	VABR9706077D3	1169609682	14/02/2025	$2,641.76	1237009550
FEBRERO	RIBR800504DR5	1169609682	14/02/2025	$13,843.34	897726380
FEBRERO	PECD770708732	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1242581060
FEBRERO	RESE950313TKA	1169609682	14/02/2025	$6,128.78	1242581190
FEBRERO	GABB881124KY5	1169609682	14/02/2025	$5,788.21	1242628980
FEBRERO	LAHS000527M91	1169609682	14/02/2025	$4,402.94	1242429640
FEBRERO	VIMJ9506103X6	1169609682	14/02/2025	$6,123.96	1242741190
FEBRERO	NAAA990420211	1169609682	14/02/2025	$6,109.49	1243377170
FEBRERO	TETK9106278I9	1169609682	14/02/2025	$6,109.49	1243173490
FEBRERO	VAZC930901KG2	1169609682	14/02/2025	$4,036.64	1243108550
FEBRERO	REHI780223I83	1169609682	14/02/2025	$2,675.84	1243065390
FEBRERO	TEEJ810825U53	1169609682	14/02/2025	$5,797.86	1243581150
FEBRERO	EARA990811M63	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1243928020
FEBRERO	PEHA980206BL7	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1243925830
FEBRERO	LOLV980825R85	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1244080720
FEBRERO	RUTJ010717IN2	1169609682	14/02/2025	$2,995.89	1245526000
FEBRERO	JAOK950329L26	1169609682	14/02/2025	$4,931.96	1245601254
FEBRERO	LATI971124IA2	1169609682	14/02/2025	$3,038.19	1246442450
FEBRERO	NEJA780210V82	1169609682	14/02/2025	$1,795.32	1249325470
FEBRERO	CACD950910TR5	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1258407670
FEBRERO	CEBJ9911088E6	1169609682	14/02/2025	$4,284.33	1259998120
FEBRERO	LUUZ910403QH9	1169609682	14/02/2025	$5,795.45	1261953070
FEBRERO	GAMM911213ERA	1169609682	14/02/2025	$3,695.89	897726180
FEBRERO	HERS971114I68	1169609682	14/02/2025	$5,587.52	1272424066
FEBRERO	HEHJ9910153LA	1169609682	14/02/2025	$3,954.58	1273644526
FEBRERO	NULM990915B18	1169609682	14/02/2025	$3,803.27	1281234931
FEBRERO	ROBL980513IX0	1169609682	14/02/2025	$4,629.19	1284993800
FEBRERO	CANA8404219S2	1169609682	14/02/2025	$2,244.16	1283621900
FEBRERO	AOJB890107IM9	1169609682	14/02/2025	$3,311.68	1284429868
FEBRERO	BASA910726264	1169609682	14/02/2025	$4,756.99	1284467552
FEBRERO	GARC961010RZ3	1169609682	14/02/2025	$3,311.68	1284262270
FEBRERO	LAOL930929PQ6	1169609682	14/02/2025	$2,658.69	1284998784
FEBRERO	SAPL920911EX2	1169609682	14/02/2025	$3,700.45	1285286988
FEBRERO	COCJ0211269E6	1169609682	14/02/2025	$4,027.00	1283256142
FEBRERO	BASB940216BD8	1169609682	14/02/2025	$3,311.68	1284592490
FEBRERO	SOAA7807298Q8	1169609682	14/02/2025	$3,842.26	1284713062
FEBRERO	TOJA961031KH6	1169609682	14/02/2025	$5,466.39	1284585009
FEBRERO	FOSV780313LEA	1169609682	14/02/2025	$8,044.27	1284598465
FEBRERO	MALL020603CU3	1169609682	14/02/2025	$3,311.68	1283709871
FEBRERO	MAPL740730Q5A	1169609682	14/02/2025	$23,247.16	1287284497
FEBRERO	PERM970910320	1169609682	14/02/2025	$2,995.89	1286613997
FEBRERO	SIJM810614SE2	1169609682	14/02/2025	$7,121.55	1286826658
FEBRERO	CUAA9609281N0	1169609682	14/02/2025	$3,842.26	1290932882
FEBRERO	JIDA940428G96	1169609682	14/02/2025	$3,851.90	1290938192
FEBRERO	IIMD9209094X0	1169609682	14/02/2025	$4,766.56	1291228153
FEBRERO	TELU870805B54	1169609682	14/02/2025	$2,244.16	1291542091
FEBRERO	MASL990205GQA	1169609682	14/02/2025	$2,692.99	1301581841

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	BACJ860423JUA	1169609682	14/02/2025	$3,311.68	1300838986
FEBRERO	SAAR0208227N9	1169609682	14/02/2025	$3,815.85	1302389811
FEBRERO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	14/02/2025	$2,995.95	1305865515
MARZO	HERI690319293	1169609682	14/03/2025	$3,078.65	1171005821
MARZO	HERT7210066M8	1169609682	14/03/2025	$2,247.07	1171005830
MARZO	PATS7509122D7	1169609682	14/03/2025	$3,386.48	1171006583
MARZO	BARI690808RB4	1169609682	14/03/2025	$1,593.08	1171004936
MARZO	MAHA770531PV9	1169609682	14/03/2025	$1,851.55	1171006163
MARZO	LOSL711103QAA	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1171006015
MARZO	TEDO651008VD4	1169609682	14/03/2025	$8,044.29	1171007245
MARZO	OISL730730GG4	1169609682	14/03/2025	$10,188.37	1214950837
MARZO	MEMP7301066L0	1169609682	14/03/2025	$1,104.69	1137523513
MARZO	POMI780117QG3	1169609682	14/03/2025	$4,293.65	1171006761
MARZO	MAOS730619QU9	1169609682	14/03/2025	$2,767.28	1171006202
MARZO	VAGJ650127C45	1169609682	14/03/2025	$2,335.74	1171007357
MARZO	COML770405AR9	1169609682	14/03/2025	$3,466.71	1171005166
MARZO	LOTR720527U15	1169609682	14/03/2025	$6,053.85	1171006024
MARZO	SIME751129Q54	1169609682	14/03/2025	$3,359.87	1171007133
MARZO	RACF610507B56	1169609682	14/03/2025	$1,703.16	1171006800
MARZO	RESJ721125QJ5	1169609682	14/03/2025	$398.08	1171006837
MARZO	IAPD7705066S4	1169609682	14/03/2025	$1,685.37	1171005858
MARZO	AAVN7806081P7	1169609682	14/03/2025	$1,974.07	1171004749
MARZO	CUHA640702FG6	1169609682	14/03/2025	$3,388.50	1171005278
MARZO	SECJ680218SR0	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1171007124
MARZO	MALM601215HD2	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1171006239
MARZO	TEMA730715IB3	1169609682	14/03/2025	$15,672.67	1171007272
MARZO	MORM800815ES5	1169609682	14/03/2025	$3,392.84	1171006408
MARZO	CURB720415UD6	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1171005223
MARZO	TOJV801117153	1169609682	14/03/2025	$3,168.38	1171007236
MARZO	RATR800314MP8	1169609682	14/03/2025	$1,594.02	1171006798
MARZO	MAMC780923NEA	1169609682	14/03/2025	$1,368.56	1171006172
MARZO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	14/03/2025	$6,770.79	1171007496
MARZO	TETE750801BM5	1169609682	14/03/2025	$9,194.82	1171007302
MARZO	BALM730425M97	1169609682	14/03/2025	$5,531.72	1171004824
MARZO	BARV7406031P0	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171004945
MARZO	MEFI771119QR2	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171006257
MARZO	BALY680828EM6	1169609682	14/03/2025	$999.87	1171004833
MARZO	ZASM770924AC6	1169609682	14/03/2025	$590.28	1171007450
MARZO	ZAAA791124EB9	1169609682	14/03/2025	$6,947.65	1171007469
MARZO	ZAHC770630738	1169609682	14/03/2025	$2,018.08	1171007441
MARZO	AAVC730624LNA	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1171004758
MARZO	COMA800626P48	1169609682	14/03/2025	$1,836.82	1171005175
MARZO	CAGF800402IMA	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171005063
MARZO	IAPM800722F83	1169609682	14/03/2025	$1,369.04	1171005849
MARZO	LOCG6909261L9	1169609682	14/03/2025	$3,316.40	1171006033
MARZO	OUCR710621P60	1169609682	14/03/2025	$6,123.96	1171006499
MARZO	HEML790308LZ5	1169609682	14/03/2025	$10,188.37	1171005755

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	AOCC740430NUA	1169609682	14/03/2025	$8,580.31	1171004794
MARZO	CUFJ790730F7A	1169609682	14/03/2025	$3,317.22	1171005184
MARZO	ROSA750706VB5	1169609682	14/03/2025	$4,036.64	1171006985
MARZO	VAMA6601227U2	1169609682	14/03/2025	$5,286.66	1171007339
MARZO	BOCE720701BK0	1169609682	14/03/2025	$18,925.24	1171004918
MARZO	CARA781013HS2	1169609682	14/03/2025	$2,558.91	1171005027
MARZO	VARM710704RS7	1169609682	14/03/2025	$4,429.18	1171007384
MARZO	OIZA8110013L9	1169609682	14/03/2025	$3,394.58	1171006574
MARZO	OIGY8104221S4	1169609682	14/03/2025	$6,187.41	1171006556
MARZO	CAMF800225M34	1169609682	14/03/2025	$3,103.27	1171005045
MARZO	MACI770313GM4	1169609682	14/03/2025	$3,392.84	1171006154
MARZO	TELL671024LQ6	1169609682	14/03/2025	$5,872.12	1171007254
MARZO	CARR691007F32	1169609682	14/03/2025	$9,194.82	1171005111
MARZO	RITL790717R99	1169609682	14/03/2025	$3,409.32	1171006930
MARZO	FOLM730817GK8	1169609682	14/03/2025	$10,888.37	1171005456
MARZO	MAMG780325ID4	1169609682	14/03/2025	$10,188.37	1171006181
MARZO	BACR780507FD4	1169609682	14/03/2025	$8,044.29	1171004927
MARZO	MATM7804151QA	1169609682	14/03/2025	$6,768.53	1171006136
MARZO	REOC680304PP1	1169609682	14/03/2025	$9,194.82	1171006903
MARZO	REMR800904MV5	1169609682	14/03/2025	$816.98	1171006828
MARZO	MAML7112181R1	1169609682	14/03/2025	$6,053.85	1171006190
MARZO	RAML651002BG1	1169609682	14/03/2025	$1,470.76	1171006770
MARZO	CEMJ601201KH8	1169609682	14/03/2025	$6,005.64	1171005102
MARZO	MACE821201BDA	1169609682	14/03/2025	$3,316.40	1171006088
MARZO	SASA8002278R4	1169609682	14/03/2025	$10,188.37	1171007076
MARZO	LULN770609EYA	1169609682	14/03/2025	$4,639.21	1171006042
MARZO	SACL641213JX3	1169609682	14/03/2025	$18,068.19	1171007003
MARZO	PEBE751211C95	1169609682	14/03/2025	$1,178.84	1171006604
MARZO	AACC760815449	1169609682	14/03/2025	$4,525.35	1171004703
MARZO	VAGA70051145A	1169609682	14/03/2025	$6,120.35	1171007366
MARZO	OEOG820815EIA	1169609682	14/03/2025	$1,401.77	1171006538
MARZO	EOZC7911135MA	1169609682	14/03/2025	$2,701.57	1171005353
MARZO	VIRC740325NQ5	1169609682	14/03/2025	$8,054.24	1171007405
MARZO	GAGF780120QSA	1169609682	14/03/2025	$3,227.92	1171005483
MARZO	TELH701012EK9	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171007263
MARZO	MANF590424QN8	1169609682	14/03/2025	$8,044.29	1171006079
MARZO	GARO700928841	1169609682	14/03/2025	$18,925.24	1171005540
MARZO	CUHS750617BX9	1169609682	14/03/2025	$2,959.36	1270601546
MARZO	AALM771127R45	1169609682	14/03/2025	$10,188.37	1171004776
MARZO	GASO810526HJ3	1169609682	14/03/2025	$1,566.47	1171005577
MARZO	GOBP7803084J6	1169609682	14/03/2025	$385.71	1171005607
MARZO	PEOR8307277FA	1169609682	14/03/2025	$1,657.27	1171006707
MARZO	LATR740728GY9	1169609682	14/03/2025	$3,312.44	1171005915
MARZO	LONE830621JVA	1169609682	14/03/2025	$4,521.47	1171005997
MARZO	ROPJ740308LK9	1169609682	14/03/2025	$3,056.51	1171006958
MARZO	BORI771104B42	1169609682	14/03/2025	$4,931.96	1171004909
MARZO	AURJ730524IF5	1169609682	14/03/2025	$18,925.24	1171004691

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	CAGY850201L75	1169609682	14/03/2025	$2,701.57	1171004981
MARZO	LOMI760616RT5	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171005988
MARZO	GAAB650224A80	1169609682	14/03/2025	$5,951.27	1171005504
MARZO	VADA800906BG7	1169609682	14/03/2025	$3,481.96	1171007320
MARZO	LOBG820529BS2	1169609682	14/03/2025	$5,802.12	1171005924
MARZO	YEAA8009089W5	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171007432
MARZO	GUOV831223F58	1169609682	14/03/2025	$6,121.55	1171005689
MARZO	PESI800822SL4	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171006734
MARZO	DEPR750228RS8	1169609682	14/03/2025	$8,044.29	1171005308
MARZO	COMF8507199N6	1169609682	14/03/2025	$4,915.08	1171005148
MARZO	OIPG8103236Y4	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171006565
MARZO	EAQI700530G43	1169609682	14/03/2025	$6,113.02	1171005344
MARZO	MEGJ710514L82	1169609682	14/03/2025	$998.45	1171006305
MARZO	RANC6507168L1	1169609682	14/03/2025	$5,953.68	1171006789
MARZO	EAUO840905422	1169609682	14/03/2025	$5,958.50	1171005399
MARZO	EIGM580930M23	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1225219334
MARZO	BEFM740615GG3	1169609682	14/03/2025	$8,044.29	1171004851
MARZO	PEGA800225NU7	1169609682	14/03/2025	$5,106.91	1171006677
MARZO	CAGV7504193K1	1169609682	14/03/2025	$4,435.73	1171005120
MARZO	GOCA630305EM4	1169609682	14/03/2025	$3,584.33	1171005625
MARZO	CARL851105QYA	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1171004972
MARZO	TETN800726HYA	1169609682	14/03/2025	$6,119.14	1171007311
MARZO	HETD800918566	1169609682	14/03/2025	$4,222.68	1171005803
MARZO	REMC731030LCA	1169609682	14/03/2025	$1,865.57	1171006870
MARZO	VAJM8101297V6	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1171007375
MARZO	OEMD830917UJ9	1169609682	14/03/2025	$13,825.44	1171006510
MARZO	MECY840208226	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171006293
MARZO	SIQM840917EH9	1169609682	14/03/2025	$10,188.37	1171007160
MARZO	AAMA850626S59	1169609682	14/03/2025	$5,102.12	1171004730
MARZO	OIQD860523CB1	1169609682	14/03/2025	$3,141.82	1286615142
MARZO	GUMA810521GZ0	1169609682	14/03/2025	$1,545.54	1171005661
MARZO	MOMQ830725M26	1169609682	14/03/2025	$6,123.96	1171006444
MARZO	HEEH840517NF0	1169609682	14/03/2025	$6,114.31	1171005719
MARZO	GAHR880718CD6	1169609682	14/03/2025	$2,420.21	1171005595
MARZO	AAPI930423770	1169609682	14/03/2025	$1,935.22	1171004721
MARZO	MEHL8512279Y5	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171006378
MARZO	PEHC650503G55	1169609682	14/03/2025	$4,153.00	1171006686
MARZO	REME861029MU6	1169609682	14/03/2025	$2,697.07	1171006891
MARZO	AABM6905047J3	1169609682	14/03/2025	$6,625.17	1171004767
MARZO	JISM7302217B8	1169609682	14/03/2025	$1,519.66	1171005894
MARZO	GAGI741229JT7	1169609682	14/03/2025	$4,455.19	1171005522
MARZO	PEIN900713EKA	1169609682	14/03/2025	$2,813.73	1171006695
MARZO	MEDC850503JZ1	1169609682	14/03/2025	$1,907.68	1171006266
MARZO	RIEY8307126E6	1169609682	14/03/2025	$3,103.27	1171006912
MARZO	ROGD800325751	1169609682	14/03/2025	$5,958.50	1171006949
MARZO	GOCT810115IQ7	1169609682	14/03/2025	$2,227.01	1171005616
MARZO	PIBD8601048VA	1169609682	14/03/2025	$4,408.50	1171006752

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	AUHM690413TV2	1169609682	14/03/2025	$1,710.93	1171004682
MARZO	REHI860815DD9	1169609682	14/03/2025	$10,888.37	1171006819
MARZO	TERR711027U76	1169609682	14/03/2025	$18,925.24	1171007197
MARZO	LOCL870525466	1169609682	14/03/2025	$3,219.50	1171005933
MARZO	SATE8409108V3	1169609682	14/03/2025	$755.89	1171007085
MARZO	CECM911102677	1169609682	14/03/2025	$1,156.87	1171005072
MARZO	MEVE820304ET7	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171006341
MARZO	CACL800319DE9	1169609682	14/03/2025	$2,878.81	1171005036
MARZO	VACM690522JYA	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1171007348
MARZO	NEBC860109US2	1169609682	14/03/2025	$4,727.00	1178390058
MARZO	SOTT8812307GA	1169609682	14/03/2025	$4,766.56	1171007179
MARZO	HEPA871211RVA	1169609682	14/03/2025	$4,027.00	1171005782
MARZO	ROTJ5907259J3	1169609682	14/03/2025	$3,311.68	1171006967
MARZO	PEAH880430UN0	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171006631
MARZO	RECC830103DR8	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171006882
MARZO	CESM8101285S3	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1171005090
MARZO	LOLY8212246C2	1169609682	14/03/2025	$4,900.76	1171005960
MARZO	EICY8712156K1	1169609682	14/03/2025	$4,035.76	1171005317
MARZO	GUMD860412SP6	1169609682	14/03/2025	$6,601.05	1171005670
MARZO	MEJA900111LD9	1169609682	14/03/2025	$3,121.78	1171006323
MARZO	EOSY761220P22	1169609682	14/03/2025	$8,044.29	1171005362
MARZO	CAMM810607GL7	1169609682	14/03/2025	$4,403.12	1171005009
MARZO	GOCE830618EA1	1169609682	14/03/2025	$5,795.45	1171005643
MARZO	HELR810601NA2	1169609682	14/03/2025	$3,613.45	1171005746
MARZO	AELV921221GW7	1169609682	14/03/2025	$1,404.48	1171004785
MARZO	FUSM880926T77	1169609682	14/03/2025	$7,277.90	1171005474
MARZO	HEMM720911E85	1169609682	14/03/2025	$7,244.88	1171005764
MARZO	CAHU920910UL3	1169609682	14/03/2025	$5,629.99	1204397380
MARZO	HELO880511SF4	1169609682	14/03/2025	$4,482.07	1171005737
MARZO	PEAE851228ST2	1169609682	14/03/2025	$5,531.72	1171006613
MARZO	GASK870923439	1169609682	14/03/2025	$4,587.67	1171005568
MARZO	CESJ590407B50	1169609682	14/03/2025	$2,804.04	1171005081
MARZO	PEBG6811069D6	1169609682	14/03/2025	$2,443.55	1171006640
MARZO	MERA730906HG1	1169609682	14/03/2025	$3,038.19	1171006284
MARZO	CUGA760308CC9	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171005205
MARZO	DAWR960425ILA	1169609682	14/03/2025	$2,549.33	1171005241
MARZO	MOME9111236I9	1169609682	14/03/2025	$5,102.12	1171006435
MARZO	MAAD870228QL6	1169609682	14/03/2025	$5,111.70	1171006145
MARZO	FEAE870305II0	1169609682	14/03/2025	$3,885.19	1171005410
MARZO	TOHD9207076L9	1169609682	14/03/2025	$3,359.87	1171007227
MARZO	TOAJ841006NU9	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171005296
MARZO	RIFF9312299N6	1169609682	14/03/2025	$6,497.86	1171006921
MARZO	AEAD840323FBA	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171004806
MARZO	AAPR760526JB8	1169609682	14/03/2025	$4,941.53	1171004712
MARZO	MESL901217EX6	1169609682	14/03/2025	$4,941.53	1171006350
MARZO	FOCO8405013U3	1169609682	14/03/2025	$5,574.34	1171005447
MARZO	CASE781208MG1	1169609682	14/03/2025	$2,028.47	1171005054

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	ROGD910919V47	1169609682	14/03/2025	$7,247.22	1171006976
MARZO	PEAK930910735	1169609682	14/03/2025	$2,434.16	1171006622
MARZO	HELO9510053E1	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171005728
MARZO	COMM890815FP0	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171005139
MARZO	MEMC830730ASA	1169609682	14/03/2025	$5,292.55	1171006248
MARZO	CUPG880411N5A	1169609682	14/03/2025	$2,588.28	1171005214
MARZO	TEME780220V11	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1171007281
MARZO	MAOC9005041D0	1169609682	14/03/2025	$4,978.11	1302662484
MARZO	GOMF690604BX9	1169609682	14/03/2025	$4,027.00	1171005634
MARZO	MOAM9106076G3	1169609682	14/03/2025	$6,128.78	1171006417
MARZO	BORE901207SL7	1169609682	14/03/2025	$4,459.92	1171004897
MARZO	AAHS911013FF9	1169609682	14/03/2025	$1,795.32	1171004646
MARZO	METY791114S58	1169609682	14/03/2025	$8,044.27	1171006332
MARZO	MAPN700811R90	1169609682	14/03/2025	$7,244.90	1171006127
MARZO	MOOJ9605251Y7	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171006396
MARZO	HECI9312231W8	1169609682	14/03/2025	$6,104.67	1228865684
MARZO	GUMA770310GZ4	1169609682	14/03/2025	$6,123.96	1171005652
MARZO	HETG880218KF1	1169609682	14/03/2025	$2,675.84	1171005812
MARZO	OUTM9006095X2	1169609682	14/03/2025	$4,931.96	1171006501
MARZO	CUGP870201Q93	1169609682	14/03/2025	$6,126.37	1171005193
MARZO	HECL850415719	1169609682	14/03/2025	$4,626.21	1171005700
MARZO	TOCJ750824Q65	1169609682	14/03/2025	$2,244.16	1171007218
MARZO	JIMA890926SV0	1169609682	14/03/2025	$6,459.70	1171005885
MARZO	HERM920414RW1	1169609682	14/03/2025	$5,111.70	1171005698
MARZO	ZECL870904D49	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171007487
MARZO	SATJ790726UU3	1169609682	14/03/2025	$6,119.14	1171007021
MARZO	SAAM821210F65	1169609682	14/03/2025	$5,102.12	1171007030
MARZO	CASA850520GT2	1169609682	14/03/2025	$4,429.18	1171004990
MARZO	MARA900110HG1	1169609682	14/03/2025	$4,439.54	1171006211
MARZO	HEOY860512V38	1169609682	14/03/2025	$6,121.55	1171005773
MARZO	MOHS831225JE5	1169609682	14/03/2025	$2,244.16	1171006426
MARZO	PEEA780702M76	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1171006659
MARZO	COHE840311K3A	1169609682	14/03/2025	$5,095.56	1171005157
MARZO	LOHF9703218M8	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171005951
MARZO	FIGC951108FM6	1169609682	14/03/2025	$6,128.78	1171005438
MARZO	AOEC850728LA7	1169609682	14/03/2025	$5,523.33	1171004673
MARZO	SAPO860911PS1	1169609682	14/03/2025	$4,941.53	1171007094
MARZO	SITR830711585	1169609682	14/03/2025	$5,958.50	1171007151
MARZO	OIBD960929HW6	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1171006547
MARZO	MESF870303AE5	1169609682	14/03/2025	$1,795.32	1171006369
MARZO	OUCR740323KQ6	1169609682	14/03/2025	$14,333.99	1559418190
MARZO	PAEV910111QEA	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1171006592
MARZO	EAHF970717A93	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1171005335
MARZO	TERJ880814LD3	1169609682	14/03/2025	$6,950.06	1171007188
MARZO	MOPW890614TH2	1169609682	14/03/2025	$1,942.55	1171006387
MARZO	JUMJ830811162	1169609682	14/03/2025	$6,126.37	1174931033
MARZO	CUAC951010GJ2	1169609682	14/03/2025	$6,122.76	1174965800

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	TOHD950225R6A	1169609682	14/03/2025	$4,654.58	1179900680
MARZO	OITL9005308B1	1169609682	14/03/2025	$3,584.33	1181738500
MARZO	MALM850624488	1169609682	14/03/2025	$6,391.38	1165495540
MARZO	QUHD950915I55	1169609682	14/03/2025	$6,457.29	1181621200
MARZO	LONF9206104D3	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1187859570
MARZO	LOTE710417820	1169609682	14/03/2025	$8,281.28	1191258821
MARZO	COLA8410014D6	1169609682	14/03/2025	$5,106.91	1201804707
MARZO	MAMX000209SY6	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1202288560
MARZO	MAOG890321QA4	1169609682	14/03/2025	$5,629.99	1160153240
MARZO	RAAR740415F55	1169609682	14/03/2025	$3,696.82	1203053741
MARZO	CUMJ970926EJ0	1169609682	14/03/2025	$5,111.70	1202778340
MARZO	HEAD951122UE0	1169609682	14/03/2025	$6,128.78	1203099150
MARZO	VAAI951217PCA	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1203106910
MARZO	CUMA881120TZ8	1169609682	14/03/2025	$5,953.68	1203889520
MARZO	BORL940421V29	1169609682	14/03/2025	$6,289.43	1203509050
MARZO	BETY0008102Y2	1169609682	14/03/2025	$4,396.82	1203872430
MARZO	ROHR671001BP5	1169609682	14/03/2025	$2,944.68	1203964750
MARZO	RABA001004GZA	1169609682	14/03/2025	$3,038.19	7.2298E+16
MARZO	PEGM8404151Z3	1169609682	14/03/2025	$5,307.26	1210640780
MARZO	RUME670915QD5	1169609682	14/03/2025	$18,925.24	1227546190
MARZO	VABL920216IH7	1169609682	14/03/2025	$8,532.36	1219460180
MARZO	SECP980220H86	1169609682	14/03/2025	$2,787.38	1221490380
MARZO	AETN8202185V4	1169609682	14/03/2025	$2,771.43	1227546190
MARZO	CALB9510097T7	1169609682	14/03/2025	$3,584.33	1228248030
MARZO	OUBN030331SJ9	1169609682	14/03/2025	$2,771.43	1230052680
MARZO	GACA780724UN8	1169609682	14/03/2025	$8,743.54	1145212022
MARZO	BAMA7805177D5	1169609682	14/03/2025	$2,692.99	1233243446
MARZO	VABR9706077D3	1169609682	14/03/2025	$2,641.76	1237009550
MARZO	RIBR800504DR5	1169609682	14/03/2025	$13,843.34	897726380
MARZO	PECD770708732	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1242581060
MARZO	RESE950313TKA	1169609682	14/03/2025	$6,128.78	1242581190
MARZO	GABB881124KY5	1169609682	14/03/2025	$5,788.21	1242628980
MARZO	LAHS000527M91	1169609682	14/03/2025	$4,402.94	1242429640
MARZO	VIMJ9506103X6	1169609682	14/03/2025	$6,123.96	1242741190
MARZO	NAAA990420211	1169609682	14/03/2025	$6,109.49	1243377170
MARZO	TETK910627819	1169609682	14/03/2025	$6,109.49	1243173490
MARZO	VAZC930901KG2	1169609682	14/03/2025	$4,036.64	1243108550
MARZO	REHI780223I83	1169609682	14/03/2025	$2,675.84	1243065390
MARZO	TEEJ810825U53	1169609682	14/03/2025	$5,797.86	1243581150
MARZO	EARA990811M63	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1243928020
MARZO	PEHA980206BL7	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1243925830
MARZO	LOLV980825R85	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1244080720
MARZO	RUTJ010717IN2	1169609682	14/03/2025	$2,771.43	1245526000
MARZO	JAOK950329L26	1169609682	14/03/2025	$4,931.96	1245601254
MARZO	LATI971124IA2	1169609682	14/03/2025	$3,038.19	1246442450
MARZO	NEJA780210V82	1169609682	14/03/2025	$1,795.32	1249325470
MARZO	CACD950910TR5	1169609682	14/03/2025	$3,730.12	1258407670

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	CEBJ9911088E6	1169609682	14/03/2025	$4,284.33	1259998120
MARZO	LUUZ910403QH9	1169609682	14/03/2025	$5,795.45	1261953070
MARZO	GAMM911213ERA	1169609682	14/03/2025	$3,695.89	897726180
MARZO	HERS971114I68	1169609682	14/03/2025	$5,104.52	1272424066
MARZO	HEHJ9910153LA	1169609682	14/03/2025	$3,954.58	1273644526
MARZO	NULM990915B18	1169609682	14/03/2025	$3,803.27	1281234931
MARZO	ROBL980513IX0	1169609682	14/03/2025	$2,692.99	1284993800
MARZO	CANA8404219S2	1169609682	14/03/2025	$1,122.08	1283621900
MARZO	AOJB890107IM9	1169609682	14/03/2025	$3,311.68	1284429868
MARZO	BASA910726264	1169609682	14/03/2025	$4,756.99	1284467552
MARZO	GARC961010RZ3	1169609682	14/03/2025	$3,311.68	1284262270
MARZO	LAOL930929PQ6	1169609682	14/03/2025	$2,658.69	1284998784
MARZO	SAPL920911EX2	1169609682	14/03/2025	$3,700.45	1285286988
MARZO	COCJ0211269E6	1169609682	14/03/2025	$4,027.00	1283256142
MARZO	BASB940216BD8	1169609682	14/03/2025	$3,311.68	1284592490
MARZO	SOAA7807298Q8	1169609682	14/03/2025	$3,842.26	1284713062
MARZO	TOJA961031KH6	1169609682	14/03/2025	$5,466.39	1284585009
MARZO	FOSV780313LEA	1169609682	14/03/2025	$8,044.27	1284598465
MARZO	MALL020603CU3	1169609682	14/03/2025	$3,311.68	1283709871
MARZO	MAPL740730Q5A	1169609682	14/03/2025	$23,247.16	1287284497
MARZO	PERM970910320	1169609682	14/03/2025	$2,771.43	1286613997
MARZO	SIJM810614SE2	1169609682	14/03/2025	$7,121.55	1286826658
MARZO	CUAA9609281N0	1169609682	14/03/2025	$3,842.26	1290932882
MARZO	JIDA940428G96	1169609682	14/03/2025	$3,627.44	1290938192
MARZO	IIMD9209094X0	1169609682	14/03/2025	$4,542.10	1291228153
MARZO	TELU870805B54	1169609682	14/03/2025	$2,244.16	1291542091
MARZO	MASL990205GQA	1169609682	14/03/2025	$2,692.99	1301581841
MARZO	BACJ860423JUA	1169609682	14/03/2025	$3,311.68	1300838986
MARZO	SAAR0208227N9	1169609682	14/03/2025	$3,851.90	1302389811
MARZO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	14/03/2025	$2,995.95	1305865515
MARZO	LOBK001026L2A	1169609682	14/03/2025	$2,014.51	1306886372
ABRIL	HERI690319293	1169609682	15/04/2025	$3,303.11	1171005821
ABRIL	HERT7210066M8	1169609682	15/04/2025	$2,247.07	1171005830
ABRIL	PATS7509122D7	1169609682	15/04/2025	$3,386.48	1171006583
ABRIL	BARI690808RB4	1169609682	15/04/2025	$1,593.08	1171004936
ABRIL	MAHA770531PV9	1169609682	15/04/2025	$1,851.55	1171006163
ABRIL	LOSL711103QAA	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1171006015
ABRIL	TEDO651008VD4	1169609682	15/04/2025	$8,044.29	1171007245
ABRIL	OISL730730GG4	1169609682	15/04/2025	$4,923.56	1214950837
ABRIL	MEMP7301066L0	1169609682	15/04/2025	$799.25	1137523513
ABRIL	POMI780117QG3	1169609682	15/04/2025	$4,293.65	1171006761
ABRIL	MAOS730619QU9	1169609682	15/04/2025	$2,767.28	1171006202
ABRIL	VAGJ650127C45	1169609682	15/04/2025	$1,174.34	1171007357
ABRIL	COML770405AR9	1169609682	15/04/2025	$3,466.71	1171005166
ABRIL	LOTR720527U15	1169609682	15/04/2025	$6,053.85	1171006024
ABRIL	SIME751129Q54	1169609682	15/04/2025	$3,584.33	1171007133
ABRIL	RACF610507B56	1169609682	15/04/2025	$1,703.16	1171006800

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	RESJ721125QJ5	1169609682	15/04/2025	$398.08	1171006837
ABRIL	IAPD7705066S4	1169609682	15/04/2025	$1,909.83	1171005858
ABRIL	AAVN7806081P7	1169609682	15/04/2025	$1,974.07	1171004749
ABRIL	CUHA640702FG6	1169609682	15/04/2025	$3,388.50	1171005278
ABRIL	SECJ680218SR0	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1171007124
ABRIL	MALM601215HD2	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171006239
ABRIL	TEMA730715IB3	1169609682	15/04/2025	$15,672.67	1171007272
ABRIL	MORM800815ES5	1169609682	15/04/2025	$3,392.84	1171006408
ABRIL	CURB720415UD6	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1171005223
ABRIL	TOJV801117153	1169609682	15/04/2025	$3,392.84	1171007236
ABRIL	RATR800314MP8	1169609682	15/04/2025	$1,594.02	1171006798
ABRIL	MAMC780923NEA	1169609682	15/04/2025	$1,593.02	1171006172
ABRIL	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/04/2025	$6,770.79	1171007496
ABRIL	TETE750801BM5	1169609682	15/04/2025	$9,194.82	1171007302
ABRIL	BALM730425M97	1169609682	15/04/2025	$5,531.72	1171004824
ABRIL	BARV7406031P0	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171004945
ABRIL	MEFI771119QR2	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171006257
ABRIL	BALY680828EM6	1169609682	15/04/2025	$999.87	1171004833
ABRIL	ZASM770924AC6	1169609682	15/04/2025	$590.28	1171007450
ABRIL	ZAAA791124EB9	1169609682	15/04/2025	$6,947.65	1171007469
ABRIL	ZAHC770630738	1169609682	15/04/2025	$1,941.72	1171007441
ABRIL	AAVC730624LNA	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171004758
ABRIL	COMA800626P48	1169609682	15/04/2025	$684.43	1171005175
ABRIL	CAGF800402IMA	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171005063
ABRIL	IAPM800722F83	1169609682	15/04/2025	$1,593.50	1171005849
ABRIL	LOCG6909261L9	1169609682	15/04/2025	$3,316.40	1171006033
ABRIL	OUCR710621P60	1169609682	15/04/2025	$6,123.96	1171006499
ABRIL	HEML790308LZ5	1169609682	15/04/2025	$10,188.37	1171005755
ABRIL	AOCC740430NUA	1169609682	15/04/2025	$8,580.31	1171004794
ABRIL	CUFJ790730F7A	1169609682	15/04/2025	$3,317.22	1171005184
ABRIL	ROSA750706VB5	1169609682	15/04/2025	$4,036.64	1171006985
ABRIL	VAMA6601227U2	1169609682	15/04/2025	$5,286.66	1171007339
ABRIL	BOCE720701BK0	1169609682	15/04/2025	$18,925.24	1171004918
ABRIL	CARA781013HS2	1169609682	15/04/2025	$2,558.91	1171005027
ABRIL	VARM710704RS7	1169609682	15/04/2025	$4,429.18	1171007384
ABRIL	OIZA8110013L9	1169609682	15/04/2025	$3,394.58	1171006574
ABRIL	OIGY8104221S4	1169609682	15/04/2025	$6,187.41	1171006556
ABRIL	CAMF800225M34	1169609682	15/04/2025	$3,103.27	1171005045
ABRIL	MACI770313GM4	1169609682	15/04/2025	$3,392.84	1171006154
ABRIL	TELL671024LQ6	1169609682	15/04/2025	$3,065.63	1171007254
ABRIL	CARR691007F32	1169609682	15/04/2025	$9,194.82	1171005111
ABRIL	RITL790717R99	1169609682	15/04/2025	$3,409.32	1171006930
ABRIL	FOLM730817GK8	1169609682	15/04/2025	$10,888.37	1171005456
ABRIL	MAMG780325ID4	1169609682	15/04/2025	$10,188.37	1171006181
ABRIL	BACR780507FD4	1169609682	15/04/2025	$8,044.29	1171004927
ABRIL	MATM7804151QA	1169609682	15/04/2025	$6,768.53	1171006136
ABRIL	REOC680304PP1	1169609682	15/04/2025	$9,194.82	1171006903

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	REMR800904MV5	1169609682	15/04/2025	$816.98	1171006828
ABRIL	MAML7112181R1	1169609682	15/04/2025	$6,053.85	1171006190
ABRIL	RAML651002BG1	1169609682	15/04/2025	$1,470.76	1171006770
ABRIL	CEMJ601201KH8	1169609682	15/04/2025	$6,005.64	1171005102
ABRIL	MACE821201BDA	1169609682	15/04/2025	$3,316.40	1171006088
ABRIL	SASA8002278R4	1169609682	15/04/2025	$10,188.37	1171007076
ABRIL	LULN770609EYA	1169609682	15/04/2025	$4,639.21	1171006042
ABRIL	SACL641213JX3	1169609682	15/04/2025	$18,068.19	1171007003
ABRIL	PEBE751211C95	1169609682	15/04/2025	$1,403.30	1171006604
ABRIL	AACC760815449	1169609682	15/04/2025	$4,525.35	1171004703
ABRIL	VAGA70051145A	1169609682	15/04/2025	$6,120.35	1171007366
ABRIL	OEOG820815EIA	1169609682	15/04/2025	$1,401.77	1171006538
ABRIL	EOZC7911135MA	1169609682	15/04/2025	$2,701.57	1171005353
ABRIL	VIRC740325NQ5	1169609682	15/04/2025	$8,054.24	1171007405
ABRIL	GAGF780120QSA	1169609682	15/04/2025	$2,565.10	1171005483
ABRIL	TELH701012EK9	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171007263
ABRIL	MANF590424QN8	1169609682	15/04/2025	$8,044.29	1171006079
ABRIL	GARO700928841	1169609682	15/04/2025	$18,925.24	1171005540
ABRIL	CUHS750617BX9	1169609682	15/04/2025	$2,959.36	1270601546
ABRIL	AALM771127R45	1169609682	15/04/2025	$10,188.37	1171004776
ABRIL	GASO810526HJ3	1169609682	15/04/2025	$1,566.47	1171005577
ABRIL	GOBP7803084J6	1169609682	15/04/2025	$385.71	1171005607
ABRIL	PEOR8307277FA	1169609682	15/04/2025	$1,657.27	1171006707
ABRIL	LATR740728GY9	1169609682	15/04/2025	$2,877.74	1171005915
ABRIL	LONE830621JVA	1169609682	15/04/2025	$4,521.47	1171005997
ABRIL	ROPJ740308LK9	1169609682	15/04/2025	$10,188.37	1171006958
ABRIL	BORI771104B42	1169609682	15/04/2025	$4,931.96	1171004909
ABRIL	AURJ730524IF5	1169609682	15/04/2025	$18,925.24	1171004691
ABRIL	CAGY850201L75	1169609682	15/04/2025	$2,701.57	1171004981
ABRIL	LOMI760616RT5	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171005988
ABRIL	GAAB650224A80	1169609682	15/04/2025	$5,951.27	1171005504
ABRIL	VADA800906BG7	1169609682	15/04/2025	$3,224.36	1171007320
ABRIL	LOBG820529BS2	1169609682	15/04/2025	$5,802.12	1171005924
ABRIL	YEAA8009089W5	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171007432
ABRIL	GUOV831223F58	1169609682	15/04/2025	$6,121.55	1171005689
ABRIL	PESI800822SL4	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171006734
ABRIL	DEPR750228RS8	1169609682	15/04/2025	$8,044.29	1171005308
ABRIL	COMF8507199N6	1169609682	15/04/2025	$5,139.54	1171005148
ABRIL	OIPG8103236Y4	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171006565
ABRIL	EAQI700530G43	1169609682	15/04/2025	$6,113.02	1171005344
ABRIL	MEGJ710514L82	1169609682	15/04/2025	$998.45	1171006305
ABRIL	RANC6507168L1	1169609682	15/04/2025	$5,953.68	1171006789
ABRIL	EAUO840905422	1169609682	15/04/2025	$5,958.50	1171005399
ABRIL	EIGM580930M23	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1225219334
ABRIL	BEFM740615GG3	1169609682	15/04/2025	$8,044.29	1171004851
ABRIL	PEGA800225NU7	1169609682	15/04/2025	$5,106.91	1171006677
ABRIL	CAGV7504193K1	1169609682	15/04/2025	$5,231.42	1171005120

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	GOCA630305EM4	1169609682	15/04/2025	$3,584.33	1171005625
ABRIL	CARL851105QYA	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1171004972
ABRIL	TETN800726HYA	1169609682	15/04/2025	$6,119.14	1171007311
ABRIL	HETD800918566	1169609682	15/04/2025	$4,222.68	1171005803
ABRIL	REMC731030LCA	1169609682	15/04/2025	$1,865.57	1171006870
ABRIL	VAJM8101297V6	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1171007375
ABRIL	OEMD830917UJ9	1169609682	15/04/2025	$13,825.44	1171006510
ABRIL	MECY840208226	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171006293
ABRIL	SIQM840917EH9	1169609682	15/04/2025	$10,188.37	1171007160
ABRIL	AAMA850626S59	1169609682	15/04/2025	$5,102.12	1171004730
ABRIL	OIQD860523CB1	1169609682	15/04/2025	$3,141.82	1286615142
ABRIL	GUMA810521GZ0	1169609682	15/04/2025	$1,545.54	1171005661
ABRIL	MOMQ830725M26	1169609682	15/04/2025	$6,123.96	1171006444
ABRIL	HEEH840517NF0	1169609682	15/04/2025	$6,114.31	1171005719
ABRIL	GAHR880718CD6	1169609682	15/04/2025	$2,420.21	1171005595
ABRIL	AAPI930423770	1169609682	15/04/2025	$1,905.94	1171004721
ABRIL	MEHL8512279Y5	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171006378
ABRIL	PEHC650503G55	1169609682	15/04/2025	$13,843.34	1171006686
ABRIL	REME861029MU6	1169609682	15/04/2025	$2,697.07	1171006891
ABRIL	AABM6905047J3	1169609682	15/04/2025	$6,625.17	1171004767
ABRIL	JISM7302217B8	1169609682	15/04/2025	$1,519.66	1171005894
ABRIL	GAGI741229JT7	1169609682	15/04/2025	$4,455.19	1171005522
ABRIL	PEIN900713EKA	1169609682	15/04/2025	$3,038.19	1171006695
ABRIL	MEDC850503JZ1	1169609682	15/04/2025	$1,907.68	1171006266
ABRIL	RIEY8307126E6	1169609682	15/04/2025	$3,103.27	1171006912
ABRIL	ROGD800325751	1169609682	15/04/2025	$5,958.50	1171006949
ABRIL	GOCT810115IQ7	1169609682	15/04/2025	$2,227.01	1171005616
ABRIL	PIBD8601048VA	1169609682	15/04/2025	$4,408.50	1171006752
ABRIL	AUHM690413TV2	1169609682	15/04/2025	$1,710.93	1171004682
ABRIL	REHI860815DD9	1169609682	15/04/2025	$10,888.37	1171006819
ABRIL	TERR711027U76	1169609682	15/04/2025	$18,925.24	1171007197
ABRIL	LOCL870525466	1169609682	15/04/2025	$3,062.52	1171005933
ABRIL	SATE8409108V3	1169609682	15/04/2025	$755.89	1171007085
ABRIL	CECM911102677	1169609682	15/04/2025	$1,156.87	1171005072
ABRIL	MEVE820304ET7	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171006341
ABRIL	CACL800319DE9	1169609682	15/04/2025	$3,103.27	1171005036
ABRIL	VACM690522JYA	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1171007348
ABRIL	NEBC860109US2	1169609682	15/04/2025	$4,405.00	1178390058
ABRIL	SOTT8812307GA	1169609682	15/04/2025	$4,766.56	1171007179
ABRIL	HEPA871211RVA	1169609682	15/04/2025	$4,027.00	1171005782
ABRIL	ROTJ5907259J3	1169609682	15/04/2025	$3,311.68	1171006967
ABRIL	PEAH880430UN0	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171006631
ABRIL	RECC830103DR8	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171006882
ABRIL	CESM8101285S3	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171005090
ABRIL	LOLY8212246C2	1169609682	15/04/2025	$4,900.76	1171005960
ABRIL	EICY8712156K1	1169609682	15/04/2025	$5,946.44	1171005317
ABRIL	GUMD860412SP6	1169609682	15/04/2025	$6,601.05	1171005670

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	MEJA900111LD9	1169609682	15/04/2025	$2,719.28	1171006323
ABRIL	EOSY761220P22	1169609682	15/04/2025	$8,044.29	1171005362
ABRIL	CAMM810607GL7	1169609682	15/04/2025	$3,779.29	1171005009
ABRIL	GOCE830618EA1	1169609682	15/04/2025	$5,795.45	1171005643
ABRIL	HELR810601NA2	1169609682	15/04/2025	$3,613.45	1171005746
ABRIL	AELV921221GW7	1169609682	15/04/2025	$1,404.48	1171004785
ABRIL	FUSM880926T77	1169609682	15/04/2025	$7,277.90	1171005474
ABRIL	HEMM720911E85	1169609682	15/04/2025	$7,244.88	1171005764
ABRIL	CAHU920910UL3	1169609682	15/04/2025	$5,629.99	1204397380
ABRIL	HELO880511SF4	1169609682	15/04/2025	$4,482.07	1171005737
ABRIL	PEAE851228ST2	1169609682	15/04/2025	$5,531.72	1171006613
ABRIL	GASK870923439	1169609682	15/04/2025	$4,587.67	1171005568
ABRIL	CESJ590407B50	1169609682	15/04/2025	$2,804.04	1171005081
ABRIL	PEBG6811069D6	1169609682	15/04/2025	$2,138.11	1171006640
ABRIL	MERA730906HG1	1169609682	15/04/2025	$3,038.19	1171006284
ABRIL	CUGA760308CC9	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171005205
ABRIL	DAWR960425ILA	1169609682	15/04/2025	$2,549.33	1171005241
ABRIL	MOME9111236I9	1169609682	15/04/2025	$5,102.12	1171006435
ABRIL	MAAD870228QL6	1169609682	15/04/2025	$5,111.70	1171006145
ABRIL	FEAE870305II0	1169609682	15/04/2025	$3,885.19	1171005410
ABRIL	TOHD9207076L9	1169609682	15/04/2025	$3,584.33	1171007227
ABRIL	TOAJ841006NU9	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171005296
ABRIL	RIFF9312299N6	1169609682	15/04/2025	$6,497.86	1171006921
ABRIL	AEAD840323FBA	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171004806
ABRIL	AAPR760526JB8	1169609682	15/04/2025	$4,941.53	1171004712
ABRIL	MESL901217EX6	1169609682	15/04/2025	$4,790.59	1171006350
ABRIL	FOCO8405013U3	1169609682	15/04/2025	$5,574.34	1171005447
ABRIL	CASE781208MG1	1169609682	15/04/2025	$1,925.83	1171005054
ABRIL	ROGD910919V47	1169609682	15/04/2025	$7,247.22	1171006976
ABRIL	PEAK930910735	1169609682	15/04/2025	$3,803.27	1171006622
ABRIL	HELO9510053E1	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171005728
ABRIL	COMM890815FP0	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171005139
ABRIL	MEMC830730ASA	1169609682	15/04/2025	$5,292.55	1171006248
ABRIL	CUPG880411N5A	1169609682	15/04/2025	$2,588.28	1171005214
ABRIL	TEME780220V11	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1171007281
ABRIL	MAOC9005041D0	1169609682	15/04/2025	$4,978.11	1302662484
ABRIL	GOMF690604BX9	1169609682	15/04/2025	$4,027.00	1171005634
ABRIL	MOAM9106076G3	1169609682	15/04/2025	$6,128.78	1171006417
ABRIL	BORE901207SL7	1169609682	15/04/2025	$4,459.92	1171004897
ABRIL	AAHS911013FF9	1169609682	15/04/2025	$1,795.32	1171004646
ABRIL	METY791114S58	1169609682	15/04/2025	$8,044.27	1171006332
ABRIL	MAPN700811R90	1169609682	15/04/2025	$7,244.90	1171006127
ABRIL	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171006396
ABRIL	HECI9312231W8	1169609682	15/04/2025	$6,104.67	1228865684
ABRIL	GUMA770310GZ4	1169609682	15/04/2025	$6,123.96	1171005652
ABRIL	HETG880218KF1	1169609682	15/04/2025	$2,627.54	1171005812
ABRIL	OUTM9006095X2	1169609682	15/04/2025	$4,931.96	1171006501

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	CUGP870201Q93	1169609682	15/04/2025	$6,126.37	1171005193
ABRIL	HECL850415719	1169609682	15/04/2025	$4,626.21	1171005700
ABRIL	TOCJ750824Q65	1169609682	15/04/2025	$2,244.16	1171007218
ABRIL	JIMA890926SV0	1169609682	15/04/2025	$6,459.70	1171005885
ABRIL	HERM920414RW1	1169609682	15/04/2025	$5,111.70	1171005698
ABRIL	ZECL870904D49	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171007487
ABRIL	SATJ790726UU3	1169609682	15/04/2025	$6,119.14	1171007021
ABRIL	SAAM821210F65	1169609682	15/04/2025	$5,102.12	1171007030
ABRIL	CASA850520GT2	1169609682	15/04/2025	$4,429.18	1171004990
ABRIL	MARA900110HG1	1169609682	15/04/2025	$4,439.54	1171006211
ABRIL	HEOY860512V38	1169609682	15/04/2025	$6,121.55	1171005773
ABRIL	MOHS831225JE5	1169609682	15/04/2025	$2,083.16	1171006426
ABRIL	PEEA780702M76	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1171006659
ABRIL	COHE840311K3A	1169609682	15/04/2025	$5,095.56	1171005157
ABRIL	LOHF9703218M8	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171005951
ABRIL	FIGC951108FM6	1169609682	15/04/2025	$6,128.78	1171005438
ABRIL	AOEC850728LA7	1169609682	15/04/2025	$5,523.33	1171004673
ABRIL	SAPO860911PS1	1169609682	15/04/2025	$4,941.53	1171007094
ABRIL	SITR830711585	1169609682	15/04/2025	$5,958.50	1171007151
ABRIL	OIBD960929HW6	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171006547
ABRIL	MESF870303AE5	1169609682	15/04/2025	$1,795.32	1171006369
ABRIL	OUCR740323KQ6	1169609682	15/04/2025	$14,333.99	1559418190
ABRIL	PAEV910111QEA	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1171006592
ABRIL	EAHF970717A93	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1171005335
ABRIL	TERJ880814LD3	1169609682	15/04/2025	$6,950.06	1171007188
ABRIL	MOPW890614TH2	1169609682	15/04/2025	$2,167.01	1171006387
ABRIL	JUMJ830811162	1169609682	15/04/2025	$6,126.37	1174931033
ABRIL	CUAC951010GJ2	1169609682	15/04/2025	$6,122.76	1174965800
ABRIL	TOHD950225R6A	1169609682	15/04/2025	$4,654.58	1179900680
ABRIL	OITL9005308B1	1169609682	15/04/2025	$3,584.33	1181738500
ABRIL	MALM850624488	1169609682	15/04/2025	$6,391.38	1165495540
ABRIL	QUHD950915I55	1169609682	15/04/2025	$6,457.29	1181621200
ABRIL	LONF9206104D3	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1187859570
ABRIL	LOTE710417820	1169609682	15/04/2025	$8,281.28	1191258821
ABRIL	COLA8410014D6	1169609682	15/04/2025	$5,106.91	1201804707
ABRIL	MAMX000209SY6	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1202288560
ABRIL	MAOG890321QA4	1169609682	15/04/2025	$5,629.99	1160153240
ABRIL	RAAR740415F55	1169609682	15/04/2025	$3,696.82	1203053741
ABRIL	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/04/2025	$5,111.70	1202778340
ABRIL	HEAD951122UE0	1169609682	15/04/2025	$6,128.78	1203099150
ABRIL	VAAI951217PCA	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1203106910
ABRIL	CUMA881120TZ8	1169609682	15/04/2025	$5,953.68	1203889520
ABRIL	BORL940421V29	1169609682	15/04/2025	$6,289.43	1203509050
ABRIL	BETY0008102Y2	1169609682	15/04/2025	$4,396.82	1203872430
ABRIL	ROHR671001BP5	1169609682	15/04/2025	$5,531.72	1203964750
ABRIL	RABA001004GZA	1169609682	15/04/2025	$3,038.19	7.2298E+16
ABRIL	PEGM8404151Z3	1169609682	15/04/2025	$5,531.72	1210640780

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	RUME670915QD5	1169609682	15/04/2025	$18,925.24	1227546190
ABRIL	VABL920216IH7	1169609682	15/04/2025	$8,532.36	1219460180
ABRIL	SECP980220H86	1169609682	15/04/2025	$3,011.84	1221490380
ABRIL	AETN8202185V4	1169609682	15/04/2025	$2,995.89	1227546190
ABRIL	CALB9510097T7	1169609682	15/04/2025	$3,584.33	1228248030
ABRIL	GACA780724UN8	1169609682	15/04/2025	$8,743.54	1145212022
ABRIL	BAMA7805177D5	1169609682	15/04/2025	$2,692.99	1233243446
ABRIL	VABR9706077D3	1169609682	15/04/2025	$2,641.76	1237009550
ABRIL	RIBR800504DR5	1169609682	15/04/2025	$13,843.34	897726380
ABRIL	PECD770708732	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1242581060
ABRIL	RESE950313TKA	1169609682	15/04/2025	$6,128.78	1242581190
ABRIL	GABB881124KY5	1169609682	15/04/2025	$5,788.21	1242628980
ABRIL	LAHS000527M91	1169609682	15/04/2025	$4,402.94	1242429640
ABRIL	VIMJ9506103X6	1169609682	15/04/2025	$6,123.96	1242741190
ABRIL	NAAA990420211	1169609682	15/04/2025	$6,109.49	1243377170
ABRIL	TETK9106278I9	1169609682	15/04/2025	$6,624.69	1243173490
ABRIL	VAZC930901KG2	1169609682	15/04/2025	$4,036.64	1243108550
ABRIL	REHI780223I83	1169609682	15/04/2025	$2,675.84	1243065390
ABRIL	TEEJ810825U53	1169609682	15/04/2025	$5,797.86	1243581150
ABRIL	EARA990811M63	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1243928020
ABRIL	PEHA980206BL7	1169609682	15/04/2025	$3,615.50	1243925830
ABRIL	LOLV980825R85	1169609682	15/04/2025	$6,584.58	1244080720
ABRIL	RUTJ010717IN2	1169609682	15/04/2025	$2,995.89	1245526000
ABRIL	JAOK950329L26	1169609682	15/04/2025	$4,931.96	1245601254
ABRIL	LATI971124IA2	1169609682	15/04/2025	$2,266.20	1246442450
ABRIL	NEJA780210V82	1169609682	15/04/2025	$1,795.32	1249325470
ABRIL	CACD950910TR5	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1258407670
ABRIL	CEBJ9911088E6	1169609682	15/04/2025	$4,284.33	1259998120
ABRIL	LUUZ910403QH9	1169609682	15/04/2025	$5,312.45	1261953070
ABRIL	GAMM911213ERA	1169609682	15/04/2025	$3,695.89	897726180
ABRIL	HERS971114I68	1169609682	15/04/2025	$5,104.52	1272424066
ABRIL	HEHJ9910153LA	1169609682	15/04/2025	$3,954.58	1273644526
ABRIL	NULM990915B18	1169609682	15/04/2025	$3,803.27	1281234931
ABRIL	ROBL980513IX0	1169609682	15/04/2025	$2,692.99	1284993800
ABRIL	CANA8404219S2	1169609682	15/04/2025	$1,122.08	1283621900
ABRIL	AOJB890107IM9	1169609682	15/04/2025	$3,311.68	1284429868
ABRIL	BASA910726264	1169609682	15/04/2025	$4,756.99	1284467552
ABRIL	GARC961010RZ3	1169609682	15/04/2025	$3,311.68	1284262270
ABRIL	LAOL930929PQ6	1169609682	15/04/2025	$2,658.69	1284998784
ABRIL	SAPL920911EX2	1169609682	15/04/2025	$3,700.45	1285286988
ABRIL	COCJ0211269E6	1169609682	15/04/2025	$4,027.00	1283256142
ABRIL	BASB940216BD8	1169609682	15/04/2025	$3,236.21	1284592490
ABRIL	SOAA7807298Q8	1169609682	15/04/2025	$3,842.26	1284713062
ABRIL	TOJA961031KH6	1169609682	15/04/2025	$5,466.39	1284585009
ABRIL	FOSV780313LEA	1169609682	15/04/2025	$5,712.10	1284598465
ABRIL	MALL020603CU3	1169609682	15/04/2025	$3,311.68	1283709871
ABRIL	MAPL740730Q5A	1169609682	15/04/2025	$23,247.16	1287284497

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	PERM970910320	1169609682	15/04/2025	$2,995.89	1286613997
ABRIL	SIJM810614SE2	1169609682	15/04/2025	$7,121.55	1286826658
ABRIL	CUAA9609281N0	1169609682	15/04/2025	$3,842.26	1290932882
ABRIL	JIDA940428G96	1169609682	15/04/2025	$3,851.90	1290938192
ABRIL	IIMD9209094X0	1169609682	15/04/2025	$4,766.56	1291228153
ABRIL	TELU870805B54	1169609682	15/04/2025	$2,244.16	1291542091
ABRIL	MASL990205GQA	1169609682	15/04/2025	$2,692.99	1301581841
ABRIL	BACJ860423JUA	1169609682	15/04/2025	$3,311.68	1300838986
ABRIL	SAAR0208227N9	1169609682	15/04/2025	$3,851.90	1302389811
ABRIL	ZUCJ8801115Z8	1169609682	15/04/2025	$2,995.95	1305865515
MAYO	HERI690319293	1169609682	15/05/2025	$3,303.11	1171005821
MAYO	HERT7210066M8	1169609682	15/05/2025	$2,247.07	1171005830
MAYO	PATS7509122D7	1169609682	15/05/2025	$3,386.48	1171006583
MAYO	BARI690808RB4	1169609682	15/05/2025	$1,593.08	1171004936
MAYO	MAHA770531PV9	1169609682	15/05/2025	$1,851.55	1171006163
MAYO	LOSL711103QAA	1169609682	15/05/2025	$5,523.33	1171006015
MAYO	TEDO651008VD4	1169609682	15/05/2025	$8,044.29	1171007245
MAYO	OISL730730GG4	1169609682	15/05/2025	$4,923.56	1214950837
MAYO	MEMP7301066L0	1169609682	15/05/2025	$1,104.69	1137523513
MAYO	POMI780117QG3	1169609682	15/05/2025	$4,588.52	1171006761
MAYO	MAOS730619QU9	1169609682	15/05/2025	$2,767.28	1171006202
MAYO	VAGJ650127C45	1169609682	15/05/2025	$1,174.34	1171007357
MAYO	COML770405AR9	1169609682	15/05/2025	$3,466.71	1171005166
MAYO	LOTR720527U15	1169609682	15/05/2025	$6,053.85	1171006024
MAYO	SIME751129Q54	1169609682	15/05/2025	$3,584.33	1171007133
MAYO	RACF610507B56	1169609682	15/05/2025	$1,703.16	1171006800
MAYO	RESJ721125QJ5	1169609682	15/05/2025	$398.08	1171006837
MAYO	IAPD7705066S4	1169609682	15/05/2025	$1,909.83	1171005858
MAYO	AAVN7806081P7	1169609682	15/05/2025	$1,974.07	1171004749
MAYO	CUHA640702FG6	1169609682	15/05/2025	$3,388.50	1171005278
MAYO	SECJ680218SR0	1169609682	15/05/2025	$5,523.33	1171007124
MAYO	MALM601215HD2	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171006239
MAYO	TEMA730715IB3	1169609682	15/05/2025	$15,672.67	1171007272
MAYO	MORM800815ES5	1169609682	15/05/2025	$3,392.84	1171006408
MAYO	CURB720415UD6	1169609682	15/05/2025	$4,941.53	1171005223
MAYO	TOJV801117153	1169609682	15/05/2025	$3,392.84	1171007236
MAYO	RATR800314MP8	1169609682	15/05/2025	$1,877.72	1171006798
MAYO	MAMC780923NEA	1169609682	15/05/2025	$1,593.02	1171006172
MAYO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/05/2025	$6,770.79	1171007496
MAYO	TETE750801BM5	1169609682	15/05/2025	$9,194.82	1171007302
MAYO	BALM730425M97	1169609682	15/05/2025	$5,531.72	1171004824
MAYO	BARV7406031P0	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171004945
MAYO	MEFI771119QR2	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171006257
MAYO	BALY680828EM6	1169609682	15/05/2025	$999.87	1171004833
MAYO	ZASM770924AC6	1169609682	15/05/2025	$1,292.73	1171007450
MAYO	ZAAA791124EB9	1169609682	15/05/2025	$6,104.67	1171007469
MAYO	ZAHC770630738	1169609682	15/05/2025	$2,018.08	1171007441

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	AAVC730624LNA	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171004758
MAYO	COMA800626P48	1169609682	15/05/2025	$684.43	1171005175
MAYO	CAGF800402IMA	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171005063
MAYO	IAPM800722F83	1169609682	15/05/2025	$1,593.50	1171005849
MAYO	LOCG6909261L9	1169609682	15/05/2025	$3,316.40	1171006033
MAYO	OUCR710621P60	1169609682	15/05/2025	$3,477.13	1171006499
MAYO	HEML790308LZ5	1169609682	15/05/2025	$10,188.37	1171005755
MAYO	AOCC740430NUA	1169609682	15/05/2025	$8,580.31	1171004794
MAYO	CUFJ790730F7A	1169609682	15/05/2025	$2,309.43	1171005184
MAYO	ROSA750706VB5	1169609682	15/05/2025	$2,624.39	1171006985
MAYO	VAMA6601227U2	1169609682	15/05/2025	$4,941.53	1171007339
MAYO	BOCE720701BK0	1169609682	15/05/2025	$18,925.24	1171004918
MAYO	CARA781013HS2	1169609682	15/05/2025	$2,558.91	1171005027
MAYO	VARM710704RS7	1169609682	15/05/2025	$4,429.18	1171007384
MAYO	OIZA8110013L9	1169609682	15/05/2025	$3,394.58	1171006574
MAYO	OIGY8104221S4	1169609682	15/05/2025	$6,187.41	1171006556
MAYO	CAMF800225M34	1169609682	15/05/2025	$3,103.27	1171005045
MAYO	MACI770313GM4	1169609682	15/05/2025	$3,392.84	1171006154
MAYO	TELL671024LQ6	1169609682	15/05/2025	$3,065.63	1171007254
MAYO	CARR691007F32	1169609682	15/05/2025	$9,194.82	1171005111
MAYO	RITL790717R99	1169609682	15/05/2025	$3,409.32	1171006930
MAYO	FOLM730817GK8	1169609682	15/05/2025	$10,888.37	1171005456
MAYO	MAMG780325ID4	1169609682	15/05/2025	$10,188.37	1171006181
MAYO	BACR780507FD4	1169609682	15/05/2025	$5,781.51	1171004927
MAYO	MATM7804151QA	1169609682	15/05/2025	$6,768.53	1171006136
MAYO	REOC680304PP1	1169609682	15/05/2025	$9,194.82	1171006903
MAYO	REMR800904MV5	1169609682	15/05/2025	$816.98	1171006828
MAYO	MAML7112181R1	1169609682	15/05/2025	$6,053.85	1171006190
MAYO	RAML651002BG1	1169609682	15/05/2025	$1,470.76	1171006770
MAYO	CEMJ601201KH8	1169609682	15/05/2025	$6,005.64	1171005102
MAYO	MACE821201BDA	1169609682	15/05/2025	$3,316.40	1171006088
MAYO	SASA8002278R4	1169609682	15/05/2025	$10,188.37	1171007076
MAYO	LULN770609EYA	1169609682	15/05/2025	$4,639.21	1171006042
MAYO	SACL641213JX3	1169609682	15/05/2025	$18,068.19	1171007003
MAYO	PEBE751211C95	1169609682	15/05/2025	$1,403.30	1171006604
MAYO	AACC760815449	1169609682	15/05/2025	$4,525.35	1171004703
MAYO	VAGA70051145A	1169609682	15/05/2025	$4,050.65	1171007366
MAYO	OEOG820815EIA	1169609682	15/05/2025	$1,401.77	1171006538
MAYO	EOZC7911135MA	1169609682	15/05/2025	$2,701.57	1171005353
MAYO	VIRC740325NQ5	1169609682	15/05/2025	$8,054.24	1171007405
MAYO	GAGF780120QSA	1169609682	15/05/2025	$3,227.92	1171005483
MAYO	TELH701012EK9	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171007263
MAYO	MANF590424QN8	1169609682	15/05/2025	$8,044.29	1171006079
MAYO	GARO700928841	1169609682	15/05/2025	$18,925.24	1171005540
MAYO	CUHS750617BX9	1169609682	15/05/2025	$2,959.36	1270601546
MAYO	AALM771127R45	1169609682	15/05/2025	$10,188.37	1171004776
MAYO	GASO810526HJ3	1169609682	15/05/2025	$1,566.47	1171005577

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	GOBP7803084J6	1169609682	15/05/2025	$385.71	1171005607
MAYO	PEOR8307277FA	1169609682	15/05/2025	$1,657.27	1171006707
MAYO	LATR740728GY9	1169609682	15/05/2025	$2,211.60	1171005915
MAYO	LONE830621JVA	1169609682	15/05/2025	$4,521.47	1171005997
MAYO	ROPJ740308LK9	1169609682	15/05/2025	$10,188.37	1171006958
MAYO	BORI771104B42	1169609682	15/05/2025	$3,124.67	1171004909
MAYO	AURJ730524IF5	1169609682	15/05/2025	$18,925.24	1171004691
MAYO	CAGY850201L75	1169609682	15/05/2025	$2,701.57	1171004981
MAYO	LOMI760616RT5	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171005988
MAYO	GAAB650224A80	1169609682	15/05/2025	$3,988.43	1171005504
MAYO	VADA800906BG7	1169609682	15/05/2025	$2,417.13	1171007320
MAYO	LOBG820529BS2	1169609682	15/05/2025	$3,973.11	1171005924
MAYO	YEAA8009089W5	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171007432
MAYO	GUOV831223F58	1169609682	15/05/2025	$4,372.38	1171005689
MAYO	PESI800822SL4	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171006734
MAYO	DEPR750228RS8	1169609682	15/05/2025	$8,044.29	1171005308
MAYO	COMF8507199N6	1169609682	15/05/2025	$5,139.54	1171005148
MAYO	OIPG8103236Y4	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171006565
MAYO	EAQI700530G43	1169609682	15/05/2025	$6,113.02	1171005344
MAYO	MEGJ710514L82	1169609682	15/05/2025	$998.45	1171006305
MAYO	RANC6507168L1	1169609682	15/05/2025	$3,998.07	1171006789
MAYO	EAUO840905422	1169609682	15/05/2025	$4,216.58	1171005399
MAYO	EIGM580930M23	1169609682	15/05/2025	$5,523.33	1225219334
MAYO	BEFM740615GG3	1169609682	15/05/2025	$8,044.29	1171004851
MAYO	PEGA800225NU7	1169609682	15/05/2025	$3,875.55	1171006677
MAYO	CAGV7504193K1	1169609682	15/05/2025	$5,423.32	1171005120
MAYO	GOCA630305EM4	1169609682	15/05/2025	$3,584.33	1171005625
MAYO	CARL851105QYA	1169609682	15/05/2025	$5,523.33	1171004972
MAYO	TETN800726HYA	1169609682	15/05/2025	$4,396.82	1171007311
MAYO	HETD800918566	1169609682	15/05/2025	$4,894.83	1171005803
MAYO	REMC731030LCA	1169609682	15/05/2025	$1,865.57	1171006870
MAYO	VAJM8101297V6	1169609682	15/05/2025	$5,523.33	1171007375
MAYO	OEMD830917UJ9	1169609682	15/05/2025	$13,825.44	1171006510
MAYO	MECY840208226	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171006293
MAYO	SIQM840917EH9	1169609682	15/05/2025	$10,188.37	1171007160
MAYO	AAMA850626S59	1169609682	15/05/2025	$3,477.13	1171004730
MAYO	GUMA810521GZ0	1169609682	15/05/2025	$815.21	1171005661
MAYO	MOMQ830725M26	1169609682	15/05/2025	$4,007.71	1171006444
MAYO	HEEH840517NF0	1169609682	15/05/2025	$5,773.24	1171005719
MAYO	GAHR880718CD6	1169609682	15/05/2025	$2,420.21	1171005595
MAYO	AAPI930423770	1169609682	15/05/2025	$2,159.68	1171004721
MAYO	MEHL8512279Y5	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171006378
MAYO	PEHC650503G55	1169609682	15/05/2025	$13,843.34	1171006686
MAYO	REME861029MU6	1169609682	15/05/2025	$2,697.07	1171006891
MAYO	AABM6905047J3	1169609682	15/05/2025	$6,625.17	1171004767
MAYO	JISM7302217B8	1169609682	15/05/2025	$1,086.92	1171005894
MAYO	GAGI741229JT7	1169609682	15/05/2025	$4,455.19	1171005522

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	PEIN900713EKA	1169609682	15/05/2025	$3,038.19	1171006695
MAYO	MEDC850503JZ1	1169609682	15/05/2025	$1,907.68	1171006266
MAYO	RIEY8307126E6	1169609682	15/05/2025	$3,103.27	1171006912
MAYO	ROGD800325751	1169609682	15/05/2025	$3,681.17	1171006949
MAYO	GOCT810115IQ7	1169609682	15/05/2025	$2,227.01	1171005616
MAYO	PIBD8601048VA	1169609682	15/05/2025	$4,408.50	1171006752
MAYO	AUHM690413TV2	1169609682	15/05/2025	$1,710.93	1171004682
MAYO	REHI860815DD9	1169609682	15/05/2025	$10,888.37	1171006819
MAYO	TERR711027U76	1169609682	15/05/2025	$18,925.24	1171007197
MAYO	LOCL870525466	1169609682	15/05/2025	$2,450.66	1171005933
MAYO	SATE8409108V3	1169609682	15/05/2025	$755.89	1171007085
MAYO	CECM911102677	1169609682	15/05/2025	$1,156.87	1171005072
MAYO	MEVE820304ET7	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171006341
MAYO	CACL800319DE9	1169609682	15/05/2025	$3,103.27	1171005036
MAYO	VACM690522JYA	1169609682	15/05/2025	$5,523.33	1171007348
MAYO	NEBC860109US2	1169609682	15/05/2025	$4,707.71	1178390058
MAYO	SOTT8812307GA	1169609682	15/05/2025	$4,027.00	1171007179
MAYO	HEPA871211RVA	1169609682	15/05/2025	$3,124.67	1171005782
MAYO	PEAH880430UN0	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171006631
MAYO	RECC830103DR8	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171006882
MAYO	CESM8101285S3	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171005090
MAYO	LOLY8212246C2	1169609682	15/05/2025	$3,177.17	1171005960
MAYO	EICY8712156K1	1169609682	15/05/2025	$4,202.10	1171005317
MAYO	GUMD860412SP6	1169609682	15/05/2025	$6,601.05	1171005670
MAYO	MEJA900111LD9	1169609682	15/05/2025	$2,588.78	1171006323
MAYO	EOSY761220P22	1169609682	15/05/2025	$8,044.29	1171005362
MAYO	CAMM810607GL7	1169609682	15/05/2025	$4,403.12	1171005009
MAYO	GOCE830618EA1	1169609682	15/05/2025	$5,068.63	1171005643
MAYO	HELR810601NA2	1169609682	15/05/2025	$2,794.42	1171005746
MAYO	AELV921221GW7	1169609682	15/05/2025	$1,404.48	1171004785
MAYO	FUSM880926T77	1169609682	15/05/2025	$7,277.90	1171005474
MAYO	HEMM720911E85	1169609682	15/05/2025	$7,244.88	1171005764
MAYO	CAHU920910UL3	1169609682	15/05/2025	$4,027.00	1204397380
MAYO	HELO880511SF4	1169609682	15/05/2025	$4,482.07	1171005737
MAYO	PEAE851228ST2	1169609682	15/05/2025	$5,531.72	1171006613
MAYO	GASK870923439	1169609682	15/05/2025	$4,587.67	1171005568
MAYO	CESJ590407B50	1169609682	15/05/2025	$2,804.04	1171005081
MAYO	PEBG6811069D6	1169609682	15/05/2025	$2,443.55	1171006640
MAYO	MERA730906HG1	1169609682	15/05/2025	$3,038.19	1171006284
MAYO	CUGA760308CC9	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171005205
MAYO	DAWR960425ILA	1169609682	15/05/2025	$2,549.33	1171005241
MAYO	MOME9111236I9	1169609682	15/05/2025	$4,060.30	1171006435
MAYO	MAAD870228QL6	1169609682	15/05/2025	$3,467.49	1171006145
MAYO	FEAE870305II0	1169609682	15/05/2025	$2,227.01	1171005410
MAYO	TOHD9207076L9	1169609682	15/05/2025	$3,584.33	1171007227
MAYO	TOAJ841006NU9	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171005296
MAYO	RIFF9312299N6	1169609682	15/05/2025	$5,641.53	1171006921

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	AEAD840323FBA	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171004806
MAYO	AAPR760526JB8	1169609682	15/05/2025	$4,766.56	1171004712
MAYO	MESL901217EX6	1169609682	15/05/2025	$3,724.28	1171006350
MAYO	FOCO8405013U3	1169609682	15/05/2025	$5,574.34	1171005447
MAYO	CASE781208MG1	1169609682	15/05/2025	$1,814.79	1171005054
MAYO	ROGD910919V47	1169609682	15/05/2025	$7,247.22	1171006976
MAYO	PEAK930910735	1169609682	15/05/2025	$3,803.27	1171006622
MAYO	HELO9510053E1	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171005728
MAYO	COMM890815FP0	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171005139
MAYO	MEMC830730ASA	1169609682	15/05/2025	$5,292.55	1171006248
MAYO	CUPG880411N5A	1169609682	15/05/2025	$2,588.28	1171005214
MAYO	TEME780220V11	1169609682	15/05/2025	$4,941.53	1171007281
MAYO	MAOC9005041D0	1169609682	15/05/2025	$4,409.04	1302662484
MAYO	GOMF690604BX9	1169609682	15/05/2025	$2,209.86	1171005634
MAYO	MOAM9106076G3	1169609682	15/05/2025	$4,409.04	1171006417
MAYO	BORE901207SL7	1169609682	15/05/2025	$4,459.92	1171004897
MAYO	AAHS911013FF9	1169609682	15/05/2025	$1,122.08	1171004646
MAYO	METY791114S58	1169609682	15/05/2025	$8,044.27	1171006332
MAYO	MAPN700811R90	1169609682	15/05/2025	$7,244.90	1171006127
MAYO	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171006396
MAYO	HECI9312231W8	1169609682	15/05/2025	$6,097.43	1228865684
MAYO	GUMA770310GZ4	1169609682	15/05/2025	$3,885.19	1171005652
MAYO	OUTM9006095X2	1169609682	15/05/2025	$3,090.37	1171006501
MAYO	CUGP870201Q93	1169609682	15/05/2025	$4,007.71	1171005193
MAYO	HECL850415719	1169609682	15/05/2025	$4,122.59	1171005700
MAYO	JIMA890926SV0	1169609682	15/05/2025	$4,766.56	1171005885
MAYO	HERM920414RW1	1169609682	15/05/2025	$5,116.48	1171005698
MAYO	ZECL870904D49	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171007487
MAYO	SATJ790726UU3	1169609682	15/05/2025	$4,210.46	1171007021
MAYO	SAAM821210F65	1169609682	15/05/2025	$4,017.35	1171007030
MAYO	CASA850520GT2	1169609682	15/05/2025	$4,429.18	1171004990
MAYO	MARA900110HG1	1169609682	15/05/2025	$4,439.54	1171006211
MAYO	HEOY860512V38	1169609682	15/05/2025	$4,007.71	1171005773
MAYO	PEEA780702M76	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1171006659
MAYO	COHE840311K3A	1169609682	15/05/2025	$3,495.58	1171005157
MAYO	LOHF9703218M8	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171005951
MAYO	AOEC850728LA7	1169609682	15/05/2025	$8,153.33	1171004673
MAYO	SAPO860911PS1	1169609682	15/05/2025	$4,941.53	1171007094
MAYO	SITR830711585	1169609682	15/05/2025	$3,477.13	1171007151
MAYO	OIBD960929HW6	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171006547
MAYO	MESF870303AE5	1169609682	15/05/2025	$1,795.32	1171006369
MAYO	OUCR740323KQ6	1169609682	15/05/2025	$14,333.99	1559418190
MAYO	PAEV910111QEA	1169609682	15/05/2025	$4,409.04	1171006592
MAYO	EAHF970717A93	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1171005335
MAYO	TERJ880814LD3	1169609682	15/05/2025	$5,588.71	1171007188
MAYO	MOPW890614TH2	1169609682	15/05/2025	$2,167.01	1171006387
MAYO	JUMJ830811162	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1174931033

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	CUAC951010GJ2	1169609682	15/05/2025	$5,790.62	1174965800
MAYO	TOHD950225R6A	1169609682	15/05/2025	$4,654.58	1179900680
MAYO	OITL9005308B1	1169609682	15/05/2025	$3,584.33	1181738500
MAYO	MALM850624488	1169609682	15/05/2025	$6,391.38	1165495540
MAYO	QUHD950915I55	1169609682	15/05/2025	$4,228.80	1181621200
MAYO	LONF9206104D3	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1187859570
MAYO	LOTE710417820	1169609682	15/05/2025	$8,281.28	1191258821
MAYO	COLA8410014D6	1169609682	15/05/2025	$3,477.13	1201804707
MAYO	MAMX000209SY6	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1202288560
MAYO	MAOG890321QA4	1169609682	15/05/2025	$3,124.67	1160153240
MAYO	RAAR740415F55	1169609682	15/05/2025	$2,776.10	1203053741
MAYO	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/05/2025	$4,390.72	1202778340
MAYO	HEAD951122UE0	1169609682	15/05/2025	$4,409.04	1203099150
MAYO	VAAI951217PCA	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1203106910
MAYO	CUMA881120TZ8	1169609682	15/05/2025	$3,671.52	1203889520
MAYO	BORL940421V29	1169609682	15/05/2025	$3,323.36	1203509050
MAYO	BETY0008102Y2	1169609682	15/05/2025	$2,209.86	1203872430
MAYO	ROHR671001BP5	1169609682	15/05/2025	$5,531.72	1203964750
MAYO	RABA001004GZA	1169609682	15/05/2025	$3,038.19	7.2298E+16
MAYO	PEGM8404151Z3	1169609682	15/05/2025	$5,531.72	1210640780
MAYO	RUME670915QD5	1169609682	15/05/2025	$18,925.24	1227546190
MAYO	VABL920216IH7	1169609682	15/05/2025	$8,532.36	1219460180
MAYO	SECP980220H86	1169609682	15/05/2025	$3,011.84	1221490380
MAYO	AETN8202185V4	1169609682	15/05/2025	$2,995.89	1227546190
MAYO	CALB9510097T7	1169609682	15/05/2025	$3,584.33	1228248030
MAYO	GACA780724UN8	1169609682	15/05/2025	$5,143.81	1145212022
MAYO	BAMA7805177D5	1169609682	15/05/2025	$2,019.75	1233243446
MAYO	VABR9706077D3	1169609682	15/05/2025	$2,641.76	1237009550
MAYO	RIBR800504DR5	1169609682	15/05/2025	$13,843.34	897726380
MAYO	PECD770708732	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1242581060
MAYO	RESE950313TKA	1169609682	15/05/2025	$3,885.19	1242581190
MAYO	GABB881124KY5	1169609682	15/05/2025	$4,390.72	1242628980
MAYO	LAHS000527M91	1169609682	15/05/2025	$3,124.67	1242429640
MAYO	VIMJ9506103X6	1169609682	15/05/2025	$3,314.79	1242741190
MAYO	NAAA990420211	1169609682	15/05/2025	$6,099.84	1243377170
MAYO	TETK9106278I9	1169609682	15/05/2025	$3,827.34	1243173490
MAYO	VAZC930901KG2	1169609682	15/05/2025	$2,209.86	1243108550
MAYO	REHI780223I83	1169609682	15/05/2025	$1,761.02	1243065390
MAYO	TEEJ810825U53	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1243581150
MAYO	EARA990811M63	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1243928020
MAYO	PEHA980206BL7	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1243925830
MAYO	LOLV980825R85	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1244080720
MAYO	RUTJ010717IN2	1169609682	15/05/2025	$2,995.89	1245526000
MAYO	JAOK950329L26	1169609682	15/05/2025	$3,124.67	1245601254
MAYO	NEJA780210V82	1169609682	15/05/2025	$1,570.91	1249325470
MAYO	CACD950910TR5	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1258407670
MAYO	CEBJ9911088E6	1169609682	15/05/2025	$4,284.33	1259998120

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	LUUZ910403QH9	1169609682	15/05/2025	$3,885.19	1261953070
MAYO	GAMM911213ERA	1169609682	15/05/2025	$3,695.89	897726180
MAYO	HERS971114I68	1169609682	15/05/2025	$5,626.37	1272424066
MAYO	HEHJ9910153LA	1169609682	15/05/2025	$3,954.58	1273644526
MAYO	NULM990915B18	1169609682	15/05/2025	$3,803.27	1281234931
MAYO	ROBL980513IX0	1169609682	15/05/2025	$1,795.32	1284993800
MAYO	CANA8404219S2	1169609682	15/05/2025	$1,122.08	1283621900
MAYO	BASA910726264	1169609682	15/05/2025	$1,761.02	1284467552
MAYO	GARC961010RZ3	1169609682	15/05/2025	$2,244.16	1284262270
MAYO	COCJ0211269E6	1169609682	15/05/2025	$1,743.87	1283256142
MAYO	SOAA7807298Q8	1169609682	15/05/2025	$1,761.02	1284713062
MAYO	TOJA961031KH6	1169609682	15/05/2025	$3,506.06	1284585009
MAYO	FOSV780313LEA	1169609682	15/05/2025	$7,244.89	1284598465
MAYO	MALL020603CU3	1169609682	15/05/2025	$2,244.16	1283709871
MAYO	MAPL740730Q5A	1169609682	15/05/2025	$23,247.16	1287284497
MAYO	PERM970910320	1169609682	15/05/2025	$2,995.89	1286613997
MAYO	SIJM810614SE2	1169609682	15/05/2025	$7,121.55	1286826658
MAYO	CUAA9609281N0	1169609682	15/05/2025	$3,331.94	1290932882
MAYO	JIDA940428G96	1169609682	15/05/2025	$3,851.90	1290938192
MAYO	IIMD9209094X0	1169609682	15/05/2025	$2,692.99	1291228153
MAYO	TELU870805B54	1169609682	15/05/2025	$1,795.32	1291542091
MAYO	MASL990205GQA	1169609682	15/05/2025	$4,046.28	1301581841
MAYO	BACJ860423JUA	1169609682	15/05/2025	$3,311.68	1300838986
MAYO	SAAR0208227N9	1169609682	15/05/2025	$3,851.90	1302389811
MAYO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	15/05/2025	$2,995.95	1305865515
JUNIO	HERI690319293	1169609682	13/06/2025	$3,303.11	1171005821
JUNIO	HERT7210066M8	1169609682	13/06/2025	$2,247.07	1171005830
JUNIO	PATS7509122D7	1169609682	13/06/2025	$3,386.48	1171006583
JUNIO	BARI690808RB4	1169609682	13/06/2025	$1,593.08	1171004936
JUNIO	MAHA770531PV9	1169609682	13/06/2025	$1,851.55	1171006163
JUNIO	LOSL711103QAA	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1171006015
JUNIO	TEDO651008VD4	1169609682	13/06/2025	$8,044.29	1171007245
JUNIO	OISL730730GG4	1169609682	13/06/2025	$4,923.56	1214950837
JUNIO	MEMP7301066L0	1169609682	13/06/2025	$1,104.69	1137523513
JUNIO	POMI780117QG3	1169609682	13/06/2025	$4,588.52	1171006761
JUNIO	MAOS730619QU9	1169609682	13/06/2025	$2,767.28	1171006202
JUNIO	VAGJ650127C45	1169609682	13/06/2025	$1,174.34	1171007357
JUNIO	COML770405AR9	1169609682	13/06/2025	$3,466.71	1171005166
JUNIO	LOTR720527U15	1169609682	13/06/2025	$6,053.85	1171006024
JUNIO	SIME751129Q54	1169609682	13/06/2025	$3,584.33	1171007133
JUNIO	RACF610507B56	1169609682	13/06/2025	$1,703.16	1171006800
JUNIO	RESJ721125QJ5	1169609682	13/06/2025	$398.08	1171006837
JUNIO	IAPD7705066S4	1169609682	13/06/2025	$1,909.83	1171005858
JUNIO	AAVN7806081P7	1169609682	13/06/2025	$1,974.07	1171004749
JUNIO	CUHA640702FG6	1169609682	13/06/2025	$3,388.50	1171005278
JUNIO	SECJ680218SR0	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1171007124
JUNIO	MALM601215HD2	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171006239

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	TEMA730715IB3	1169609682	13/06/2025	$15,672.67	1171007272
JUNIO	MORM800815ES5	1169609682	13/06/2025	$4,370.84	1171006408
JUNIO	CURB720415UD6	1169609682	13/06/2025	$4,941.53	1171005223
JUNIO	TOJV801117153	1169609682	13/06/2025	$3,392.84	1171007236
JUNIO	RATR800314MP8	1169609682	13/06/2025	$1,877.72	1171006798
JUNIO	MAMC780923NEA	1169609682	13/06/2025	$1,593.02	1171006172
JUNIO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	13/06/2025	$7,539.23	1171007496
JUNIO	TETE750801BM5	1169609682	13/06/2025	$9,194.82	1171007302
JUNIO	BALM730425M97	1169609682	13/06/2025	$6,509.72	1171004824
JUNIO	BARV7406031P0	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171004945
JUNIO	MEFI771119QR2	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171006257
JUNIO	BALY680828EM6	1169609682	13/06/2025	$634.52	1171004833
JUNIO	ZASM770924AC6	1169609682	13/06/2025	$1,292.73	1171007450
JUNIO	ZAAA791124EB9	1169609682	13/06/2025	$6,104.67	1171007469
JUNIO	ZAHC770630738	1169609682	13/06/2025	$2,018.08	1171007441
JUNIO	AAVC730624LNA	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171004758
JUNIO	COMA800626P48	1169609682	13/06/2025	$684.44	1171005175
JUNIO	CAGF800402IMA	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171005063
JUNIO	IAPM800722F83	1169609682	13/06/2025	$1,593.50	1171005849
JUNIO	LOCG6909261L9	1169609682	13/06/2025	$3,316.40	1171006033
JUNIO	OUCR710621P60	1169609682	13/06/2025	$3,477.13	1171006499
JUNIO	HEML790308LZ5	1169609682	13/06/2025	$10,188.37	1171005755
JUNIO	AOCC740430NUA	1169609682	13/06/2025	$8,580.31	1171004794
JUNIO	CUFJ790730F7A	1169609682	13/06/2025	$1,005.63	1171005184
JUNIO	ROSA750706VB5	1169609682	13/06/2025	$2,624.39	1171006985
JUNIO	VAMA6601227U2	1169609682	13/06/2025	$4,941.53	1171007339
JUNIO	BOCE720701BK0	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1171004918
JUNIO	CARA781013HS2	1169609682	13/06/2025	$2,558.91	1171005027
JUNIO	VARM710704RS7	1169609682	13/06/2025	$2,558.49	1171007384
JUNIO	OIZA8110013L9	1169609682	13/06/2025	$3,394.58	1171006574
JUNIO	OIGY8104221S4	1169609682	13/06/2025	$6,187.41	1171006556
JUNIO	CAMF800225M34	1169609682	13/06/2025	$3,103.27	1171005045
JUNIO	MACI770313GM4	1169609682	13/06/2025	$4,370.84	1171006154
JUNIO	TELL671024LQ6	1169609682	13/06/2025	$3,065.63	1171007254
JUNIO	CARR691007F32	1169609682	13/06/2025	$9,194.82	1171005111
JUNIO	RITL790717R99	1169609682	13/06/2025	$3,409.32	1171006930
JUNIO	FOLM730817GK8	1169609682	13/06/2025	$10,888.37	1171005456
JUNIO	MAMG780325ID4	1169609682	13/06/2025	$10,188.37	1171006181
JUNIO	BACR780507FD4	1169609682	13/06/2025	$5,781.51	1171004927
JUNIO	MATM7804151QA	1169609682	13/06/2025	$6,768.53	1171006136
JUNIO	REOC680304PP1	1169609682	13/06/2025	$9,194.82	1171006903
JUNIO	REMR800904MV5	1169609682	13/06/2025	$816.98	1171006828
JUNIO	MAML7112181R1	1169609682	13/06/2025	$6,053.85	1171006190
JUNIO	RAML651002BG1	1169609682	13/06/2025	$1,470.76	1171006770
JUNIO	CEMJ601201KH8	1169609682	13/06/2025	$6,005.64	1171005102
JUNIO	MACE821201BDA	1169609682	13/06/2025	$3,316.40	1171006088
JUNIO	SASA8002278R4	1169609682	13/06/2025	$10,188.37	1171007076

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	LULN770609EYA	1169609682	13/06/2025	$4,639.21	1171006042
JUNIO	SACL641213JX3	1169609682	13/06/2025	$18,068.19	1171007003
JUNIO	PEBE751211C95	1169609682	13/06/2025	$1,403.30	1171006604
JUNIO	AACC760815449	1169609682	13/06/2025	$4,525.35	1171004703
JUNIO	VAGA70051145A	1169609682	13/06/2025	$1,916.76	1171007366
JUNIO	OEOG820815EIA	1169609682	13/06/2025	$2,756.28	1171006538
JUNIO	EOZC7911135MA	1169609682	13/06/2025	$2,701.57	1171005353
JUNIO	VIRC740325NQ5	1169609682	13/06/2025	$8,054.24	1171007405
JUNIO	GAGF780120QSA	1169609682	13/06/2025	$2,693.94	1171005483
JUNIO	TELH701012EK9	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171007263
JUNIO	MANF590424QN8	1169609682	13/06/2025	$8,044.29	1171006079
JUNIO	GARO700928841	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1171005540
JUNIO	CUHS750617BX9	1169609682	13/06/2025	$2,959.36	1270601546
JUNIO	AALM771127R45	1169609682	13/06/2025	$10,188.37	1171004776
JUNIO	GASO810526HJ3	1169609682	13/06/2025	$1,566.47	1171005577
JUNIO	GOBP7803084J6	1169609682	13/06/2025	$385.71	1171005607
JUNIO	PEOR8307277FA	1169609682	13/06/2025	$1,657.27	1171006707
JUNIO	LATR740728GY9	1169609682	13/06/2025	$2,211.60	1171005915
JUNIO	LONE830621JVA	1169609682	13/06/2025	$4,521.47	1171005997
JUNIO	BORI771104B42	1169609682	13/06/2025	$3,124.67	1171004909
JUNIO	AURJ730524IF5	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1171004691
JUNIO	CAGY850201L75	1169609682	13/06/2025	$2,701.57	1171004981
JUNIO	LOMI760616RT5	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171005988
JUNIO	GAAB650224A80	1169609682	13/06/2025	$3,988.43	1171005504
JUNIO	VADA800906BG7	1169609682	13/06/2025	$2,417.13	1171007320
JUNIO	LOBG820529BS2	1169609682	13/06/2025	$3,973.11	1171005924
JUNIO	YEAA8009089W5	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171007432
JUNIO	GUOV831223F58	1169609682	13/06/2025	$4,372.38	1171005689
JUNIO	PESI800822SL4	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171006734
JUNIO	DEPR750228RS8	1169609682	13/06/2025	$8,044.29	1171005308
JUNIO	COMF8507199N6	1169609682	13/06/2025	$5,139.54	1171005148
JUNIO	OIPG8103236Y4	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171006565
JUNIO	EAQI700530G43	1169609682	13/06/2025	$6,113.02	1171005344
JUNIO	MEGJ710514L82	1169609682	13/06/2025	$998.45	1171006305
JUNIO	RANC6507168L1	1169609682	13/06/2025	$3,998.07	1171006789
JUNIO	EAUO840905422	1169609682	13/06/2025	$4,216.58	1171005399
JUNIO	EIGM580930M23	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1225219334
JUNIO	BEFM740615GG3	1169609682	13/06/2025	$8,044.29	1171004851
JUNIO	PEGA800225NU7	1169609682	13/06/2025	$3,875.55	1171006677
JUNIO	CAGV7504193K1	1169609682	13/06/2025	$4,138.35	1171005120
JUNIO	GOCA630305EM4	1169609682	13/06/2025	$3,584.33	1171005625
JUNIO	CARL851105QYA	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1171004972
JUNIO	TETN800726HYA	1169609682	13/06/2025	$4,396.82	1171007311
JUNIO	HETD800918566	1169609682	13/06/2025	$4,894.83	1171005803
JUNIO	REMC731030LCA	1169609682	13/06/2025	$1,865.57	1171006870
JUNIO	VAJM8101297V6	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1171007375
JUNIO	OEMD830917UJ9	1169609682	13/06/2025	$13,825.44	1171006510

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	MECY840208226	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171006293
JUNIO	SIQM840917EH9	1169609682	13/06/2025	$10,188.37	1171007160
JUNIO	AAMA850626S59	1169609682	13/06/2025	$3,477.13	1171004730
JUNIO	GUMA810521GZ0	1169609682	13/06/2025	$723.41	1171005661
JUNIO	MOMQ830725M26	1169609682	13/06/2025	$4,007.71	1171006444
JUNIO	HEEH840517NF0	1169609682	13/06/2025	$5,773.24	1171005719
JUNIO	GAHR880718CD6	1169609682	13/06/2025	$2,420.21	1171005595
JUNIO	AAPI930423770	1169609682	13/06/2025	$2,159.68	1171004721
JUNIO	MEHL8512279Y5	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171006378
JUNIO	PEHC650503G55	1169609682	13/06/2025	$13,843.34	1171006686
JUNIO	REME861029MU6	1169609682	13/06/2025	$2,697.07	1171006891
JUNIO	AABM6905047J3	1169609682	13/06/2025	$6,625.17	1171004767
JUNIO	JISM7302217B8	1169609682	13/06/2025	$1,215.72	1171005894
JUNIO	GAGI741229JT7	1169609682	13/06/2025	$4,455.19	1171005522
JUNIO	PEIN900713EKA	1169609682	13/06/2025	$3,038.19	1171006695
JUNIO	MEDC850503JZ1	1169609682	13/06/2025	$1,907.68	1171006266
JUNIO	RIEY8307126E6	1169609682	13/06/2025	$3,103.27	1171006912
JUNIO	ROGD800325751	1169609682	13/06/2025	$3,681.17	1171006949
JUNIO	GOCT810115IQ7	1169609682	13/06/2025	$2,227.01	1171005616
JUNIO	PIBD8601048VA	1169609682	13/06/2025	$4,408.50	1171006752
JUNIO	AUHM690413TV2	1169609682	13/06/2025	$1,710.93	1171004682
JUNIO	REHI860815DD9	1169609682	13/06/2025	$10,888.37	1171006819
JUNIO	TERR711027U76	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1171007197
JUNIO	LOCL870525466	1169609682	13/06/2025	$2,450.66	1171005933
JUNIO	SATE8409108V3	1169609682	13/06/2025	$690.51	1171007085
JUNIO	CECM911102677	1169609682	13/06/2025	$1,156.87	1171005072
JUNIO	MEVE820304ET7	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171006341
JUNIO	CACL800319DE9	1169609682	13/06/2025	$3,103.27	1171005036
JUNIO	VACM690522JYA	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1171007348
JUNIO	NEBC860109US2	1169609682	13/06/2025	$3,807.65	1178390058
JUNIO	SOTT8812307GA	1169609682	13/06/2025	$4,027.00	1171007179
JUNIO	HEPA871211RVA	1169609682	13/06/2025	$4,570.38	1171005782
JUNIO	PEAH880430UN0	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171006631
JUNIO	RECC830103DR8	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171006882
JUNIO	CESM8101285S3	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171005090
JUNIO	LOLY8212246C2	1169609682	13/06/2025	$3,177.17	1171005960
JUNIO	EICY8712156K1	1169609682	13/06/2025	$4,202.10	1171005317
JUNIO	GUMD860412SP6	1169609682	13/06/2025	$6,601.05	1171005670
JUNIO	MEJA900111LD9	1169609682	13/06/2025	$2,588.78	1171006323
JUNIO	EOSY761220P22	1169609682	13/06/2025	$8,044.29	1171005362
JUNIO	CAMM810607GL7	1169609682	13/06/2025	$4,403.12	1171005009
JUNIO	GOCE830618EA1	1169609682	13/06/2025	$5,068.63	1171005643
JUNIO	HELR810601NA2	1169609682	13/06/2025	$2,794.42	1171005746
JUNIO	AELV921221GW7	1169609682	13/06/2025	$1,404.48	1171004785
JUNIO	FUSM880926T77	1169609682	13/06/2025	$7,277.90	1171005474
JUNIO	HEMM720911E85	1169609682	13/06/2025	$7,244.88	1171005764
JUNIO	CAHU920910UL3	1169609682	13/06/2025	$4,027.00	1204397380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	HELO880511SF4	1169609682	13/06/2025	$4,482.07	1171005737
JUNIO	PEAE851228ST2	1169609682	13/06/2025	$6,509.72	1171006613
JUNIO	GASK870923439	1169609682	13/06/2025	$4,587.67	1171005568
JUNIO	CESJ590407B50	1169609682	13/06/2025	$2,804.04	1171005081
JUNIO	PEBG6811069D6	1169609682	13/06/2025	$2,443.55	1171006640
JUNIO	MERA730906HG1	1169609682	13/06/2025	$3,038.19	1171006284
JUNIO	CUGA760308CC9	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171005205
JUNIO	DAWR960425ILA	1169609682	13/06/2025	$2,549.33	1171005241
JUNIO	MOME9111236I9	1169609682	13/06/2025	$4,060.30	1171006435
JUNIO	MAAD870228QL6	1169609682	13/06/2025	$3,467.49	1171006145
JUNIO	FEAE870305II0	1169609682	13/06/2025	$2,227.01	1171005410
JUNIO	TOHD9207076L9	1169609682	13/06/2025	$3,584.33	1171007227
JUNIO	TOAJ841006NU9	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171005296
JUNIO	RIFF9312299N6	1169609682	13/06/2025	$5,641.53	1171006921
JUNIO	AEAD840323FBA	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171004806
JUNIO	AAPR760526JB8	1169609682	13/06/2025	$4,766.56	1171004712
JUNIO	MESL901217EX6	1169609682	13/06/2025	$4,046.28	1171006350
JUNIO	FOCO8405013U3	1169609682	13/06/2025	$4,353.24	1171005447
JUNIO	CASE781208MG1	1169609682	13/06/2025	$1,814.79	1171005054
JUNIO	ROGD910919V47	1169609682	13/06/2025	$7,247.22	1171006976
JUNIO	PEAK930910735	1169609682	13/06/2025	$3,803.27	1171006622
JUNIO	HELO9510053E1	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171005728
JUNIO	COMM890815FP0	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171005139
JUNIO	MEMC830730ASA	1169609682	13/06/2025	$5,292.55	1171006248
JUNIO	CUPG880411N5A	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171005214
JUNIO	TEME780220V11	1169609682	13/06/2025	$4,941.53	1171007281
JUNIO	MAOC9005041D0	1169609682	13/06/2025	$4,409.04	1302662484
JUNIO	GOMF690604BX9	1169609682	13/06/2025	$2,209.86	1171005634
JUNIO	MOAM9106076G3	1169609682	13/06/2025	$4,409.04	1171006417
JUNIO	BORE901207SL7	1169609682	13/06/2025	$4,459.92	1171004897
JUNIO	AAHS911013FF9	1169609682	13/06/2025	$1,122.08	1171004646
JUNIO	METY791114S58	1169609682	13/06/2025	$8,044.27	1171006332
JUNIO	MAPN700811R90	1169609682	13/06/2025	$7,244.90	1171006127
JUNIO	MOOJ9605251Y7	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171006396
JUNIO	HECI9312231W8	1169609682	13/06/2025	$6,097.43	1228865684
JUNIO	GUMA770310GZ4	1169609682	13/06/2025	$3,885.19	1171005652
JUNIO	OUTM9006095X2	1169609682	13/06/2025	$3,090.37	1171006501
JUNIO	CUGP870201Q93	1169609682	13/06/2025	$4,007.71	1171005193
JUNIO	HECL850415719	1169609682	13/06/2025	$4,122.59	1171005700
JUNIO	JIMA890926SV0	1169609682	13/06/2025	$4,766.56	1171005885
JUNIO	HERM920414RW1	1169609682	13/06/2025	$5,116.48	1171005698
JUNIO	ZECL870904D49	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171007487
JUNIO	SATJ790726UU3	1169609682	13/06/2025	$4,210.46	1171007021
JUNIO	SAAM821210F65	1169609682	13/06/2025	$4,017.35	1171007030
JUNIO	CASA850520GT2	1169609682	13/06/2025	$4,429.18	1171004990
JUNIO	MARA900110HG1	1169609682	13/06/2025	$4,439.54	1171006211
JUNIO	HEOY860512V38	1169609682	13/06/2025	$4,007.71	1171005773

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	PEEA780702M76	1169609682	13/06/2025	$4,046.28	1171006659
JUNIO	COHE840311K3A	1169609682	13/06/2025	$5,486.33	1171005157
JUNIO	LOHF9703218M8	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171005951
JUNIO	AOEC850728LA7	1169609682	13/06/2025	$5,523.33	1171004673
JUNIO	SAPO860911PS1	1169609682	13/06/2025	$4,941.53	1171007094
JUNIO	SITR830711585	1169609682	13/06/2025	$3,477.13	1171007151
JUNIO	OIBD960929HW6	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171006547
JUNIO	MESF870303AE5	1169609682	13/06/2025	$3,555.82	1171006369
JUNIO	OUCR740323KQ6	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1559418190
JUNIO	PAEV910111QEA	1169609682	13/06/2025	$4,409.04	1171006592
JUNIO	EAHF970717A93	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1171005335
JUNIO	TERJ880814LD3	1169609682	13/06/2025	$5,588.71	1171007188
JUNIO	MOPW890614TH2	1169609682	13/06/2025	$2,167.01	1171006387
JUNIO	JUMJ830811162	1169609682	13/06/2025	$6,662.02	1174931033
JUNIO	CUAC951010GJ2	1169609682	13/06/2025	$5,790.62	1174965800
JUNIO	TOHD950225R6A	1169609682	13/06/2025	$4,654.58	1179900680
JUNIO	OITL9005308B1	1169609682	13/06/2025	$3,584.33	1181738500
JUNIO	MALM850624488	1169609682	13/06/2025	$6,391.38	1165495540
JUNIO	QUHD950915I55	1169609682	13/06/2025	$4,228.80	1181621200
JUNIO	LONF9206104D3	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1187859570
JUNIO	LOTE710417820	1169609682	13/06/2025	$8,281.28	1191258821
JUNIO	COLA8410014D6	1169609682	13/06/2025	$3,477.13	1201804707
JUNIO	MAMX000209SY6	1169609682	13/06/2025	$4,046.28	1202288560
JUNIO	MAOG890321QA4	1169609682	13/06/2025	$3,124.67	1160153240
JUNIO	RAAR740415F55	1169609682	13/06/2025	$2,776.10	1203053741
JUNIO	CUMJ970926EJ0	1169609682	13/06/2025	$3,469.63	1202778340
JUNIO	HEAD951122UE0	1169609682	13/06/2025	$4,409.04	1203099150
JUNIO	VAAI951217PCA	1169609682	13/06/2025	$4,046.28	1203106910
JUNIO	CUMA881120TZ8	1169609682	13/06/2025	$3,671.52	1203889520
JUNIO	BORL940421V29	1169609682	13/06/2025	$3,323.36	1203509050
JUNIO	BETY0008102Y2	1169609682	13/06/2025	$2,209.86	1203872430
JUNIO	ROHR671001BP5	1169609682	13/06/2025	$5,531.72	1203964750
JUNIO	RABA001004GZA	1169609682	13/06/2025	$3,038.19	7.2298E+16
JUNIO	PEGM8404151Z3	1169609682	13/06/2025	$5,531.72	1210640780
JUNIO	RUME670915QD5	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1227546190
JUNIO	VABL920216IH7	1169609682	13/06/2025	$2,783.52	1219460180
JUNIO	SECP980220H86	1169609682	13/06/2025	$3,011.84	1221490380
JUNIO	AETN8202185V4	1169609682	13/06/2025	$2,995.89	1227546190
JUNIO	CALB9510097T7	1169609682	13/06/2025	$3,584.33	1228248030
JUNIO	GACA780724UN8	1169609682	13/06/2025	$5,143.81	1145212022
JUNIO	BAMA7805177D5	1169609682	13/06/2025	$2,019.75	1233243446
JUNIO	VABR9706077D3	1169609682	13/06/2025	$2,641.76	1237009550
JUNIO	RIBR800504DR5	1169609682	13/06/2025	$13,843.34	897726380
JUNIO	PECD770708732	1169609682	13/06/2025	$4,046.28	1242581060
JUNIO	RESE950313TKA	1169609682	13/06/2025	$3,885.19	1242581190
JUNIO	GABB881124KY5	1169609682	13/06/2025	$4,390.72	1242628980
JUNIO	LAHS000527M91	1169609682	13/06/2025	$3,124.67	1242429640

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	VIMJ9506103X6	1169609682	13/06/2025	$3,314.79	1242741190
JUNIO	NAAA990420211	1169609682	13/06/2025	$4,745.12	1243377170
JUNIO	TETK910627819	1169609682	13/06/2025	$3,827.34	1243173490
JUNIO	VAZC930901KG2	1169609682	13/06/2025	$2,209.86	1243108550
JUNIO	REHI780223I83	1169609682	13/06/2025	$1,761.02	1243065390
JUNIO	TEEJ810825U53	1169609682	13/06/2025	$4,046.28	1243581150
JUNIO	EARA990811M63	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1243928020
JUNIO	PEHA980206BL7	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1243925830
JUNIO	LOLV980825R85	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1244080720
JUNIO	RUTJ010717IN2	1169609682	13/06/2025	$2,995.89	1245526000
JUNIO	JAOK950329L26	1169609682	13/06/2025	$3,124.67	1245601254
JUNIO	NEJA780210V82	1169609682	13/06/2025	$1,570.91	1249325470
JUNIO	CACD950910TR5	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1258407670
JUNIO	CEBJ9911088E6	1169609682	13/06/2025	$4,284.33	1259998120
JUNIO	LUUZ910403QH9	1169609682	13/06/2025	$3,885.19	1261953070
JUNIO	GAMM911213ERA	1169609682	13/06/2025	$3,695.89	897726180
JUNIO	HERS971114I68	1169609682	13/06/2025	$5,626.37	1272424066
JUNIO	HEHJ9910153LA	1169609682	13/06/2025	$3,954.58	1273644526
JUNIO	NULM990915B18	1169609682	13/06/2025	$3,803.27	1281234931
JUNIO	ROBL980513IX0	1169609682	13/06/2025	$1,795.32	1284993800
JUNIO	CANA8404219S2	1169609682	13/06/2025	$1,122.08	1283621900
JUNIO	BASA910726264	1169609682	13/06/2025	$1,113.50	1284467552
JUNIO	GARC961010RZ3	1169609682	13/06/2025	$2,244.16	1284262270
JUNIO	COCJ0211269E6	1169609682	13/06/2025	$1,743.87	1283256142
JUNIO	SOAA7807298Q8	1169609682	13/06/2025	$1,761.02	1284713062
JUNIO	TOJA961031KH6	1169609682	13/06/2025	$3,506.06	1284585009
JUNIO	FOSV780313LEA	1169609682	13/06/2025	$7,244.89	1284598465
JUNIO	MALL020603CU3	1169609682	13/06/2025	$2,244.16	1283709871
JUNIO	MAPL740730Q5A	1169609682	13/06/2025	$23,247.16	1287284497
JUNIO	PERM970910320	1169609682	13/06/2025	$2,995.89	1286613997
JUNIO	SIJM810614SE2	1169609682	13/06/2025	$7,121.55	1286826658
JUNIO	CUAA9609281N0	1169609682	13/06/2025	$2,036.90	1290932882
JUNIO	JIDA940428G96	1169609682	13/06/2025	$3,851.90	1290938192
JUNIO	IIMD9209094X0	1169609682	13/06/2025	$2,692.99	1291228153
JUNIO	TELU870805B54	1169609682	13/06/2025	$2,261.31	1291542091
JUNIO	MASL990205GQA	1169609682	13/06/2025	$6,158.26	1301581841
JUNIO	BACJ860423JUA	1169609682	13/06/2025	$3,311.68	1300838986
JUNIO	SAAR0208227N9	1169609682	13/06/2025	$568.52	1302389811
JUNIO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	13/06/2025	$2,995.95	1305865515
JUNIO	LUSR030522PB3	1169609682	13/06/2025	$2,761.59	1317833167
JUNIO	SOAN010127DK7	1169609682	13/06/2025	$3,330.83	1318163535
JUNIO	AEGA860514RB7	1169609682	13/06/2025	$18,925.24	1321225152
JUNIO	VITJ781008NBA	1169609682	13/06/2025	$10,188.37	1320911609
JUNIO	LEOE710218585	1169609682	13/06/2025	$19,427.15	1321428421
JULIO	HERI690319293	1169609682	15/07/2025	$3,303.11	1171005821
JULIO	HERT7210066M8	1169609682	15/07/2025	$2,247.07	1171005830
JULIO	PATS7509122D7	1169609682	15/07/2025	$3,386.48	1171006583

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	BARI690808RB4	1169609682	15/07/2025	$1,593.08	1171004936
JULIO	MAHA770531PV9	1169609682	15/07/2025	$1,851.55	1171006163
JULIO	LOSL711103QAA	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1171006015
JULIO	TEDO651008VD4	1169609682	15/07/2025	$8,044.29	1171007245
JULIO	OISL730730GG4	1169609682	15/07/2025	$4,923.56	1214950837
JULIO	MEMP7301066L0	1169609682	15/07/2025	$1,104.69	1137523513
JULIO	POMI780117QG3	1169609682	15/07/2025	$4,588.52	1171006761
JULIO	MAOS730619QU9	1169609682	15/07/2025	$2,767.28	1171006202
JULIO	VAGJ650127C45	1169609682	15/07/2025	$1,174.34	1171007357
JULIO	COML770405AR9	1169609682	15/07/2025	$3,466.71	1171005166
JULIO	LOTR720527U15	1169609682	15/07/2025	$6,053.85	1171006024
JULIO	SIME751129Q54	1169609682	15/07/2025	$3,584.33	1171007133
JULIO	RACF610507B56	1169609682	15/07/2025	$1,703.16	1171006800
JULIO	RESJ721125QJ5	1169609682	15/07/2025	$398.08	1171006837
JULIO	IAPD7705066S4	1169609682	15/07/2025	$1,909.83	1171005858
JULIO	AAVN7806081P7	1169609682	15/07/2025	$1,974.07	1171004749
JULIO	CUHA640702FG6	1169609682	15/07/2025	$3,388.50	1171005278
JULIO	SECJ680218SR0	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1171007124
JULIO	MALM601215HD2	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171006239
JULIO	TEMA730715IB3	1169609682	15/07/2025	$15,672.67	1171007272
JULIO	MORM800815ES5	1169609682	15/07/2025	$4,370.84	1171006408
JULIO	CURB720415UD6	1169609682	15/07/2025	$4,941.53	1171005223
JULIO	TOJV801117153	1169609682	15/07/2025	$3,392.84	1171007236
JULIO	RATR800314MP8	1169609682	15/07/2025	$1,877.72	1171006798
JULIO	MAMC780923NEA	1169609682	15/07/2025	$1,593.02	1171006172
JULIO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/07/2025	$7,539.23	1171007496
JULIO	TETE750801BM5	1169609682	15/07/2025	$9,194.82	1171007302
JULIO	BALM730425M97	1169609682	15/07/2025	$6,509.72	1171004824
JULIO	BARV7406031P0	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171004945
JULIO	MEFI771119QR2	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171006257
JULIO	BALY680828EM6	1169609682	15/07/2025	$634.52	1171004833
JULIO	ZASM770924AC6	1169609682	15/07/2025	$1,292.73	1171007450
JULIO	ZAAA791124EB9	1169609682	15/07/2025	$6,104.67	1171007469
JULIO	ZAHC770630738	1169609682	15/07/2025	$2,018.08	1171007441
JULIO	AAVC730624LNA	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171004758
JULIO	COMA800626P48	1169609682	15/07/2025	$684.44	1171005175
JULIO	CAGF800402IMA	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171005063
JULIO	IAPM800722F83	1169609682	15/07/2025	$1,593.50	1171005849
JULIO	LOCG6909261L9	1169609682	15/07/2025	$3,316.40	1171006033
JULIO	OUCR710621P60	1169609682	15/07/2025	$3,477.13	1171006499
JULIO	HEML790308LZ5	1169609682	15/07/2025	$10,188.37	1171005755
JULIO	AOCC740430NUA	1169609682	15/07/2025	$8,580.31	1171004794
JULIO	CUFJ790730F7A	1169609682	15/07/2025	$1,005.63	1171005184
JULIO	ROSA750706VB5	1169609682	15/07/2025	$2,624.39	1171006985
JULIO	VAMA6601227U2	1169609682	15/07/2025	$4,941.53	1171007339
JULIO	BOCE720701BK0	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1171004918
JULIO	CARA781013HS2	1169609682	15/07/2025	$2,558.91	1171005027

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	VARM710704RS7	1169609682	15/07/2025	$2,558.49	1171007384
JULIO	OIZA8110013L9	1169609682	15/07/2025	$3,394.58	1171006574
JULIO	OIGY8104221S4	1169609682	15/07/2025	$6,187.41	1171006556
JULIO	CAMF800225M34	1169609682	15/07/2025	$3,103.27	1171005045
JULIO	MACI770313GM4	1169609682	15/07/2025	$4,370.84	1171006154
JULIO	TELL671024LQ6	1169609682	15/07/2025	$3,065.63	1171007254
JULIO	CARR691007F32	1169609682	15/07/2025	$9,194.82	1171005111
JULIO	RITL790717R99	1169609682	15/07/2025	$3,409.32	1171006930
JULIO	FOLM730817GK8	1169609682	15/07/2025	$10,888.37	1171005456
JULIO	MAMG780325ID4	1169609682	15/07/2025	$10,188.37	1171006181
JULIO	BACR780507FD4	1169609682	15/07/2025	$5,781.51	1171004927
JULIO	MATM7804151QA	1169609682	15/07/2025	$6,768.53	1171006136
JULIO	REOC680304PP1	1169609682	15/07/2025	$9,194.82	1171006903
JULIO	REMR800904MV5	1169609682	15/07/2025	$816.98	1171006828
JULIO	MAML7112181R1	1169609682	15/07/2025	$6,053.85	1171006190
JULIO	RAML651002BG1	1169609682	15/07/2025	$1,470.76	1171006770
JULIO	CEMJ601201KH8	1169609682	15/07/2025	$6,005.64	1171005102
JULIO	MACE821201BDA	1169609682	15/07/2025	$3,316.40	1171006088
JULIO	SASA8002278R4	1169609682	15/07/2025	$10,188.37	1171007076
JULIO	LULN770609EYA	1169609682	15/07/2025	$4,639.21	1171006042
JULIO	SACL641213JX3	1169609682	15/07/2025	$18,068.19	1171007003
JULIO	PEBE751211C95	1169609682	15/07/2025	$1,403.30	1171006604
JULIO	AACC760815449	1169609682	15/07/2025	$4,525.35	1171004703
JULIO	VAGA70051145A	1169609682	15/07/2025	$1,916.76	1171007366
JULIO	OEOG820815EIA	1169609682	15/07/2025	$2,756.28	1171006538
JULIO	EOZC7911135MA	1169609682	15/07/2025	$2,701.57	1171005353
JULIO	VIRC740325NQ5	1169609682	15/07/2025	$8,054.24	1171007405
JULIO	GAGF780120QSA	1169609682	15/07/2025	$2,693.94	1171005483
JULIO	TELH701012EK9	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171007263
JULIO	MANF590424QN8	1169609682	15/07/2025	$8,044.29	1171006079
JULIO	GARO700928841	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1171005540
JULIO	CUHS750617BX9	1169609682	15/07/2025	$2,959.36	1270601546
JULIO	AALM771127R45	1169609682	15/07/2025	$10,188.37	1171004776
JULIO	GASO810526HJ3	1169609682	15/07/2025	$1,566.47	1171005577
JULIO	GOBP7803084J6	1169609682	15/07/2025	$1,214.01	1171005607
JULIO	PEOR8307277FA	1169609682	15/07/2025	$1,657.27	1171006707
JULIO	LATR740728GY9	1169609682	15/07/2025	$2,211.60	1171005915
JULIO	LONE830621JVA	1169609682	15/07/2025	$4,521.47	1171005997
JULIO	BORI771104B42	1169609682	15/07/2025	$3,124.67	1171004909
JULIO	AURJ730524IF5	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1171004691
JULIO	CAGY850201L75	1169609682	15/07/2025	$2,701.57	1171004981
JULIO	LOMI760616RT5	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171005988
JULIO	GAAB650224A80	1169609682	15/07/2025	$3,988.43	1171005504
JULIO	VADA800906BG7	1169609682	15/07/2025	$2,417.13	1171007320
JULIO	LOBG820529BS2	1169609682	15/07/2025	$3,973.11	1171005924
JULIO	YEAA8009089W5	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171007432
JULIO	GUOV831223F58	1169609682	15/07/2025	$4,372.38	1171005689

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	PESI800822SL4	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171006734
JULIO	DEPR750228RS8	1169609682	15/07/2025	$8,044.29	1171005308
JULIO	COMF8507199N6	1169609682	15/07/2025	$5,139.54	1171005148
JULIO	OIPG8103236Y4	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171006565
JULIO	EAQI700530G43	1169609682	15/07/2025	$6,113.02	1171005344
JULIO	MEGJ710514L82	1169609682	15/07/2025	$998.45	1171006305
JULIO	RANC6507168L1	1169609682	15/07/2025	$3,998.07	1171006789
JULIO	EAUO840905422	1169609682	15/07/2025	$4,216.58	1171005399
JULIO	EIGM580930M23	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1225219334
JULIO	BEFM740615GG3	1169609682	15/07/2025	$8,044.29	1171004851
JULIO	PEGA800225NU7	1169609682	15/07/2025	$3,875.55	1171006677
JULIO	CAGV7504193K1	1169609682	15/07/2025	$4,138.35	1171005120
JULIO	GOCA630305EM4	1169609682	15/07/2025	$3,584.33	1171005625
JULIO	CARL851105QYA	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1171004972
JULIO	TETN800726HYA	1169609682	15/07/2025	$4,396.82	1171007311
JULIO	HETD800918566	1169609682	15/07/2025	$4,894.83	1171005803
JULIO	REMC731030LCA	1169609682	15/07/2025	$1,865.57	1171006870
JULIO	VAJM8101297V6	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1171007375
JULIO	OEMD830917UJ9	1169609682	15/07/2025	$13,825.44	1171006510
JULIO	MECY840208226	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171006293
JULIO	SIQM840917EH9	1169609682	15/07/2025	$10,188.37	1171007160
JULIO	AAMA850626S59	1169609682	15/07/2025	$3,477.13	1171004730
JULIO	GUMA810521GZ0	1169609682	15/07/2025	$723.41	1171005661
JULIO	MOMQ830725M26	1169609682	15/07/2025	$4,007.71	1171006444
JULIO	HEEH840517NF0	1169609682	15/07/2025	$5,773.24	1171005719
JULIO	GAHR880718CD6	1169609682	15/07/2025	$2,420.21	1171005595
JULIO	AAPI930423770	1169609682	15/07/2025	$2,159.68	1171004721
JULIO	MEHL8512279Y5	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171006378
JULIO	PEHC650503G55	1169609682	15/07/2025	$13,843.34	1171006686
JULIO	REME861029MU6	1169609682	15/07/2025	$2,697.07	1171006891
JULIO	AABM6905047J3	1169609682	15/07/2025	$6,625.17	1171004767
JULIO	JISM7302217B8	1169609682	15/07/2025	$1,215.72	1171005894
JULIO	GAGI741229JT7	1169609682	15/07/2025	$4,455.19	1171005522
JULIO	PEIN900713EKA	1169609682	15/07/2025	$3,038.19	1171006695
JULIO	MEDC850503JZ1	1169609682	15/07/2025	$1,907.68	1171006266
JULIO	RIEY8307126E6	1169609682	15/07/2025	$3,103.27	1171006912
JULIO	ROGD800325751	1169609682	15/07/2025	$3,681.17	1171006949
JULIO	GOCT810115IQ7	1169609682	15/07/2025	$2,227.01	1171005616
JULIO	PIBD8601048VA	1169609682	15/07/2025	$4,408.50	1171006752
JULIO	AUHM690413TV2	1169609682	15/07/2025	$1,710.93	1171004682
JULIO	REHI860815DD9	1169609682	15/07/2025	$10,888.37	1171006819
JULIO	TERR711027U76	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1171007197
JULIO	LOCL870525466	1169609682	15/07/2025	$2,450.66	1171005933
JULIO	SATE8409108V3	1169609682	15/07/2025	$690.51	1171007085
JULIO	CECM911102677	1169609682	15/07/2025	$1,156.87	1171005072
JULIO	MEVE820304ET7	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171006341
JULIO	CACL800319DE9	1169609682	15/07/2025	$3,103.27	1171005036

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	VACM690522JYA	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1171007348
JULIO	NEBC860109US2	1169609682	15/07/2025	$3,807.65	1178390058
JULIO	SOTT8812307GA	1169609682	15/07/2025	$4,027.00	1171007179
JULIO	HEPA871211RVA	1169609682	15/07/2025	$4,570.38	1171005782
JULIO	PEAH880430UN0	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171006631
JULIO	RECC830103DR8	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171006882
JULIO	CESM8101285S3	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171005090
JULIO	LOLY8212246C2	1169609682	15/07/2025	$3,177.17	1171005960
JULIO	EICY8712156K1	1169609682	15/07/2025	$4,202.10	1171005317
JULIO	GUMD860412SP6	1169609682	15/07/2025	$6,601.05	1171005670
JULIO	MEJA900111LD9	1169609682	15/07/2025	$2,588.78	1171006323
JULIO	EOSY761220P22	1169609682	15/07/2025	$8,044.29	1171005362
JULIO	CAMM810607GL7	1169609682	15/07/2025	$4,403.12	1171005009
JULIO	GOCE830618EA1	1169609682	15/07/2025	$5,068.63	1171005643
JULIO	HELR810601NA2	1169609682	15/07/2025	$2,794.42	1171005746
JULIO	AELV921221GW7	1169609682	15/07/2025	$1,404.48	1171004785
JULIO	FUSM880926T77	1169609682	15/07/2025	$7,277.90	1171005474
JULIO	HEMM720911E85	1169609682	15/07/2025	$7,244.88	1171005764
JULIO	CAHU920910UL3	1169609682	15/07/2025	$4,027.00	1204397380
JULIO	HELO880511SF4	1169609682	15/07/2025	$4,482.07	1171005737
JULIO	PEAE851228ST2	1169609682	15/07/2025	$6,509.72	1171006613
JULIO	GASK870923439	1169609682	15/07/2025	$4,587.67	1171005568
JULIO	CESJ590407B50	1169609682	15/07/2025	$2,804.04	1171005081
JULIO	PEBG6811069D6	1169609682	15/07/2025	$2,443.55	1171006640
JULIO	MERA730906HG1	1169609682	15/07/2025	$3,038.19	1171006284
JULIO	CUGA760308CC9	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171005205
JULIO	DAWR960425ILA	1169609682	15/07/2025	$2,549.33	1171005241
JULIO	MOME9111236I9	1169609682	15/07/2025	$4,060.30	1171006435
JULIO	MAAD870228QL6	1169609682	15/07/2025	$3,467.49	1171006145
JULIO	FEAE870305II0	1169609682	15/07/2025	$2,227.01	1171005410
JULIO	TOHD9207076L9	1169609682	15/07/2025	$3,584.33	1171007227
JULIO	TOAJ841006NU9	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171005296
JULIO	RIFF9312299N6	1169609682	15/07/2025	$5,641.53	1171006921
JULIO	AEAD840323FBA	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171004806
JULIO	AAPR760526JB8	1169609682	15/07/2025	$4,766.56	1171004712
JULIO	MESL901217EX6	1169609682	15/07/2025	$4,046.28	1171006350
JULIO	FOCO8405013U3	1169609682	15/07/2025	$4,353.24	1171005447
JULIO	CASE781208MG1	1169609682	15/07/2025	$1,814.79	1171005054
JULIO	ROGD910919V47	1169609682	15/07/2025	$7,247.22	1171006976
JULIO	PEAK930910735	1169609682	15/07/2025	$3,803.27	1171006622
JULIO	HELO9510053E1	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171005728
JULIO	COMM890815FP0	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171005139
JULIO	MEMC830730ASA	1169609682	15/07/2025	$5,292.55	1171006248
JULIO	CUPG880411N5A	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171005214
JULIO	TEME780220V11	1169609682	15/07/2025	$4,941.53	1171007281
JULIO	MAOC9005041D0	1169609682	15/07/2025	$4,409.04	1302662484
JULIO	GOMF690604BX9	1169609682	15/07/2025	$2,209.86	1171005634

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	MOAM9106076G3	1169609682	15/07/2025	$4,409.04	1171006417
JULIO	BORE901207SL7	1169609682	15/07/2025	$4,459.92	1171004897
JULIO	AAHS911013FF9	1169609682	15/07/2025	$1,122.08	1171004646
JULIO	METY791114S58	1169609682	15/07/2025	$8,044.27	1171006332
JULIO	MAPN700811R90	1169609682	15/07/2025	$7,244.90	1171006127
JULIO	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171006396
JULIO	HECI9312231W8	1169609682	15/07/2025	$6,097.43	1228865684
JULIO	GUMA770310GZ4	1169609682	15/07/2025	$3,885.19	1171005652
JULIO	OUTM9006095X2	1169609682	15/07/2025	$3,090.37	1171006501
JULIO	CUGP870201Q93	1169609682	15/07/2025	$4,007.71	1171005193
JULIO	HECL850415719	1169609682	15/07/2025	$4,122.59	1171005700
JULIO	JIMA890926SV0	1169609682	15/07/2025	$4,766.56	1171005885
JULIO	HERM920414RW1	1169609682	15/07/2025	$5,116.48	1171005698
JULIO	ZECL870904D49	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171007487
JULIO	SATJ790726UU3	1169609682	15/07/2025	$4,210.46	1171007021
JULIO	SAAM821210F65	1169609682	15/07/2025	$4,017.35	1171007030
JULIO	CASA850520GT2	1169609682	15/07/2025	$4,429.18	1171004990
JULIO	MARA900110HG1	1169609682	15/07/2025	$4,439.54	1171006211
JULIO	HEOY860512V38	1169609682	15/07/2025	$4,007.71	1171005773
JULIO	PEEA780702M76	1169609682	15/07/2025	$4,046.28	1171006659
JULIO	COHE840311K3A	1169609682	15/07/2025	$5,486.33	1171005157
JULIO	LOHF9703218M8	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171005951
JULIO	AOEC850728LA7	1169609682	15/07/2025	$5,523.33	1171004673
JULIO	SAPO860911PS1	1169609682	15/07/2025	$4,941.53	1171007094
JULIO	SITR830711585	1169609682	15/07/2025	$3,477.13	1171007151
JULIO	OIBD960929HW6	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171006547
JULIO	MESF870303AE5	1169609682	15/07/2025	$3,555.82	1171006369
JULIO	OUCR740323KQ6	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1559418190
JULIO	PAEV910111QEA	1169609682	15/07/2025	$4,409.04	1171006592
JULIO	EAHF970717A93	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1171005335
JULIO	TERJ880814LD3	1169609682	15/07/2025	$5,588.71	1171007188
JULIO	MOPW890614TH2	1169609682	15/07/2025	$2,167.01	1171006387
JULIO	JUMJ830811162	1169609682	15/07/2025	$6,662.02	1174931033
JULIO	CUAC951010GJ2	1169609682	15/07/2025	$5,790.62	1174965800
JULIO	TOHD950225R6A	1169609682	15/07/2025	$4,654.58	1179900680
JULIO	OITL9005308B1	1169609682	15/07/2025	$3,584.33	1181738500
JULIO	MALM850624488	1169609682	15/07/2025	$6,391.38	1165495540
JULIO	QUHD950915I55	1169609682	15/07/2025	$4,228.80	1181621200
JULIO	LONF9206104D3	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1187859570
JULIO	LOTE710417820	1169609682	15/07/2025	$8,281.28	1191258821
JULIO	COLA8410014D6	1169609682	15/07/2025	$3,477.13	1201804707
JULIO	MAMX000209SY6	1169609682	15/07/2025	$4,046.28	1202288560
JULIO	MAOG890321QA4	1169609682	15/07/2025	$3,124.67	1160153240
JULIO	RAAR740415F55	1169609682	15/07/2025	$2,776.10	1203053741
JULIO	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/07/2025	$3,469.63	1202778340
JULIO	HEAD951122UE0	1169609682	15/07/2025	$4,409.04	1203099150
JULIO	VAAI951217PCA	1169609682	15/07/2025	$4,046.28	1203106910

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	CUMA881120TZ8	1169609682	15/07/2025	$3,671.52	1203889520
JULIO	BORL940421V29	1169609682	15/07/2025	$3,323.36	1203509050
JULIO	BETY0008102Y2	1169609682	15/07/2025	$2,209.86	1203872430
JULIO	ROHR671001BP5	1169609682	15/07/2025	$5,531.72	1203964750
JULIO	RABA001004GZA	1169609682	15/07/2025	$3,038.19	7.2298E+16
JULIO	PEGM8404151Z3	1169609682	15/07/2025	$5,531.72	1210640780
JULIO	RUME670915QD5	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1227546190
JULIO	VABL920216IH7	1169609682	15/07/2025	$2,783.52	1219460180
JULIO	SECP980220H86	1169609682	15/07/2025	$3,011.84	1221490380
JULIO	AETN8202185V4	1169609682	15/07/2025	$2,995.89	1227546190
JULIO	CALB9510097T7	1169609682	15/07/2025	$3,584.33	1228248030
JULIO	GACA780724UN8	1169609682	15/07/2025	$5,143.81	1145212022
JULIO	BAMA7805177D5	1169609682	15/07/2025	$2,019.75	1233243446
JULIO	VABR9706077D3	1169609682	15/07/2025	$2,641.76	1237009550
JULIO	RIBR800504DR5	1169609682	15/07/2025	$13,843.34	897726380
JULIO	PECD770708732	1169609682	15/07/2025	$4,046.28	1242581060
JULIO	RESE950313TKA	1169609682	15/07/2025	$3,885.19	1242581190
JULIO	GABB881124KY5	1169609682	15/07/2025	$4,390.72	1242628980
JULIO	LAHS000527M91	1169609682	15/07/2025	$3,124.67	1242429640
JULIO	VIMJ9506103X6	1169609682	15/07/2025	$3,314.79	1242741190
JULIO	NAAA990420211	1169609682	15/07/2025	$4,745.12	1243377170
JULIO	TETK9106278I9	1169609682	15/07/2025	$3,827.34	1243173490
JULIO	VAZC930901KG2	1169609682	15/07/2025	$2,209.86	1243108550
JULIO	REHI780223I83	1169609682	15/07/2025	$1,761.02	1243065390
JULIO	TEEJ810825U53	1169609682	15/07/2025	$4,046.28	1243581150
JULIO	EARA990811M63	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1243928020
JULIO	PEHA980206BL7	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1243925830
JULIO	LOLV980825R85	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1244080720
JULIO	RUTJ010717IN2	1169609682	15/07/2025	$2,995.89	1245526000
JULIO	JAOK950329L26	1169609682	15/07/2025	$3,124.67	1245601254
JULIO	NEJA780210V82	1169609682	15/07/2025	$1,570.91	1249325470
JULIO	CACD950910TR5	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1258407670
JULIO	CEBJ9911088E6	1169609682	15/07/2025	$4,284.33	1259998120
JULIO	LUUZ910403QH9	1169609682	15/07/2025	$3,885.19	1261953070
JULIO	GAMM911213ERA	1169609682	15/07/2025	$3,695.89	897726180
JULIO	HERS971114I68	1169609682	15/07/2025	$5,626.37	1272424066
JULIO	HEHJ9910153LA	1169609682	15/07/2025	$3,954.58	1273644526
JULIO	NULM990915B18	1169609682	15/07/2025	$3,803.27	1281234931
JULIO	ROBL980513IX0	1169609682	15/07/2025	$1,795.32	1284993800
JULIO	CANA8404219S2	1169609682	15/07/2025	$1,122.08	1283621900
JULIO	BASA910726264	1169609682	15/07/2025	$1,113.50	1284467552
JULIO	GARC961010RZ3	1169609682	15/07/2025	$2,244.16	1284262270
JULIO	COCJ0211269E6	1169609682	15/07/2025	$1,743.87	1283256142
JULIO	SOAA7807298Q8	1169609682	15/07/2025	$1,761.02	1284713062
JULIO	TOJA961031KH6	1169609682	15/07/2025	$3,506.06	1284585009
JULIO	FOSV780313LEA	1169609682	15/07/2025	$7,244.89	1284598465
JULIO	MALL020603CU3	1169609682	15/07/2025	$2,244.16	1283709871

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	MAPL740730Q5A	1169609682	15/07/2025	$23,247.16	1287284497
JULIO	PERM970910320	1169609682	15/07/2025	$2,995.89	1286613997
JULIO	SIJM810614SE2	1169609682	15/07/2025	$7,121.55	1286826658
JULIO	CUAA9609281N0	1169609682	15/07/2025	$2,036.90	1290932882
JULIO	JIDA940428G96	1169609682	15/07/2025	$3,851.90	1290938192
JULIO	IIMD9209094X0	1169609682	15/07/2025	$2,692.99	1291228153
JULIO	TELU870805B54	1169609682	15/07/2025	$2,261.31	1291542091
JULIO	MASL990205GQA	1169609682	15/07/2025	$6,158.26	1301581841
JULIO	BACJ860423JUA	1169609682	15/07/2025	$3,311.68	1300838986
JULIO	LUSR030522PB3	1169609682	15/07/2025	$2,761.59	1317833167
JULIO	AEGA860514RB7	1169609682	15/07/2025	$18,925.24	1321225152
JULIO	VITJ781008NBA	1169609682	15/07/2025	$10,188.37	1320911609
JULIO	LEOE710218585	1169609682	15/07/2025	$19,427.15	1321428421
JULIO	MAOA020429RY2	1169609682	15/07/2025	$1,510.88	1324497866
AGOSTO	HERI690319293	1169609682	15/08/2025	$3,303.11	1171005821
AGOSTO	HERT7210066M8	1169609682	15/08/2025	$2,247.07	1171005830
AGOSTO	PATS7509122D7	1169609682	15/08/2025	$3,386.48	1171006583
AGOSTO	BARI690808RB4	1169609682	15/08/2025	$1,593.08	1171004936
AGOSTO	MAHA770531PV9	1169609682	15/08/2025	$1,851.55	1171006163
AGOSTO	LOSL711103QAA	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1171006015
AGOSTO	TEDO651008VD4	1169609682	15/08/2025	$8,044.29	1171007245
AGOSTO	OISL730730GG4	1169609682	15/08/2025	$4,923.56	1214950837
AGOSTO	MEMP7301066L0	1169609682	15/08/2025	$1,104.69	1137523513
AGOSTO	POMI780117QG3	1169609682	15/08/2025	$4,588.52	1171006761
AGOSTO	MAOS730619QU9	1169609682	15/08/2025	$2,767.28	1171006202
AGOSTO	VAGJ650127C45	1169609682	15/08/2025	$1,174.34	1171007357
AGOSTO	COML770405AR9	1169609682	15/08/2025	$3,466.71	1171005166
AGOSTO	LOTR720527U15	1169609682	15/08/2025	$6,053.85	1171006024
AGOSTO	SIME751129Q54	1169609682	15/08/2025	$3,584.33	1171007133
AGOSTO	RACF610507B56	1169609682	15/08/2025	$1,703.16	1171006800
AGOSTO	RESJ721125QJ5	1169609682	15/08/2025	$398.08	1171006837
AGOSTO	IAPD7705066S4	1169609682	15/08/2025	$1,909.83	1171005858
AGOSTO	AAVN7806081P7	1169609682	15/08/2025	$1,974.07	1171004749
AGOSTO	CUHA640702FG6	1169609682	15/08/2025	$3,388.50	1171005278
AGOSTO	SECJ680218SR0	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1171007124
AGOSTO	MALM601215HD2	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171006239
AGOSTO	TEMA730715IB3	1169609682	15/08/2025	$15,672.67	1171007272
AGOSTO	MORM800815ES5	1169609682	15/08/2025	$4,370.84	1171006408
AGOSTO	CURB720415UD6	1169609682	15/08/2025	$4,941.53	1171005223
AGOSTO	TOJV801117153	1169609682	15/08/2025	$3,392.84	1171007236
AGOSTO	RATR800314MP8	1169609682	15/08/2025	$1,877.72	1171006798
AGOSTO	MAMC780923NEA	1169609682	15/08/2025	$1,593.02	1171006172
AGOSTO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/08/2025	$7,539.23	1171007496
AGOSTO	TETE750801BM5	1169609682	15/08/2025	$9,194.82	1171007302
AGOSTO	BALM730425M97	1169609682	15/08/2025	$6,509.72	1171004824
AGOSTO	BARV7406031P0	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171004945
AGOSTO	MEFI771119QR2	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171006257

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	BALY680828EM6	1169609682	15/08/2025	$634.52	1171004833
AGOSTO	ZASM770924AC6	1169609682	15/08/2025	$1,292.73	1171007450
AGOSTO	ZAAA791124EB9	1169609682	15/08/2025	$6,104.67	1171007469
AGOSTO	ZAHC770630738	1169609682	15/08/2025	$2,018.08	1171007441
AGOSTO	AAVC730624LNA	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171004758
AGOSTO	COMA800626P48	1169609682	15/08/2025	$684.44	1171005175
AGOSTO	CAGF800402IMA	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171005063
AGOSTO	IAPM800722F83	1169609682	15/08/2025	$1,593.50	1171005849
AGOSTO	LOCG6909261L9	1169609682	15/08/2025	$3,316.40	1171006033
AGOSTO	OUCR710621P60	1169609682	15/08/2025	$3,477.13	1171006499
AGOSTO	HEML790308LZ5	1169609682	15/08/2025	$10,188.37	1171005755
AGOSTO	AOCC740430NUA	1169609682	15/08/2025	$8,580.31	1171004794
AGOSTO	CUFJ790730F7A	1169609682	15/08/2025	$1,005.63	1171005184
AGOSTO	ROSA750706VB5	1169609682	15/08/2025	$2,624.39	1171006985
AGOSTO	VAMA6601227U2	1169609682	15/08/2025	$4,941.53	1171007339
AGOSTO	BOCE720701BK0	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1171004918
AGOSTO	CARA781013HS2	1169609682	15/08/2025	$2,558.91	1171005027
AGOSTO	VARM710704RS7	1169609682	15/08/2025	$2,558.49	1171007384
AGOSTO	OIZA8110013L9	1169609682	15/08/2025	$3,394.58	1171006574
AGOSTO	OIGY8104221S4	1169609682	15/08/2025	$6,187.41	1171006556
AGOSTO	CAMF800225M34	1169609682	15/08/2025	$3,103.27	1171005045
AGOSTO	MACI770313GM4	1169609682	15/08/2025	$4,370.84	1171006154
AGOSTO	TELL671024LQ6	1169609682	15/08/2025	$3,065.63	1171007254
AGOSTO	CARR691007F32	1169609682	15/08/2025	$9,194.82	1171005111
AGOSTO	RITL790717R99	1169609682	15/08/2025	$3,409.32	1171006930
AGOSTO	FOLM730817GK8	1169609682	15/08/2025	$10,888.37	1171005456
AGOSTO	MAMG780325ID4	1169609682	15/08/2025	$10,188.37	1171006181
AGOSTO	BACR780507FD4	1169609682	15/08/2025	$5,781.51	1171004927
AGOSTO	MATM7804151QA	1169609682	15/08/2025	$6,768.53	1171006136
AGOSTO	REOC680304PP1	1169609682	15/08/2025	$9,194.82	1171006903
AGOSTO	REMR800904MV5	1169609682	15/08/2025	$816.98	1171006828
AGOSTO	MAML7112181R1	1169609682	15/08/2025	$6,053.85	1171006190
AGOSTO	RAML651002BG1	1169609682	15/08/2025	$1,470.76	1171006770
AGOSTO	CEMJ601201KH8	1169609682	15/08/2025	$6,005.64	1171005102
AGOSTO	MACE821201BDA	1169609682	15/08/2025	$3,316.40	1171006088
AGOSTO	SASA8002278R4	1169609682	15/08/2025	$10,188.37	1171007076
AGOSTO	LULN770609EYA	1169609682	15/08/2025	$4,639.21	1171006042
AGOSTO	SACL641213JX3	1169609682	15/08/2025	$18,068.19	1171007003
AGOSTO	PEBE751211C95	1169609682	15/08/2025	$1,403.30	1171006604
AGOSTO	AACC760815449	1169609682	15/08/2025	$4,525.35	1171004703
AGOSTO	VAGA70051145A	1169609682	15/08/2025	$1,916.76	1171007366
AGOSTO	OEOG820815EIA	1169609682	15/08/2025	$2,756.28	1171006538
AGOSTO	EOZC7911135MA	1169609682	15/08/2025	$2,701.57	1171005353
AGOSTO	VIRC740325NQ5	1169609682	15/08/2025	$8,054.24	1171007405
AGOSTO	GAGF780120QSA	1169609682	15/08/2025	$2,693.94	1171005483
AGOSTO	TELH701012EK9	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171007263
AGOSTO	MANF590424QN8	1169609682	15/08/2025	$8,044.29	1171006079

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	GARO700928841	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1171005540
AGOSTO	CUHS750617BX9	1169609682	15/08/2025	$2,959.36	1270601546
AGOSTO	AALM771127R45	1169609682	15/08/2025	$10,188.37	1171004776
AGOSTO	GASO810526HJ3	1169609682	15/08/2025	$1,566.47	1171005577
AGOSTO	GOBP7803084J6	1169609682	15/08/2025	$1,214.01	1171005607
AGOSTO	PEOR8307277FA	1169609682	15/08/2025	$1,657.27	1171006707
AGOSTO	LATR740728GY9	1169609682	15/08/2025	$2,211.60	1171005915
AGOSTO	LONE830621JVA	1169609682	15/08/2025	$4,521.47	1171005997
AGOSTO	BORI771104B42	1169609682	15/08/2025	$3,124.67	1171004909
AGOSTO	AURJ730524IF5	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1171004691
AGOSTO	CAGY850201L75	1169609682	15/08/2025	$2,701.57	1171004981
AGOSTO	LOMI760616RT5	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171005988
AGOSTO	GAAB650224A80	1169609682	15/08/2025	$3,988.43	1171005504
AGOSTO	VADA800906BG7	1169609682	15/08/2025	$2,417.13	1171007320
AGOSTO	LOBG820529BS2	1169609682	15/08/2025	$3,973.11	1171005924
AGOSTO	YEAA8009089W5	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171007432
AGOSTO	GUOV831223F58	1169609682	15/08/2025	$4,372.38	1171005689
AGOSTO	PESI800822SL4	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171006734
AGOSTO	DEPR750228RS8	1169609682	15/08/2025	$8,044.29	1171005308
AGOSTO	COMF8507199N6	1169609682	15/08/2025	$5,139.54	1171005148
AGOSTO	OIPG8103236Y4	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171006565
AGOSTO	EAQI700530G43	1169609682	15/08/2025	$6,113.02	1171005344
AGOSTO	MEGJ710514L82	1169609682	15/08/2025	$998.45	1171006305
AGOSTO	RANC6507168L1	1169609682	15/08/2025	$3,998.07	1171006789
AGOSTO	EAUO840905422	1169609682	15/08/2025	$4,216.58	1171005399
AGOSTO	EIGM580930M23	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1225219334
AGOSTO	BEFM740615GG3	1169609682	15/08/2025	$8,044.29	1171004851
AGOSTO	PEGA800225NU7	1169609682	15/08/2025	$3,875.55	1171006677
AGOSTO	CAGV7504193K1	1169609682	15/08/2025	$4,138.35	1171005120
AGOSTO	GOCA630305EM4	1169609682	15/08/2025	$3,584.33	1171005625
AGOSTO	CARL851105QYA	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1171004972
AGOSTO	TETN800726HYA	1169609682	15/08/2025	$4,396.82	1171007311
AGOSTO	HETD800918566	1169609682	15/08/2025	$4,894.83	1171005803
AGOSTO	REMC731030LCA	1169609682	15/08/2025	$1,865.57	1171006870
AGOSTO	VAJM8101297V6	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1171007375
AGOSTO	OEMD830917UJ9	1169609682	15/08/2025	$13,825.44	1171006510
AGOSTO	MECY840208226	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171006293
AGOSTO	SIQM840917EH9	1169609682	15/08/2025	$10,188.37	1171007160
AGOSTO	AAMA850626S59	1169609682	15/08/2025	$3,477.13	1171004730
AGOSTO	GUMA810521GZ0	1169609682	15/08/2025	$723.41	1171005661
AGOSTO	MOMQ830725M26	1169609682	15/08/2025	$4,007.71	1171006444
AGOSTO	HEEH840517NF0	1169609682	15/08/2025	$5,773.24	1171005719
AGOSTO	GAHR880718CD6	1169609682	15/08/2025	$2,420.21	1171005595
AGOSTO	AAPI930423770	1169609682	15/08/2025	$2,159.68	1171004721
AGOSTO	MEHL8512279Y5	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171006378
AGOSTO	PEHC650503G55	1169609682	15/08/2025	$13,843.34	1171006686
AGOSTO	REME861029MU6	1169609682	15/08/2025	$2,697.07	1171006891

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	AABM6905047J3	1169609682	15/08/2025	$6,625.17	1171004767
AGOSTO	JISM7302217B8	1169609682	15/08/2025	$1,215.72	1171005894
AGOSTO	GAGI741229JT7	1169609682	15/08/2025	$4,455.19	1171005522
AGOSTO	PEIN900713EKA	1169609682	15/08/2025	$3,038.19	1171006695
AGOSTO	MEDC850503JZ1	1169609682	15/08/2025	$1,907.68	1171006266
AGOSTO	RIEY8307126E6	1169609682	15/08/2025	$3,103.27	1171006912
AGOSTO	ROGD800325751	1169609682	15/08/2025	$3,681.17	1171006949
AGOSTO	GOCT810115IQ7	1169609682	15/08/2025	$2,227.01	1171005616
AGOSTO	PIBD8601048VA	1169609682	15/08/2025	$4,408.50	1171006752
AGOSTO	AUHM690413TV2	1169609682	15/08/2025	$1,710.93	1171004682
AGOSTO	REHI860815DD9	1169609682	15/08/2025	$10,888.37	1171006819
AGOSTO	TERR711027U76	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1171007197
AGOSTO	LOCL870525466	1169609682	15/08/2025	$2,450.66	1171005933
AGOSTO	SATE8409108V3	1169609682	15/08/2025	$690.51	1171007085
AGOSTO	CECM911102677	1169609682	15/08/2025	$1,156.87	1171005072
AGOSTO	MEVE820304ET7	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171006341
AGOSTO	CACL800319DE9	1169609682	15/08/2025	$3,103.27	1171005036
AGOSTO	VACM690522JYA	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1171007348
AGOSTO	NEBC860109US2	1169609682	15/08/2025	$3,807.65	1178390058
AGOSTO	SOTT8812307GA	1169609682	15/08/2025	$4,027.00	1171007179
AGOSTO	HEPA871211RVA	1169609682	15/08/2025	$4,570.38	1171005782
AGOSTO	PEAH880430UN0	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171006631
AGOSTO	RECC830103DR8	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171006882
AGOSTO	CESM8101285S3	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171005090
AGOSTO	LOLY8212246C2	1169609682	15/08/2025	$3,177.17	1171005960
AGOSTO	EICY8712156K1	1169609682	15/08/2025	$4,202.10	1171005317
AGOSTO	GUMD860412SP6	1169609682	15/08/2025	$6,601.05	1171005670
AGOSTO	MEJA900111LD9	1169609682	15/08/2025	$2,588.78	1171006323
AGOSTO	EOSY761220P22	1169609682	15/08/2025	$8,044.29	1171005362
AGOSTO	CAMM810607GL7	1169609682	15/08/2025	$4,403.12	1171005009
AGOSTO	GOCE830618EA1	1169609682	15/08/2025	$5,068.63	1171005643
AGOSTO	HELR810601NA2	1169609682	15/08/2025	$2,794.42	1171005746
AGOSTO	AELV921221GW7	1169609682	15/08/2025	$1,404.48	1171004785
AGOSTO	FUSM880926T77	1169609682	15/08/2025	$7,277.90	1171005474
AGOSTO	HEMM720911E85	1169609682	15/08/2025	$7,244.88	1171005764
AGOSTO	CAHU920910UL3	1169609682	15/08/2025	$4,027.00	1204397380
AGOSTO	HELO880511SF4	1169609682	15/08/2025	$4,482.07	1171005737
AGOSTO	PEAE851228ST2	1169609682	15/08/2025	$6,509.72	1171006613
AGOSTO	GASK870923439	1169609682	15/08/2025	$4,587.67	1171005568
AGOSTO	CESJ590407B50	1169609682	15/08/2025	$2,804.04	1171005081
AGOSTO	PEBG6811069D6	1169609682	15/08/2025	$2,443.55	1171006640
AGOSTO	MERA730906HG1	1169609682	15/08/2025	$3,038.19	1171006284
AGOSTO	CUGA760308CC9	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171005205
AGOSTO	DAWR960425ILA	1169609682	15/08/2025	$2,549.33	1171005241
AGOSTO	MOME9111236I9	1169609682	15/08/2025	$4,060.30	1171006435
AGOSTO	MAAD870228QL6	1169609682	15/08/2025	$3,467.49	1171006145
AGOSTO	FEAE870305II0	1169609682	15/08/2025	$2,227.01	1171005410

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	TOHD9207076L9	1169609682	15/08/2025	$3,584.33	1171007227
AGOSTO	TOAJ841006NU9	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171005296
AGOSTO	RIFF9312299N6	1169609682	15/08/2025	$5,641.53	1171006921
AGOSTO	AEAD840323FBA	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171004806
AGOSTO	AAPR760526JB8	1169609682	15/08/2025	$4,766.56	1171004712
AGOSTO	MESL901217EX6	1169609682	15/08/2025	$4,046.28	1171006350
AGOSTO	FOCO8405013U3	1169609682	15/08/2025	$4,353.24	1171005447
AGOSTO	CASE781208MG1	1169609682	15/08/2025	$1,814.79	1171005054
AGOSTO	ROGD910919V47	1169609682	15/08/2025	$7,247.22	1171006976
AGOSTO	PEAK930910735	1169609682	15/08/2025	$3,803.27	1171006622
AGOSTO	HELO9510053E1	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171005728
AGOSTO	COMM890815FP0	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171005139
AGOSTO	MEMC830730ASA	1169609682	15/08/2025	$5,292.55	1171006248
AGOSTO	CUPG880411N5A	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171005214
AGOSTO	TEME780220V11	1169609682	15/08/2025	$4,941.53	1171007281
AGOSTO	MAOC9005041D0	1169609682	15/08/2025	$4,409.04	1302662484
AGOSTO	GOMF690604BX9	1169609682	15/08/2025	$2,209.86	1171005634
AGOSTO	MOAM9106076G3	1169609682	15/08/2025	$4,409.04	1171006417
AGOSTO	BORE901207SL7	1169609682	15/08/2025	$4,459.92	1171004897
AGOSTO	AAHS911013FF9	1169609682	15/08/2025	$1,122.08	1171004646
AGOSTO	METY791114S58	1169609682	15/08/2025	$8,044.27	1171006332
AGOSTO	MAPN700811R90	1169609682	15/08/2025	$7,244.90	1171006127
AGOSTO	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171006396
AGOSTO	HECI9312231W8	1169609682	15/08/2025	$6,097.43	1228865684
AGOSTO	GUMA770310GZ4	1169609682	15/08/2025	$3,885.19	1171005652
AGOSTO	OUTM9006095X2	1169609682	15/08/2025	$3,090.37	1171006501
AGOSTO	CUGP870201Q93	1169609682	15/08/2025	$4,007.71	1171005193
AGOSTO	HECL850415719	1169609682	15/08/2025	$4,122.59	1171005700
AGOSTO	JIMA890926SV0	1169609682	15/08/2025	$4,766.56	1171005885
AGOSTO	HERM920414RW1	1169609682	15/08/2025	$5,116.48	1171005698
AGOSTO	ZECL870904D49	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171007487
AGOSTO	SATJ790726UU3	1169609682	15/08/2025	$4,210.46	1171007021
AGOSTO	SAAM821210F65	1169609682	15/08/2025	$4,017.35	1171007030
AGOSTO	CASA850520GT2	1169609682	15/08/2025	$4,429.18	1171004990
AGOSTO	MARA900110HG1	1169609682	15/08/2025	$4,439.54	1171006211
AGOSTO	HEOY860512V38	1169609682	15/08/2025	$4,007.71	1171005773
AGOSTO	PEEA780702M76	1169609682	15/08/2025	$4,046.28	1171006659
AGOSTO	COHE840311K3A	1169609682	15/08/2025	$5,486.33	1171005157
AGOSTO	LOHF9703218M8	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171005951
AGOSTO	AOEC850728LA7	1169609682	15/08/2025	$5,523.33	1171004673
AGOSTO	SAPO860911PS1	1169609682	15/08/2025	$4,941.53	1171007094
AGOSTO	SITR830711585	1169609682	15/08/2025	$3,477.13	1171007151
AGOSTO	OIBD960929HW6	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1171006547
AGOSTO	MESF870303AE5	1169609682	15/08/2025	$3,555.82	1171006369
AGOSTO	OUCR740323KQ6	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1559418190
AGOSTO	PAEV910111QEA	1169609682	15/08/2025	$4,409.04	1171006592
AGOSTO	TERJ880814LD3	1169609682	15/08/2025	$5,588.71	1171007188

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	MOPW890614TH2	1169609682	15/08/2025	$2,167.01	1171006387
AGOSTO	JUMJ830811162	1169609682	15/08/2025	$6,662.02	1174931033
AGOSTO	CUAC951010GJ2	1169609682	15/08/2025	$5,790.62	1174965800
AGOSTO	TOHD950225R6A	1169609682	15/08/2025	$4,654.58	1179900680
AGOSTO	OITL9005308B1	1169609682	15/08/2025	$3,584.33	1181738500
AGOSTO	MALM850624488	1169609682	15/08/2025	$6,391.38	1165495540
AGOSTO	QUHD950915I55	1169609682	15/08/2025	$4,228.80	1181621200
AGOSTO	LONF9206104D3	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1187859570
AGOSTO	LOTE710417820	1169609682	15/08/2025	$8,281.28	1191258821
AGOSTO	COLA8410014D6	1169609682	15/08/2025	$3,477.13	1201804707
AGOSTO	MAMX000209SY6	1169609682	15/08/2025	$4,046.28	1202288560
AGOSTO	MAOG890321QA4	1169609682	15/08/2025	$3,124.67	1160153240
AGOSTO	RAAR740415F55	1169609682	15/08/2025	$2,776.10	1203053741
AGOSTO	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/08/2025	$3,469.63	1202778340
AGOSTO	HEAD951122UE0	1169609682	15/08/2025	$4,409.04	1203099150
AGOSTO	VAAI951217PCA	1169609682	15/08/2025	$4,046.28	1203106910
AGOSTO	CUMA881120TZ8	1169609682	15/08/2025	$3,671.52	1203889520
AGOSTO	BORL940421V29	1169609682	15/08/2025	$3,323.36	1203509050
AGOSTO	BETY0008102Y2	1169609682	15/08/2025	$2,209.86	1203872430
AGOSTO	ROHR671001BP5	1169609682	15/08/2025	$5,531.72	1203964750
AGOSTO	RABA001004GZA	1169609682	15/08/2025	$3,038.19	7.2298E+16
AGOSTO	PEGM8404151Z3	1169609682	15/08/2025	$5,531.72	1210640780
AGOSTO	RUME670915QD5	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1227546190
AGOSTO	VABL920216IH7	1169609682	15/08/2025	$2,783.52	1219460180
AGOSTO	SECP980220H86	1169609682	15/08/2025	$3,011.84	1221490380
AGOSTO	AETN8202185V4	1169609682	15/08/2025	$2,995.89	1227546190
AGOSTO	CALB9510097T7	1169609682	15/08/2025	$3,584.33	1228248030
AGOSTO	GACA780724UN8	1169609682	15/08/2025	$5,143.81	1145212022
AGOSTO	BAMA7805177D5	1169609682	15/08/2025	$2,019.75	1233243446
AGOSTO	VABR9706077D3	1169609682	15/08/2025	$2,641.76	1237009550
AGOSTO	RIBR800504DR5	1169609682	15/08/2025	$13,843.34	897726380
AGOSTO	PECD770708732	1169609682	15/08/2025	$4,046.28	1242581060
AGOSTO	RESE950313TKA	1169609682	15/08/2025	$3,885.19	1242581190
AGOSTO	GABB881124KY5	1169609682	15/08/2025	$4,390.72	1242628980
AGOSTO	LAHS000527M91	1169609682	15/08/2025	$3,124.67	1242429640
AGOSTO	VIMJ9506103X6	1169609682	15/08/2025	$3,314.79	1242741190
AGOSTO	NAAA990420211	1169609682	15/08/2025	$4,745.12	1243377170
AGOSTO	TETK9106278I9	1169609682	15/08/2025	$3,827.34	1243173490
AGOSTO	VAZC930901KG2	1169609682	15/08/2025	$2,209.86	1243108550
AGOSTO	REHI780223I83	1169609682	15/08/2025	$1,761.02	1243065390
AGOSTO	TEEJ810825U53	1169609682	15/08/2025	$4,046.28	1243581150
AGOSTO	EARA990811M63	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1243928020
AGOSTO	PEHA980206BL7	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1243925830
AGOSTO	LOLV980825R85	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1244080720
AGOSTO	RUTJ010717IN2	1169609682	15/08/2025	$2,995.89	1245526000
AGOSTO	JAOK950329L26	1169609682	15/08/2025	$3,124.67	1245601254
AGOSTO	NEJA780210V82	1169609682	15/08/2025	$1,570.91	1249325470

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	CACD950910TR5	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1258407670
AGOSTO	CEBJ9911088E6	1169609682	15/08/2025	$4,284.33	1259998120
AGOSTO	LUUZ910403QH9	1169609682	15/08/2025	$3,885.19	1261953070
AGOSTO	GAMM911213ERA	1169609682	15/08/2025	$3,695.89	897726180
AGOSTO	HERS971114I68	1169609682	15/08/2025	$5,626.37	1272424066
AGOSTO	HEHJ9910153LA	1169609682	15/08/2025	$3,954.58	1273644526
AGOSTO	NULM990915B18	1169609682	15/08/2025	$3,803.27	1281234931
AGOSTO	ROBL980513IX0	1169609682	15/08/2025	$1,795.32	1284993800
AGOSTO	CANA8404219S2	1169609682	15/08/2025	$1,122.08	1283621900
AGOSTO	BASA910726264	1169609682	15/08/2025	$1,113.50	1284467552
AGOSTO	GARC961010RZ3	1169609682	15/08/2025	$2,244.16	1284262270
AGOSTO	COCJ0211269E6	1169609682	15/08/2025	$1,743.87	1283256142
AGOSTO	SOAA7807298Q8	1169609682	15/08/2025	$1,761.02	1284713062
AGOSTO	TOJA961031KH6	1169609682	15/08/2025	$3,506.06	1284585009
AGOSTO	FOSV780313LEA	1169609682	15/08/2025	$7,244.89	1284598465
AGOSTO	MALL020603CU3	1169609682	15/08/2025	$2,244.16	1283709871
AGOSTO	MAPL740730Q5A	1169609682	15/08/2025	$23,247.16	1287284497
AGOSTO	PERM970910320	1169609682	15/08/2025	$2,995.89	1286613997
AGOSTO	SIJM810614SE2	1169609682	15/08/2025	$7,121.55	1286826658
AGOSTO	CUAA9609281N0	1169609682	15/08/2025	$2,036.90	1290932882
AGOSTO	JIDA940428G96	1169609682	15/08/2025	$3,851.90	1290938192
AGOSTO	IIMD9209094X0	1169609682	15/08/2025	$2,692.99	1291228153
AGOSTO	TELU870805B54	1169609682	15/08/2025	$2,261.31	1291542091
AGOSTO	MASL990205GQA	1169609682	15/08/2025	$6,158.26	1301581841
AGOSTO	BACJ860423JUA	1169609682	15/08/2025	$3,311.68	1300838986
AGOSTO	LUSR030522PB3	1169609682	15/08/2025	$2,761.59	1317833167
AGOSTO	AEGA860514RB7	1169609682	15/08/2025	$18,925.24	1321225152
AGOSTO	VITJ781008NBA	1169609682	15/08/2025	$10,188.37	1320911609
AGOSTO	LEOE710218585	1169609682	15/08/2025	$19,427.15	1321428421
AGOSTO	MAOA020429RY2	1324497866	15/08/2025	$1,510.88	
SEPTIEMBRE	HERI690319293	1169609682	12/09/2025	$3,303.11	1171005821
SEPTIEMBRE	HERT7210066M8	1169609682	12/09/2025	$2,247.07	1171005830
SEPTIEMBRE	PATS7509122D7	1169609682	12/09/2025	$3,386.48	1171006583
SEPTIEMBRE	BARI690808RB4	1169609682	12/09/2025	$1,593.08	1171004936
SEPTIEMBRE	MAHA770531PV9	1169609682	12/09/2025	$1,851.55	1171006163
SEPTIEMBRE	LOSL711103QAA	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1171006015
SEPTIEMBRE	TEDO651008VD4	1169609682	12/09/2025	$8,044.29	1171007245
SEPTIEMBRE	OISL730730GG4	1169609682	12/09/2025	$4,923.56	1214950837
SEPTIEMBRE	MEMP7301066L0	1169609682	12/09/2025	$1,104.69	1137523513
SEPTIEMBRE	POMI780117QG3	1169609682	12/09/2025	$4,588.52	1171006761
SEPTIEMBRE	MAOS730619QU9	1169609682	12/09/2025	$2,767.28	1171006202
SEPTIEMBRE	VAGJ650127C45	1169609682	12/09/2025	$1,174.34	1171007357
SEPTIEMBRE	COML770405AR9	1169609682	12/09/2025	$3,466.71	1171005166
SEPTIEMBRE	LOTR720527U15	1169609682	12/09/2025	$6,053.85	1171006024
SEPTIEMBRE	SIME751129Q54	1169609682	12/09/2025	$3,584.33	1171007133
SEPTIEMBRE	RACF610507B56	1169609682	12/09/2025	$1,703.16	1171006800
SEPTIEMBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	12/09/2025	$398.08	1171006837

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	IAPD7705066S4	1169609682	12/09/2025	$1,909.83	1171005858
SEPTIEMBRE	AAVN7806081P7	1169609682	12/09/2025	$1,974.07	1171004749
SEPTIEMBRE	CUHA640702FG6	1169609682	12/09/2025	$3,388.50	1171005278
SEPTIEMBRE	SECJ680218SR0	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1171007124
SEPTIEMBRE	MALM601215HD2	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171006239
SEPTIEMBRE	TEMA730715IB3	1169609682	12/09/2025	$15,672.67	1171007272
SEPTIEMBRE	MORM800815ES5	1169609682	12/09/2025	$4,370.84	1171006408
SEPTIEMBRE	CURB720415UD6	1169609682	12/09/2025	$4,941.53	1171005223
SEPTIEMBRE	TOJV801117153	1169609682	12/09/2025	$3,392.84	1171007236
SEPTIEMBRE	RATR800314MP8	1169609682	12/09/2025	$1,877.72	1171006798
SEPTIEMBRE	MAMC780923NEA	1169609682	12/09/2025	$1,593.02	1171006172
SEPTIEMBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	12/09/2025	$7,539.23	1171007496
SEPTIEMBRE	TETE750801BM5	1169609682	12/09/2025	$9,194.82	1171007302
SEPTIEMBRE	BALM730425M97	1169609682	12/09/2025	$6,509.72	1171004824
SEPTIEMBRE	BARV7406031P0	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171004945
SEPTIEMBRE	MEFI771119QR2	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171006257
SEPTIEMBRE	BALY680828EM6	1169609682	12/09/2025	$634.52	1171004833
SEPTIEMBRE	ZASM770924AC6	1169609682	12/09/2025	$1,292.73	1171007450
SEPTIEMBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	12/09/2025	$6,104.67	1171007469
SEPTIEMBRE	ZAHC770630738	1169609682	12/09/2025	$2,018.08	1171007441
SEPTIEMBRE	AAVC730624LNA	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171004758
SEPTIEMBRE	COMA800626P48	1169609682	12/09/2025	$684.44	1171005175
SEPTIEMBRE	CAGF800402IMA	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171005063
SEPTIEMBRE	IAPM800722F83	1169609682	12/09/2025	$1,593.50	1171005849
SEPTIEMBRE	LOCG6909261L9	1169609682	12/09/2025	$3,316.40	1171006033
SEPTIEMBRE	OUCR710621P60	1169609682	12/09/2025	$3,477.13	1171006499
SEPTIEMBRE	HEML790308LZ5	1169609682	12/09/2025	$10,188.37	1171005755
SEPTIEMBRE	AOCC740430NUA	1169609682	12/09/2025	$8,580.31	1171004794
SEPTIEMBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	12/09/2025	$1,005.63	1171005184
SEPTIEMBRE	ROSA750706VB5	1169609682	12/09/2025	$2,624.39	1171006985
SEPTIEMBRE	VAMA6601227U2	1169609682	12/09/2025	$4,941.53	1171007339
SEPTIEMBRE	BOCE720701BK0	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1171004918
SEPTIEMBRE	CARA781013HS2	1169609682	12/09/2025	$2,558.91	1171005027
SEPTIEMBRE	VARM710704RS7	1169609682	12/09/2025	$2,558.49	1171007384
SEPTIEMBRE	OIZA8110013L9	1169609682	12/09/2025	$3,394.58	1171006574
SEPTIEMBRE	OIGY8104221S4	1169609682	12/09/2025	$6,187.41	1171006556
SEPTIEMBRE	CAMF800225M34	1169609682	12/09/2025	$3,103.27	1171005045
SEPTIEMBRE	MACI770313GM4	1169609682	12/09/2025	$4,370.84	1171006154
SEPTIEMBRE	TELL671024LQ6	1169609682	12/09/2025	$3,065.63	1171007254
SEPTIEMBRE	CARR691007F32	1169609682	12/09/2025	$9,194.82	1171005111
SEPTIEMBRE	RITL790717R99	1169609682	12/09/2025	$3,409.32	1171006930
SEPTIEMBRE	FOLM730817GK8	1169609682	12/09/2025	$10,888.37	1171005456
SEPTIEMBRE	MAMG780325ID4	1169609682	12/09/2025	$10,188.37	1171006181
SEPTIEMBRE	BACR780507FD4	1169609682	12/09/2025	$5,781.51	1171004927
SEPTIEMBRE	MATM7804151QA	1169609682	12/09/2025	$6,768.53	1171006136
SEPTIEMBRE	REOC680304PP1	1169609682	12/09/2025	$9,194.82	1171006903
SEPTIEMBRE	REMR800904MV5	1169609682	12/09/2025	$816.98	1171006828

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	MAML7112181R1	1169609682	12/09/2025	$6,053.85	1171006190
SEPTIEMBRE	RAML651002BG1	1169609682	12/09/2025	$1,470.76	1171006770
SEPTIEMBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	12/09/2025	$6,005.64	1171005102
SEPTIEMBRE	MACE821201BDA	1169609682	12/09/2025	$3,316.40	1171006088
SEPTIEMBRE	SASA8002278R4	1169609682	12/09/2025	$10,188.37	1171007076
SEPTIEMBRE	LULN770609EYA	1169609682	12/09/2025	$4,639.21	1171006042
SEPTIEMBRE	SACL641213JX3	1169609682	12/09/2025	$18,068.19	1171007003
SEPTIEMBRE	PEBE751211C95	1169609682	12/09/2025	$1,403.30	1171006604
SEPTIEMBRE	AACC760815449	1169609682	12/09/2025	$4,525.35	1171004703
SEPTIEMBRE	VAGA70051145A	1169609682	12/09/2025	$1,916.76	1171007366
SEPTIEMBRE	OEOG820815EIA	1169609682	12/09/2025	$2,756.28	1171006538
SEPTIEMBRE	EOZC7911135MA	1169609682	12/09/2025	$2,701.57	1171005353
SEPTIEMBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	12/09/2025	$8,054.24	1171007405
SEPTIEMBRE	GAGF780120QSA	1169609682	12/09/2025	$2,693.94	1171005483
SEPTIEMBRE	TELH701012EK9	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171007263
SEPTIEMBRE	MANF590424QN8	1169609682	12/09/2025	$8,044.29	1171006079
SEPTIEMBRE	GARO700928841	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1171005540
SEPTIEMBRE	CUHS750617BX9	1169609682	12/09/2025	$2,959.36	1270601546
SEPTIEMBRE	AALM771127R45	1169609682	12/09/2025	$10,188.37	1171004776
SEPTIEMBRE	GASO810526HJ3	1169609682	12/09/2025	$1,566.47	1171005577
SEPTIEMBRE	GOBP7803084J6	1169609682	12/09/2025	$1,214.01	1171005607
SEPTIEMBRE	PEOR8307277FA	1169609682	12/09/2025	$1,657.27	1171006707
SEPTIEMBRE	LATR740728GY9	1169609682	12/09/2025	$2,211.60	1171005915
SEPTIEMBRE	LONE830621JVA	1169609682	12/09/2025	$4,521.47	1171005997
SEPTIEMBRE	BORI771104B42	1169609682	12/09/2025	$3,124.67	1171004909
SEPTIEMBRE	AURJ730524IF5	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1171004691
SEPTIEMBRE	CAGY850201L75	1169609682	12/09/2025	$2,701.57	1171004981
SEPTIEMBRE	LOMI760616RT5	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171005988
SEPTIEMBRE	GAAB650224A80	1169609682	12/09/2025	$3,988.43	1171005504
SEPTIEMBRE	VADA800906BG7	1169609682	12/09/2025	$2,417.13	1171007320
SEPTIEMBRE	LOBG820529BS2	1169609682	12/09/2025	$3,973.11	1171005924
SEPTIEMBRE	YEAA8009089W5	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171007432
SEPTIEMBRE	GUOV831223F58	1169609682	12/09/2025	$4,372.38	1171005689
SEPTIEMBRE	PESI800822SL4	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171006734
SEPTIEMBRE	DEPR750228RS8	1169609682	12/09/2025	$8,044.29	1171005308
SEPTIEMBRE	COMF8507199N6	1169609682	12/09/2025	$5,139.54	1171005148
SEPTIEMBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171006565
SEPTIEMBRE	EAQI700530G43	1169609682	12/09/2025	$6,113.02	1171005344
SEPTIEMBRE	MEGJ710514L82	1169609682	12/09/2025	$998.45	1171006305
SEPTIEMBRE	RANC6507168L1	1169609682	12/09/2025	$3,998.07	1171006789
SEPTIEMBRE	EAUO840905422	1169609682	12/09/2025	$4,216.58	1171005399
SEPTIEMBRE	EIGM580930M23	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1225219334
SEPTIEMBRE	BEFM740615GG3	1169609682	12/09/2025	$8,044.29	1171004851
SEPTIEMBRE	PEGA800225NU7	1169609682	12/09/2025	$3,875.55	1171006677
SEPTIEMBRE	CAGV7504193K1	1169609682	12/09/2025	$4,138.35	1171005120
SEPTIEMBRE	GOCA630305EM4	1169609682	12/09/2025	$3,584.33	1171005625
SEPTIEMBRE	CARL851105QYA	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1171004972

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	TETN800726HYA	1169609682	12/09/2025	$4,396.82	1171007311
SEPTIEMBRE	HETD800918566	1169609682	12/09/2025	$4,894.83	1171005803
SEPTIEMBRE	REMC731030LCA	1169609682	12/09/2025	$1,865.57	1171006870
SEPTIEMBRE	VAJM8101297V6	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1171007375
SEPTIEMBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	12/09/2025	$13,825.44	1171006510
SEPTIEMBRE	MECY840208226	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171006293
SEPTIEMBRE	SIQM840917EH9	1169609682	12/09/2025	$10,188.37	1171007160
SEPTIEMBRE	AAMA850626S59	1169609682	12/09/2025	$3,477.13	1171004730
SEPTIEMBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	12/09/2025	$723.41	1171005661
SEPTIEMBRE	MOMQ830725M26	1169609682	12/09/2025	$4,007.71	1171006444
SEPTIEMBRE	HEEH840517NF0	1169609682	12/09/2025	$5,773.24	1171005719
SEPTIEMBRE	GAHR880718CD6	1169609682	12/09/2025	$2,420.21	1171005595
SEPTIEMBRE	AAPI930423770	1169609682	12/09/2025	$2,159.68	1171004721
SEPTIEMBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171006378
SEPTIEMBRE	PEHC650503G55	1169609682	12/09/2025	$13,843.34	1171006686
SEPTIEMBRE	REME861029MU6	1169609682	12/09/2025	$2,697.07	1171006891
SEPTIEMBRE	AABM6905047J3	1169609682	12/09/2025	$6,625.17	1171004767
SEPTIEMBRE	JISM7302217B8	1169609682	12/09/2025	$1,215.72	1171005894
SEPTIEMBRE	GAGI741229JT7	1169609682	12/09/2025	$4,455.19	1171005522
SEPTIEMBRE	PEIN900713EKA	1169609682	12/09/2025	$3,038.19	1171006695
SEPTIEMBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	12/09/2025	$1,907.68	1171006266
SEPTIEMBRE	RIEY8307126E6	1169609682	12/09/2025	$3,103.27	1171006912
SEPTIEMBRE	ROGD800325751	1169609682	12/09/2025	$3,681.17	1171006949
SEPTIEMBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	12/09/2025	$2,227.01	1171005616
SEPTIEMBRE	PIBD8601048VA	1169609682	12/09/2025	$4,408.50	1171006752
SEPTIEMBRE	AUHM690413TV2	1169609682	12/09/2025	$1,710.93	1171004682
SEPTIEMBRE	REHI860815DD9	1169609682	12/09/2025	$10,888.37	1171006819
SEPTIEMBRE	TERR711027U76	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1171007197
SEPTIEMBRE	LOCL870525466	1169609682	12/09/2025	$2,450.66	1171005933
SEPTIEMBRE	SATE8409108V3	1169609682	12/09/2025	$690.51	1171007085
SEPTIEMBRE	CECM911102677	1169609682	12/09/2025	$1,156.87	1171005072
SEPTIEMBRE	MEVE820304ET7	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171006341
SEPTIEMBRE	CACL800319DE9	1169609682	12/09/2025	$3,103.27	1171005036
SEPTIEMBRE	VACM690522JYA	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1171007348
SEPTIEMBRE	NEBC860109US2	1169609682	12/09/2025	$3,807.65	1178390058
SEPTIEMBRE	SOTT8812307GA	1169609682	12/09/2025	$4,027.00	1171007179
SEPTIEMBRE	HEPA871211RVA	1169609682	12/09/2025	$4,570.38	1171005782
SEPTIEMBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	12/09/2025	$4,736.28	1171006967
SEPTIEMBRE	PEAH880430UN0	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171006631
SEPTIEMBRE	RECC830103DR8	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171006882
SEPTIEMBRE	CESM8101285S3	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171005090
SEPTIEMBRE	LOLY8212246C2	1169609682	12/09/2025	$3,177.17	1171005960
SEPTIEMBRE	EICY8712156K1	1169609682	12/09/2025	$4,202.10	1171005317
SEPTIEMBRE	GUMD860412SP6	1169609682	12/09/2025	$6,601.05	1171005670
SEPTIEMBRE	MEJA900111LD9	1169609682	12/09/2025	$2,588.78	1171006323
SEPTIEMBRE	EOSY761220P22	1169609682	12/09/2025	$8,044.29	1171005362
SEPTIEMBRE	HEFD960507SC8	1169609682	12/09/2025	$6,013.48	1332624890

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	CAMM810607GL7	1169609682	12/09/2025	$4,403.12	1171005009
SEPTIEMBRE	GOCE830618EA1	1169609682	12/09/2025	$5,068.63	1171005643
SEPTIEMBRE	HELR810601NA2	1169609682	12/09/2025	$2,794.42	1171005746
SEPTIEMBRE	AELV921221GW7	1169609682	12/09/2025	$1,404.48	1171004785
SEPTIEMBRE	FUSM880926T77	1169609682	12/09/2025	$7,277.90	1171005474
SEPTIEMBRE	HEMM720911E85	1169609682	12/09/2025	$7,244.88	1171005764
SEPTIEMBRE	CAHU920910UL3	1169609682	12/09/2025	$4,027.00	1204397380
SEPTIEMBRE	HELO880511SF4	1169609682	12/09/2025	$4,482.07	1171005737
SEPTIEMBRE	PEAE851228ST2	1169609682	12/09/2025	$6,509.72	1171006613
SEPTIEMBRE	GASK870923439	1169609682	12/09/2025	$4,587.67	1171005568
SEPTIEMBRE	CESJ590407B50	1169609682	12/09/2025	$2,804.04	1171005081
SEPTIEMBRE	PEBG6811069D6	1169609682	12/09/2025	$2,443.55	1171006640
SEPTIEMBRE	MERA730906HG1	1169609682	12/09/2025	$3,038.19	1171006284
SEPTIEMBRE	CUGA760308CC9	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171005205
SEPTIEMBRE	DAWR960425ILA	1169609682	12/09/2025	$2,549.33	1171005241
SEPTIEMBRE	MOME9111236I9	1169609682	12/09/2025	$4,060.30	1171006435
SEPTIEMBRE	MAAD870228QL6	1169609682	12/09/2025	$3,467.49	1171006145
SEPTIEMBRE	FEAE870305II0	1169609682	12/09/2025	$2,227.01	1171005410
SEPTIEMBRE	TOHD9207076L9	1169609682	12/09/2025	$3,584.33	1171007227
SEPTIEMBRE	TOAJ841006NU9	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171005296
SEPTIEMBRE	RIFF9312299N6	1169609682	12/09/2025	$5,641.53	1171006921
SEPTIEMBRE	AEAD840323FBA	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171004806
SEPTIEMBRE	AAPR760526JB8	1169609682	12/09/2025	$4,766.56	1171004712
SEPTIEMBRE	MESL901217EX6	1169609682	12/09/2025	$4,046.28	1171006350
SEPTIEMBRE	FOCO8405013U3	1169609682	12/09/2025	$4,353.24	1171005447
SEPTIEMBRE	CASE781208MG1	1169609682	12/09/2025	$1,814.79	1171005054
SEPTIEMBRE	ROGD910919V47	1169609682	12/09/2025	$7,247.22	1171006976
SEPTIEMBRE	PEAK930910735	1169609682	12/09/2025	$3,803.27	1171006622
SEPTIEMBRE	HELO9510053E1	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171005728
SEPTIEMBRE	COMM890815FP0	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171005139
SEPTIEMBRE	MEMC830730ASA	1169609682	12/09/2025	$5,292.55	1171006248
SEPTIEMBRE	CUPG880411N5A	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171005214
SEPTIEMBRE	TEME780220V11	1169609682	12/09/2025	$4,941.53	1171007281
SEPTIEMBRE	MAOC9005041D0	1169609682	12/09/2025	$4,409.04	1302662484
SEPTIEMBRE	GOMF690604BX9	1169609682	12/09/2025	$2,209.86	1171005634
SEPTIEMBRE	MOAM9106076G3	1169609682	12/09/2025	$4,409.04	1171006417
SEPTIEMBRE	BORE901207SL7	1169609682	12/09/2025	$4,459.92	1171004897
SEPTIEMBRE	AAHS911013FF9	1169609682	12/09/2025	$1,122.08	1171004646
SEPTIEMBRE	METY791114S58	1169609682	12/09/2025	$8,044.27	1171006332
SEPTIEMBRE	MAPN700811R90	1169609682	12/09/2025	$7,244.90	1171006127
SEPTIEMBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171006396
SEPTIEMBRE	HECI9312231W8	1169609682	12/09/2025	$6,097.43	1228865684
SEPTIEMBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	12/09/2025	$3,885.19	1171005652
SEPTIEMBRE	HETG880218KF1	1169609682	12/09/2025	$4,657.64	1171005812
SEPTIEMBRE	OUTM9006095X2	1169609682	12/09/2025	$3,090.37	1171006501
SEPTIEMBRE	CUGP870201Q93	1169609682	12/09/2025	$4,007.71	1171005193
SEPTIEMBRE	HECL850415719	1169609682	12/09/2025	$4,122.59	1171005700

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	JIMA890926SV0	1169609682	12/09/2025	$4,766.56	1171005885
SEPTIEMBRE	HERM920414RW1	1169609682	12/09/2025	$5,116.48	1171005698
SEPTIEMBRE	ZECL870904D49	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171007487
SEPTIEMBRE	SATJ790726UU3	1169609682	12/09/2025	$4,210.46	1171007021
SEPTIEMBRE	SAAM821210F65	1169609682	12/09/2025	$4,017.35	1171007030
SEPTIEMBRE	CASA850520GT2	1169609682	12/09/2025	$4,429.18	1171004990
SEPTIEMBRE	MARA900110HG1	1169609682	12/09/2025	$4,439.54	1171006211
SEPTIEMBRE	HEOY860512V38	1169609682	12/09/2025	$4,007.71	1171005773
SEPTIEMBRE	MOHS831225JE5	1169609682	12/09/2025	$4,736.28	1171006426
SEPTIEMBRE	PEEA780702M76	1169609682	12/09/2025	$4,046.28	1171006659
SEPTIEMBRE	COHE840311K3A	1169609682	12/09/2025	$5,486.33	1171005157
SEPTIEMBRE	LOHF9703218M8	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171005951
SEPTIEMBRE	AOEC850728LA7	1169609682	12/09/2025	$5,523.33	1171004673
SEPTIEMBRE	SAPO860911PS1	1169609682	12/09/2025	$4,941.53	1171007094
SEPTIEMBRE	SITR830711585	1169609682	12/09/2025	$3,477.13	1171007151
SEPTIEMBRE	OIBD960929HW6	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1171006547
SEPTIEMBRE	MESF870303AE5	1169609682	12/09/2025	$3,555.82	1171006369
SEPTIEMBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1559418190
SEPTIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	12/09/2025	$4,409.04	1171006592
SEPTIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	12/09/2025	$6,832.86	1334107678
SEPTIEMBRE	TERJ880814LD3	1169609682	12/09/2025	$5,588.71	1171007188
SEPTIEMBRE	MOPW890614TH2	1169609682	12/09/2025	$2,167.01	1171006387
SEPTIEMBRE	JUMJ830811162	1169609682	12/09/2025	$6,662.02	1174931033
SEPTIEMBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	12/09/2025	$5,790.62	1174965800
SEPTIEMBRE	TOHD950225R6A	1169609682	12/09/2025	$4,654.58	1179900680
SEPTIEMBRE	OITL9005308B1	1169609682	12/09/2025	$3,584.33	1181738500
SEPTIEMBRE	MALM850624488	1169609682	12/09/2025	$6,391.38	1165495540
SEPTIEMBRE	QUHD950915I55	1169609682	12/09/2025	$4,228.80	1181621200
SEPTIEMBRE	LONF9206104D3	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1187859570
SEPTIEMBRE	LOTE710417820	1169609682	12/09/2025	$8,281.28	1191258821
SEPTIEMBRE	COLA8410014D6	1169609682	12/09/2025	$3,477.13	1201804707
SEPTIEMBRE	MAMX000209SY6	1169609682	12/09/2025	$4,046.28	1202288560
SEPTIEMBRE	MAOG890321QA4	1169609682	12/09/2025	$3,124.67	1160153240
SEPTIEMBRE	RAAR740415F55	1169609682	12/09/2025	$2,776.10	1203053741
SEPTIEMBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	12/09/2025	$3,469.63	1202778340
SEPTIEMBRE	HEAD951122UE0	1169609682	12/09/2025	$4,409.04	1203099150
SEPTIEMBRE	VAAI951217PCA	1169609682	12/09/2025	$4,046.28	1203106910
SEPTIEMBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	12/09/2025	$3,671.52	1203889520
SEPTIEMBRE	BORL940421V29	1169609682	12/09/2025	$3,323.36	1203509050
SEPTIEMBRE	BETY0008102Y2	1169609682	12/09/2025	$2,209.86	1203872430
SEPTIEMBRE	ROHR671001BP5	1169609682	12/09/2025	$5,531.72	1203964750
SEPTIEMBRE	RABA001004GZA	1169609682	12/09/2025	$3,038.19	7.2298E+16
SEPTIEMBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	12/09/2025	$5,531.72	1210640780
SEPTIEMBRE	RUME670915QD5	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1227546190
SEPTIEMBRE	VABL920216IH7	1169609682	12/09/2025	$2,783.52	1219460180
SEPTIEMBRE	SECP980220H86	1169609682	12/09/2025	$3,011.84	1221490380
SEPTIEMBRE	AETN8202185V4	1169609682	12/09/2025	$2,995.89	1227546190

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	GACA780724UN8	1169609682	12/09/2025	$5,143.81	1145212022
SEPTIEMBRE	BAMA7805177D5	1169609682	12/09/2025	$2,019.75	1233243446
SEPTIEMBRE	VABR9706077D3	1169609682	12/09/2025	$2,641.76	1237009550
SEPTIEMBRE	RIBR800504DR5	1169609682	12/09/2025	$13,843.34	897726380
SEPTIEMBRE	PECD770708732	1169609682	12/09/2025	$4,046.28	1242581060
SEPTIEMBRE	RESE950313TKA	1169609682	12/09/2025	$3,885.19	1242581190
SEPTIEMBRE	GABB881124KY5	1169609682	12/09/2025	$4,390.72	1242628980
SEPTIEMBRE	LAHS000527M91	1169609682	12/09/2025	$3,124.67	1242429640
SEPTIEMBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	12/09/2025	$3,314.79	1242741190
SEPTIEMBRE	NAAA990420211	1169609682	12/09/2025	$4,745.12	1243377170
SEPTIEMBRE	TETK910627819	1169609682	12/09/2025	$3,827.34	1243173490
SEPTIEMBRE	VAZC930901KG2	1169609682	12/09/2025	$2,209.86	1243108550
SEPTIEMBRE	REHI780223I83	1169609682	12/09/2025	$1,761.02	1243065390
SEPTIEMBRE	TEEJ810825U53	1169609682	12/09/2025	$4,046.28	1243581150
SEPTIEMBRE	EARA990811M63	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1243928020
SEPTIEMBRE	PEHA980206BL7	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1243925830
SEPTIEMBRE	LOLV980825R85	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1244080720
SEPTIEMBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	12/09/2025	$2,995.89	1245526000
SEPTIEMBRE	JAOK950329L26	1169609682	12/09/2025	$3,124.67	1245601254
SEPTIEMBRE	NEJA780210V82	1169609682	12/09/2025	$1,570.91	1249325470
SEPTIEMBRE	CACD950910TR5	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1258407670
SEPTIEMBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	12/09/2025	$4,284.33	1259998120
SEPTIEMBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	12/09/2025	$3,885.19	1261953070
SEPTIEMBRE	GAMM911213ERA	1169609682	12/09/2025	$3,695.89	897726180
SEPTIEMBRE	HERS971114I68	1169609682	12/09/2025	$5,626.37	1272424066
SEPTIEMBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	12/09/2025	$3,954.58	1273644526
SEPTIEMBRE	NULM990915B18	1169609682	12/09/2025	$3,803.27	1281234931
SEPTIEMBRE	ROBL980513IX0	1169609682	12/09/2025	$1,795.32	1284993800
SEPTIEMBRE	CANA8404219S2	1169609682	12/09/2025	$1,122.08	1283621900
SEPTIEMBRE	AOJB890107IM9	1169609682	12/09/2025	$6,832.86	1284429868
SEPTIEMBRE	BASA910726264	1169609682	12/09/2025	$1,113.50	1284467552
SEPTIEMBRE	GARC961010RZ3	1169609682	12/09/2025	$2,244.16	1284262270
SEPTIEMBRE	COCJ0211269E6	1169609682	12/09/2025	$1,743.87	1283256142
SEPTIEMBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	12/09/2025	$1,761.02	1284713062
SEPTIEMBRE	TOJA961031KH6	1169609682	12/09/2025	$3,506.06	1284585009
SEPTIEMBRE	FOSV780313LEA	1169609682	12/09/2025	$7,244.89	1284598465
SEPTIEMBRE	MALL020603CU3	1169609682	12/09/2025	$2,244.16	1283709871
SEPTIEMBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	12/09/2025	$23,247.16	1287284497
SEPTIEMBRE	PERM970910320	1169609682	12/09/2025	$2,995.89	1286613997
SEPTIEMBRE	SIJM810614SE2	1169609682	12/09/2025	$7,121.55	1286826658
SEPTIEMBRE	CUAA9609281N0	1169609682	12/09/2025	$2,036.90	1290932882
SEPTIEMBRE	JIDA940428G96	1169609682	12/09/2025	$3,851.90	1290938192
SEPTIEMBRE	IIMD9209094X0	1169609682	12/09/2025	$2,692.99	1291228153
SEPTIEMBRE	TELU870805B54	1169609682	12/09/2025	$2,261.31	1291542091
SEPTIEMBRE	MASL990205GQA	1169609682	12/09/2025	$6,158.26	1301581841
SEPTIEMBRE	BACJ860423JUA	1169609682	12/09/2025	$3,311.68	1300838986
SEPTIEMBRE	LUSR030522PB3	1169609682	12/09/2025	$2,761.59	1317833167

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	AEGA860514RB7	1169609682	12/09/2025	$18,925.24	1321225152
SEPTIEMBRE	VITJ781008NBA	1169609682	12/09/2025	$10,188.37	1320911609
SEPTIEMBRE	LEOE710218585	1169609682	12/09/2025	$19,427.15	1321428421
SEPTIEMBRE	MAOA020429RY2	1169609682	12/09/2025	$1,510.88	1324497866
SEPTIEMBRE	RARC810122MK0	1169609682	12/09/2025	$8,520.98	1318136922
SEPTIEMBRE	SAHC891122523	1169609682	12/09/2025	$4,058.06	1333743574
SEPTIEMBRE	AASK880329QR5	1169609682	12/09/2025	$6,358.60	1332193051
SEPTIEMBRE	DEBA9304289F6	1169609682	12/09/2025	$5,092.94	1332224067
SEPTIEMBRE	GOMD990927MVA	1169609682	12/09/2025	$4,515.83	1332447017
SEPTIEMBRE	CUEG960305380	1169609682	12/09/2025	$3,538.67	1332189791
SEPTIEMBRE	PIBS980410HGA	1169609682	12/09/2025	$6,013.48	1332213883
SEPTIEMBRE	RUBR970915NK1	1169609682	12/09/2025	$6,013.48	1332182336
SEPTIEMBRE	AOCP970226FP9	1169609682	12/09/2025	$5,730.24	1332193864
SEPTIEMBRE	ZEML990215734	1169609682	12/09/2025	$6,432.39	1332204845
SEPTIEMBRE	AEBS850220SF8	1169609682	12/09/2025	$7,032.82	1332886287
SEPTIEMBRE	UITA87092931A	1169609682	12/09/2025	$6,432.39	1332088344
SEPTIEMBRE	EIER941029FIA	1169609682	12/09/2025	$5,804.03	1334182826
SEPTIEMBRE	VAVE7703084L3	1169609682	12/09/2025	$6,832.86	1332980297
SEPTIEMBRE	GUCA991221D40	1169609682	12/09/2025	$4,286.95	1332668689
SEPTIEMBRE	ROCA980507M44	1169609682	12/09/2025	$6,832.86	1332604043
SEPTIEMBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	12/09/2025	$4,286.95	1332287192
SEPTIEMBRE	HEJJ990702G14	1169609682	12/09/2025	$4,376.45	1332706152
SEPTIEMBRE	JAPD0103154S9	1169609682	12/09/2025	$4,286.95	1332390720
SEPTIEMBRE	GARG890524QT7	1169609682	12/09/2025	$2,589.16	1332584015
SEPTIEMBRE	OEGA900821PB0	1169609682	12/09/2025	$4,376.45	1332825624
SEPTIEMBRE	OICA9501048T1	1169609682	12/09/2025	$6,832.86	1334133800
OCTUBRE	HERI690319293	1169609682	15/10/2025	$3,303.11	1171005821
OCTUBRE	HERT7210066M8	1169609682	15/10/2025	$2,247.07	1171005830
OCTUBRE	PATS7509122D7	1169609682	15/10/2025	$3,386.48	1171006583
OCTUBRE	BARI690808RB4	1169609682	15/10/2025	$1,593.08	1171004936
OCTUBRE	MAHA770531PV9	1169609682	15/10/2025	$1,851.55	1171006163
OCTUBRE	LOSL711103QAA	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1171006015
OCTUBRE	TEDO651008VD4	1169609682	15/10/2025	$8,044.29	1171007245
OCTUBRE	OISL730730GG4	1169609682	15/10/2025	$4,923.56	1214950837
OCTUBRE	MEMP7301066L0	1169609682	15/10/2025	$1,104.69	1137523513
OCTUBRE	POMI780117QG3	1169609682	15/10/2025	$4,588.52	1171006761
OCTUBRE	MAOS730619QU9	1169609682	15/10/2025	$2,767.28	1171006202
OCTUBRE	VAGJ650127C45	1169609682	15/10/2025	$1,174.34	1171007357
OCTUBRE	COML770405AR9	1169609682	15/10/2025	$3,466.71	1171005166
OCTUBRE	LOTR720527U15	1169609682	15/10/2025	$6,053.85	1171006024
OCTUBRE	SIME751129Q54	1169609682	15/10/2025	$3,584.33	1171007133
OCTUBRE	RACF610507B56	1169609682	15/10/2025	$1,703.16	1171006800
OCTUBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	15/10/2025	$398.08	1171006837
OCTUBRE	IAPD7705066S4	1169609682	15/10/2025	$1,909.83	1171005858
OCTUBRE	AAVN7806081P7	1169609682	15/10/2025	$1,974.07	1171004749
OCTUBRE	CUHA640702FG6	1169609682	15/10/2025	$3,388.50	1171005278
OCTUBRE	SECJ680218SR0	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1171007124

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	MALM601215HD2	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171006239
OCTUBRE	TEMA730715IB3	1169609682	15/10/2025	$15,672.67	1171007272
OCTUBRE	MORM800815ES5	1169609682	15/10/2025	$4,370.84	1171006408
OCTUBRE	CURB720415UD6	1169609682	15/10/2025	$4,941.53	1171005223
OCTUBRE	TOJV801117153	1169609682	15/10/2025	$3,392.84	1171007236
OCTUBRE	RATR800314MP8	1169609682	15/10/2025	$1,877.72	1171006798
OCTUBRE	MAMC780923NEA	1169609682	15/10/2025	$1,593.02	1171006172
OCTUBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/10/2025	$7,539.23	1171007496
OCTUBRE	TETE750801BM5	1169609682	15/10/2025	$9,194.82	1171007302
OCTUBRE	BALM730425M97	1169609682	15/10/2025	$6,509.72	1171004824
OCTUBRE	BARV7406031P0	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171004945
OCTUBRE	MEFI771119QR2	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171006257
OCTUBRE	BALY680828EM6	1169609682	15/10/2025	$634.52	1171004833
OCTUBRE	ZASM770924AC6	1169609682	15/10/2025	$1,292.73	1171007450
OCTUBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	15/10/2025	$6,104.67	1171007469
OCTUBRE	ZAHC770630738	1169609682	15/10/2025	$2,018.08	1171007441
OCTUBRE	AAVC730624LNA	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171004758
OCTUBRE	COMA800626P48	1169609682	15/10/2025	$684.44	1171005175
OCTUBRE	CAGF800402IMA	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171005063
OCTUBRE	IAPM800722F83	1169609682	15/10/2025	$1,593.50	1171005849
OCTUBRE	LOCG6909261L9	1169609682	15/10/2025	$3,316.40	1171006033
OCTUBRE	OUCR710621P60	1169609682	15/10/2025	$3,477.13	1171006499
OCTUBRE	HEML790308LZ5	1169609682	15/10/2025	$10,188.37	1171005755
OCTUBRE	AOCC740430NUA	1169609682	15/10/2025	$8,580.31	1171004794
OCTUBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	15/10/2025	$1,005.63	1171005184
OCTUBRE	ROSA750706VB5	1169609682	15/10/2025	$2,624.39	1171006985
OCTUBRE	VAMA6601227U2	1169609682	15/10/2025	$4,941.53	1171007339
OCTUBRE	BOCE720701BK0	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1171004918
OCTUBRE	CARA781013HS2	1169609682	15/10/2025	$2,558.91	1171005027
OCTUBRE	VARM710704RS7	1169609682	15/10/2025	$2,558.49	1171007384
OCTUBRE	OIZA8110013L9	1169609682	15/10/2025	$3,394.58	1171006574
OCTUBRE	OIGY8104221S4	1169609682	15/10/2025	$6,187.41	1171006556
OCTUBRE	CAMF800225M34	1169609682	15/10/2025	$3,103.27	1171005045
OCTUBRE	MACI770313GM4	1169609682	15/10/2025	$4,370.84	1171006154
OCTUBRE	TELL671024LQ6	1169609682	15/10/2025	$3,065.63	1171007254
OCTUBRE	CARR691007F32	1169609682	15/10/2025	$9,194.82	1171005111
OCTUBRE	RITL790717R99	1169609682	15/10/2025	$3,409.32	1171006930
OCTUBRE	FOLM730817GK8	1169609682	15/10/2025	$10,888.37	1171005456
OCTUBRE	MAMG780325ID4	1169609682	15/10/2025	$10,188.37	1171006181
OCTUBRE	BACR780507FD4	1169609682	15/10/2025	$5,781.51	1171004927
OCTUBRE	MATM7804151QA	1169609682	15/10/2025	$6,768.53	1171006136
OCTUBRE	REOC680304PP1	1169609682	15/10/2025	$9,194.82	1171006903
OCTUBRE	REMR800904MV5	1169609682	15/10/2025	$816.98	1171006828
OCTUBRE	MAML7112181R1	1169609682	15/10/2025	$6,053.85	1171006190
OCTUBRE	RAML651002BG1	1169609682	15/10/2025	$1,470.76	1171006770
OCTUBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	15/10/2025	$6,005.64	1171005102
OCTUBRE	MACE821201BDA	1169609682	15/10/2025	$3,316.40	1171006088

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	SASA8002278R4	1169609682	15/10/2025	$10,188.37	1171007076
OCTUBRE	LULN770609EYA	1169609682	15/10/2025	$4,639.21	1171006042
OCTUBRE	SACL641213JX3	1169609682	15/10/2025	$18,068.19	1171007003
OCTUBRE	PEBE751211C95	1169609682	15/10/2025	$1,403.30	1171006604
OCTUBRE	AACC760815449	1169609682	15/10/2025	$4,525.35	1171004703
OCTUBRE	VAGA70051145A	1169609682	15/10/2025	$1,916.76	1171007366
OCTUBRE	OEOG820815EIA	1169609682	15/10/2025	$2,756.28	1171006538
OCTUBRE	EOZC7911135MA	1169609682	15/10/2025	$2,701.57	1171005353
OCTUBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	15/10/2025	$8,054.24	1171007405
OCTUBRE	GAGF780120QSA	1169609682	15/10/2025	$2,693.94	1171005483
OCTUBRE	TELH701012EK9	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171007263
OCTUBRE	MANF590424QN8	1169609682	15/10/2025	$8,044.29	1171006079
OCTUBRE	GARO700928841	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1171005540
OCTUBRE	CUHS750617BX9	1169609682	15/10/2025	$2,959.36	1270601546
OCTUBRE	AALM771127R45	1169609682	15/10/2025	$10,188.37	1171004776
OCTUBRE	GASO810526HJ3	1169609682	15/10/2025	$1,566.47	1171005577
OCTUBRE	GOBP7803084J6	1169609682	15/10/2025	$1,214.01	1171005607
OCTUBRE	PEOR8307277FA	1169609682	15/10/2025	$1,657.27	1171006707
OCTUBRE	LATR740728GY9	1169609682	15/10/2025	$2,211.60	1171005915
OCTUBRE	LONE830621JVA	1169609682	15/10/2025	$4,521.47	1171005997
OCTUBRE	BORI771104B42	1169609682	15/10/2025	$3,124.67	1171004909
OCTUBRE	AURJ730524IF5	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1171004691
OCTUBRE	CAGY850201L75	1169609682	15/10/2025	$2,701.57	1171004981
OCTUBRE	LOMI760616RT5	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171005988
OCTUBRE	GAAB650224A80	1169609682	15/10/2025	$3,988.43	1171005504
OCTUBRE	VADA800906BG7	1169609682	15/10/2025	$2,417.13	1171007320
OCTUBRE	LOBG820529BS2	1169609682	15/10/2025	$3,973.11	1171005924
OCTUBRE	YEAA8009089W5	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171007432
OCTUBRE	GUOV831223F58	1169609682	15/10/2025	$4,372.38	1171005689
OCTUBRE	PESI800822SL4	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171006734
OCTUBRE	DEPR750228RS8	1169609682	15/10/2025	$8,044.29	1171005308
OCTUBRE	COMF8507199N6	1169609682	15/10/2025	$5,139.54	1171005148
OCTUBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171006565
OCTUBRE	EAQI700530G43	1169609682	15/10/2025	$6,113.02	1171005344
OCTUBRE	MEGJ710514L82	1169609682	15/10/2025	$998.45	1171006305
OCTUBRE	RANC6507168L1	1169609682	15/10/2025	$3,998.07	1171006789
OCTUBRE	EAUO840905422	1169609682	15/10/2025	$4,216.58	1171005399
OCTUBRE	EIGM580930M23	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1225219334
OCTUBRE	BEFM740615GG3	1169609682	15/10/2025	$8,044.29	1171004851
OCTUBRE	PEGA800225NU7	1169609682	15/10/2025	$3,875.55	1171006677
OCTUBRE	CAGV7504193K1	1169609682	15/10/2025	$4,138.35	1171005120
OCTUBRE	GOCA630305EM4	1169609682	15/10/2025	$3,584.33	1171005625
OCTUBRE	CARL851105QYA	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1171004972
OCTUBRE	TETN800726HYA	1169609682	15/10/2025	$4,396.82	1171007311
OCTUBRE	HETD800918566	1169609682	15/10/2025	$4,894.83	1171005803
OCTUBRE	REMC731030LCA	1169609682	15/10/2025	$1,865.57	1171006870
OCTUBRE	VAJM8101297V6	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1171007375

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	15/10/2025	$13,825.44	1171006510
OCTUBRE	MECY840208226	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171006293
OCTUBRE	SIQM840917EH9	1169609682	15/10/2025	$10,188.37	1171007160
OCTUBRE	AAMA850626S59	1169609682	15/10/2025	$3,477.13	1171004730
OCTUBRE	OIQD860523CB1	1169609682	15/10/2025	3141.82	1286615142
OCTUBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	15/10/2025	$723.41	1171005661
OCTUBRE	MOMQ830725M26	1169609682	15/10/2025	$4,007.71	1171006444
OCTUBRE	HEEH840517NF0	1169609682	15/10/2025	$5,773.24	1171005719
OCTUBRE	GAHR880718CD6	1169609682	15/10/2025	$2,420.21	1171005595
OCTUBRE	AAPI930423770	1169609682	15/10/2025	$2,159.68	1171004721
OCTUBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171006378
OCTUBRE	PEHC650503G55	1169609682	15/10/2025	$13,843.34	1171006686
OCTUBRE	REME861029MU6	1169609682	15/10/2025	$2,697.07	1171006891
OCTUBRE	AABM6905047J3	1169609682	15/10/2025	$6,625.17	1171004767
OCTUBRE	JISM7302217B8	1169609682	15/10/2025	$1,215.72	1171005894
OCTUBRE	GAGI741229JT7	1169609682	15/10/2025	$4,455.19	1171005522
OCTUBRE	PEIN900713EKA	1169609682	15/10/2025	$3,038.19	1171006695
OCTUBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	15/10/2025	$1,907.68	1171006266
OCTUBRE	RIEY8307126E6	1169609682	15/10/2025	$3,103.27	1171006912
OCTUBRE	ROGD800325751	1169609682	15/10/2025	$3,681.17	1171006949
OCTUBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	15/10/2025	$2,227.01	1171005616
OCTUBRE	PIBD8601048VA	1169609682	15/10/2025	$4,408.50	1171006752
OCTUBRE	AUHM690413TV2	1169609682	15/10/2025	$1,710.93	1171004682
OCTUBRE	REHI860815DD9	1169609682	15/10/2025	$10,888.37	1171006819
OCTUBRE	TERR711027U76	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1171007197
OCTUBRE	LOCL870525466	1169609682	15/10/2025	$2,450.66	1171005933
OCTUBRE	SATE8409108V3	1169609682	15/10/2025	$690.51	1171007085
OCTUBRE	CECM911102677	1169609682	15/10/2025	$1,156.87	1171005072
OCTUBRE	MEVE820304ET7	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171006341
OCTUBRE	CACL800319DE9	1169609682	15/10/2025	$3,103.27	1171005036
OCTUBRE	VACM690522JYA	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1171007348
OCTUBRE	NEBC860109US2	1169609682	15/10/2025	$3,807.65	1178390058
OCTUBRE	SOTT8812307GA	1169609682	15/10/2025	$4,027.00	1171007179
OCTUBRE	HEPA871211RVA	1169609682	15/10/2025	$4,570.38	1171005782
OCTUBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	15/10/2025	$4,736.28	1171006967
OCTUBRE	PEAH880430UN0	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171006631
OCTUBRE	RECC830103DR8	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171006882
OCTUBRE	CESM8101285S3	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171005090
OCTUBRE	LOLY8212246C2	1169609682	15/10/2025	$3,177.17	1171005960
OCTUBRE	EICY8712156K1	1169609682	15/10/2025	$4,202.10	1171005317
OCTUBRE	GUMD860412SP6	1169609682	15/10/2025	$6,601.05	1171005670
OCTUBRE	MEJA900111LD9	1169609682	15/10/2025	$2,588.78	1171006323
OCTUBRE	EOSY761220P22	1169609682	15/10/2025	$8,044.29	1171005362
OCTUBRE	HEFD960507SC8	1169609682	15/10/2025	$6,013.48	1332624890
OCTUBRE	CAMM810607GL7	1169609682	15/10/2025	$4,403.12	1171005009
OCTUBRE	GOCE830618EA1	1169609682	15/10/2025	$5,068.63	1171005643
OCTUBRE	HELR810601NA2	1169609682	15/10/2025	$2,794.42	1171005746

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	AELV921221GW7	1169609682	15/10/2025	$1,404.48	1171004785
OCTUBRE	FUSM880926T77	1169609682	15/10/2025	$7,277.90	1171005474
OCTUBRE	HEMM720911E85	1169609682	15/10/2025	$7,244.88	1171005764
OCTUBRE	CAHU920910UL3	1169609682	15/10/2025	$4,027.00	1204397380
OCTUBRE	HELO880511SF4	1169609682	15/10/2025	$4,482.07	1171005737
OCTUBRE	PEAE851228ST2	1169609682	15/10/2025	$6,509.72	1171006613
OCTUBRE	GASK870923439	1169609682	15/10/2025	$4,587.67	1171005568
OCTUBRE	CESJ590407B50	1169609682	15/10/2025	$2,804.04	1171005081
OCTUBRE	PEBG6811069D6	1169609682	15/10/2025	$2,443.55	1171006640
OCTUBRE	MERA730906HG1	1169609682	15/10/2025	$3,038.19	1171006284
OCTUBRE	CUGA760308CC9	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171005205
OCTUBRE	DAWR960425ILA	1169609682	15/10/2025	$2,549.33	1171005241
OCTUBRE	MOME9111236I9	1169609682	15/10/2025	$4,060.30	1171006435
OCTUBRE	MAAD870228QL6	1169609682	15/10/2025	$3,467.49	1171006145
OCTUBRE	FEAE870305II0	1169609682	15/10/2025	$2,227.01	1171005410
OCTUBRE	TOHD9207076L9	1169609682	15/10/2025	$3,584.33	1171007227
OCTUBRE	TOAJ841006NU9	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171005296
OCTUBRE	RIFF9312299N6	1169609682	15/10/2025	$5,641.53	1171006921
OCTUBRE	AEAD840323FBA	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171004806
OCTUBRE	AAPR760526JB8	1169609682	15/10/2025	$4,766.56	1171004712
OCTUBRE	MESL901217EX6	1169609682	15/10/2025	$4,046.28	1171006350
OCTUBRE	FOCO8405013U3	1169609682	15/10/2025	$4,353.24	1171005447
OCTUBRE	CASE781208MG1	1169609682	15/10/2025	$1,814.79	1171005054
OCTUBRE	ROGD910919V47	1169609682	15/10/2025	$7,247.22	1171006976
OCTUBRE	PEAK930910735	1169609682	15/10/2025	$3,803.27	1171006622
OCTUBRE	HELO9510053E1	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171005728
OCTUBRE	COMM890815FP0	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171005139
OCTUBRE	MEMC830730ASA	1169609682	15/10/2025	$5,292.55	1171006248
OCTUBRE	CUPG880411N5A	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171005214
OCTUBRE	TEME780220V11	1169609682	15/10/2025	$4,941.53	1171007281
OCTUBRE	MAOC9005041D0	1169609682	15/10/2025	$4,409.04	1302662484
OCTUBRE	GOMF690604BX9	1169609682	15/10/2025	$2,209.86	1171005634
OCTUBRE	MOAM9106076G3	1169609682	15/10/2025	$4,409.04	1171006417
OCTUBRE	BORE901207SL7	1169609682	15/10/2025	$4,459.92	1171004897
OCTUBRE	AAHS911013FF9	1169609682	15/10/2025	$1,122.08	1171004646
OCTUBRE	METY791114S58	1169609682	15/10/2025	$8,044.27	1171006332
OCTUBRE	MAPN700811R90	1169609682	15/10/2025	$7,244.90	1171006127
OCTUBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171006396
OCTUBRE	HECI9312231W8	1169609682	15/10/2025	$6,097.43	1228865684
OCTUBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	15/10/2025	$3,885.19	1171005652
OCTUBRE	HETG880218KF1	1169609682	15/10/2025	$4,657.64	1171005812
OCTUBRE	OUTM9006095X2	1169609682	15/10/2025	$3,090.37	1171006501
OCTUBRE	CUGP870201Q93	1169609682	15/10/2025	$4,007.71	1171005193
OCTUBRE	HECL850415719	1169609682	15/10/2025	$4,122.59	1171005700
OCTUBRE	JIMA890926SV0	1169609682	15/10/2025	$4,766.56	1171005885
OCTUBRE	HERM920414RW1	1169609682	15/10/2025	$5,116.48	1171005698
OCTUBRE	ZECL870904D49	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171007487

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	SATJ790726UU3	1169609682	15/10/2025	$4,210.46	1171007021
OCTUBRE	SAAM821210F65	1169609682	15/10/2025	$4,017.35	1171007030
OCTUBRE	CASA850520GT2	1169609682	15/10/2025	$4,429.18	1171004990
OCTUBRE	MARA900110HG1	1169609682	15/10/2025	$4,439.54	1171006211
OCTUBRE	HEOY860512V38	1169609682	15/10/2025	$4,007.71	1171005773
OCTUBRE	MOHS831225JE5	1169609682	15/10/2025	$4,736.28	1171006426
OCTUBRE	PEEA780702M76	1169609682	15/10/2025	$4,046.28	1171006659
OCTUBRE	COHE840311K3A	1169609682	15/10/2025	$5,486.33	1171005157
OCTUBRE	LOHF9703218M8	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171005951
OCTUBRE	AOEC850728LA7	1169609682	15/10/2025	$5,523.33	1171004673
OCTUBRE	SAPO860911PS1	1169609682	15/10/2025	$4,941.53	1171007094
OCTUBRE	SITR830711585	1169609682	15/10/2025	$3,477.13	1171007151
OCTUBRE	OIBD960929HW6	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1171006547
OCTUBRE	MESF870303AE5	1169609682	15/10/2025	$3,555.82	1171006369
OCTUBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1559418190
OCTUBRE	PAEV910111QEA	1169609682	15/10/2025	$4,409.04	1171006592
OCTUBRE	PAEV910111QEA	1169609682	15/10/2025	$6,832.86	1334107678
OCTUBRE	TERJ880814LD3	1169609682	15/10/2025	$5,588.71	1171007188
OCTUBRE	MOPW890614TH2	1169609682	15/10/2025	$2,167.01	1171006387
OCTUBRE	JUMJ830811162	1169609682	15/10/2025	$6,662.02	1174931033
OCTUBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	15/10/2025	$5,790.62	1174965800
OCTUBRE	TOHD950225R6A	1169609682	15/10/2025	$4,654.58	1179900680
OCTUBRE	OITL9005308B1	1169609682	15/10/2025	$3,584.33	1181738500
OCTUBRE	MALM850624488	1169609682	15/10/2025	$6,391.38	1165495540
OCTUBRE	QUHD950915I55	1169609682	15/10/2025	$4,228.80	1181621200
OCTUBRE	LONF9206104D3	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1187859570
OCTUBRE	LOTE710417820	1169609682	15/10/2025	$8,281.28	1191258821
OCTUBRE	COLA8410014D6	1169609682	15/10/2025	$3,477.13	1201804707
OCTUBRE	MAMX000209SY6	1169609682	15/10/2025	$4,046.28	1202288560
OCTUBRE	MAOG890321QA4	1169609682	15/10/2025	$3,124.67	1160153240
OCTUBRE	RAAR740415F55	1169609682	15/10/2025	$2,776.10	1203053741
OCTUBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/10/2025	$3,469.63	1202778340
OCTUBRE	HEAD951122UE0	1169609682	15/10/2025	$4,409.04	1203099150
OCTUBRE	VAAI951217PCA	1169609682	15/10/2025	$4,046.28	1203106910
OCTUBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	15/10/2025	$3,671.52	1203889520
OCTUBRE	BORL940421V29	1169609682	15/10/2025	$3,323.36	1203509050
OCTUBRE	BETY0008102Y2	1169609682	15/10/2025	$2,209.86	1203872430
OCTUBRE	ROHR671001BP5	1169609682	15/10/2025	$5,531.72	1203964750
OCTUBRE	RABA001004GZA	1169609682	15/10/2025	$3,038.19	7.2298E+16
OCTUBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	15/10/2025	$5,531.72	1210640780
OCTUBRE	RUME670915QD5	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1227546190
OCTUBRE	VABL920216IH7	1169609682	15/10/2025	$2,783.52	1219460180
OCTUBRE	SECP980220H86	1169609682	15/10/2025	$3,011.84	1221490380
OCTUBRE	AETN8202185V4	1169609682	15/10/2025	$2,995.89	1227546190
OCTUBRE	GACA780724UN8	1169609682	15/10/2025	$5,143.81	1145212022
OCTUBRE	BAMA7805177D5	1169609682	15/10/2025	$2,019.75	1233243446
OCTUBRE	VABR9706077D3	1169609682	15/10/2025	$2,641.76	1237009550

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	RIBR800504DR5	1169609682	15/10/2025	$13,843.34	897726380
OCTUBRE	PECD770708732	1169609682	15/10/2025	$4,046.28	1242581060
OCTUBRE	RESE950313TKA	1169609682	15/10/2025	$3,885.19	1242581190
OCTUBRE	GABB881124KY5	1169609682	15/10/2025	$4,390.72	1242628980
OCTUBRE	LAHS000527M91	1169609682	15/10/2025	$3,124.67	1242429640
OCTUBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	15/10/2025	$3,314.79	1242741190
OCTUBRE	NAAA990420211	1169609682	15/10/2025	$4,745.12	1243377170
OCTUBRE	TETK9106278I9	1169609682	15/10/2025	$3,827.34	1243173490
OCTUBRE	VAZC930901KG2	1169609682	15/10/2025	$2,209.86	1243108550
OCTUBRE	REHI780223I83	1169609682	15/10/2025	$1,761.02	1243065390
OCTUBRE	TEEJ810825U53	1169609682	15/10/2025	$4,046.28	1243581150
OCTUBRE	EARA990811M63	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1243928020
OCTUBRE	PEHA980206BL7	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1243925830
OCTUBRE	LOLV980825R85	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1244080720
OCTUBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	15/10/2025	$2,995.89	1245526000
OCTUBRE	JAOK950329L26	1169609682	15/10/2025	$3,124.67	1245601254
OCTUBRE	NEJA780210V82	1169609682	15/10/2025	$1,570.91	1249325470
OCTUBRE	CACD950910TR5	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1258407670
OCTUBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	15/10/2025	$4,284.33	1259998120
OCTUBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	15/10/2025	$3,885.19	1261953070
OCTUBRE	GAMM911213ERA	1169609682	15/10/2025	$3,695.89	897726180
OCTUBRE	HERS971114I68	1169609682	15/10/2025	$5,626.37	1272424066
OCTUBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	15/10/2025	$3,954.58	1273644526
OCTUBRE	NULM990915B18	1169609682	15/10/2025	$3,803.27	1281234931
OCTUBRE	ROBL980513IX0	1169609682	15/10/2025	$1,795.32	1284993800
OCTUBRE	CANA8404219S2	1169609682	15/10/2025	$1,122.08	1283621900
OCTUBRE	AOJB890107IM9	1169609682	15/10/2025	$6,832.86	1284429868
OCTUBRE	BASA910726264	1169609682	15/10/2025	$1,113.50	1284467552
OCTUBRE	GARC961010RZ3	1169609682	15/10/2025	$2,244.16	1284262270
OCTUBRE	SAPL920911EX2	1169609682	15/10/2025	$4,331.92	1285286988
OCTUBRE	COCJ0211269E6	1169609682	15/10/2025	$1,743.87	1283256142
OCTUBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	15/10/2025	$1,761.02	1284713062
OCTUBRE	TOJA961031KH6	1169609682	15/10/2025	$3,506.06	1284585009
OCTUBRE	FOSV780313LEA	1169609682	15/10/2025	$7,244.89	1284598465
OCTUBRE	MALL020603CU3	1169609682	15/10/2025	$2,244.16	1283709871
OCTUBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	15/10/2025	$23,247.16	1287284497
OCTUBRE	PERM970910320	1169609682	15/10/2025	$2,995.89	1286613997
OCTUBRE	SIJM810614SE2	1169609682	15/10/2025	$7,121.55	1286826658
OCTUBRE	CUAA9609281N0	1169609682	15/10/2025	$2,036.90	1290932882
OCTUBRE	JIDA940428G96	1169609682	15/10/2025	$3,851.90	1290938192
OCTUBRE	IIMD9209094X0	1169609682	15/10/2025	$2,692.99	1291228153
OCTUBRE	TELU870805B54	1169609682	15/10/2025	$2,261.31	1291542091
OCTUBRE	MASL990205GQA	1169609682	15/10/2025	$6,158.26	1301581841
OCTUBRE	BACJ860423JUA	1169609682	15/10/2025	$3,311.68	1300838986
OCTUBRE	LUSR030522PB3	1169609682	15/10/2025	$2,761.59	1317833167
OCTUBRE	AEGA860514RB7	1169609682	15/10/2025	$18,925.24	1321225152
OCTUBRE	VITJ781008NBA	1169609682	15/10/2025	$10,188.37	1320911609

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	LEOE710218585	1169609682	15/10/2025	$19,427.15	1321428421
OCTUBRE	MAOA020429RY2	1169609682	15/10/2025	$1,510.88	1324497866
OCTUBRE	RARC810122MK0	1169609682	15/10/2025	$8,520.98	1318136922
OCTUBRE	SAHC891122523	1169609682	15/10/2025	$4,058.06	1333743574
OCTUBRE	AASK880329QR5	1169609682	15/10/2025	$6,358.60	1332193051
OCTUBRE	DEBA9304289F6	1169609682	15/10/2025	$5,092.94	1332224067
OCTUBRE	GOMD990927MVA	1169609682	15/10/2025	$4,515.83	1332447017
OCTUBRE	CUEG960305380	1169609682	15/10/2025	$3,538.67	1332189791
OCTUBRE	PIBS980410HGA	1169609682	15/10/2025	$6,013.48	1332213883
OCTUBRE	RUBR970915NK1	1169609682	15/10/2025	$6,013.48	1332182336
OCTUBRE	AOCP970226FP9	1169609682	15/10/2025	$5,730.24	1332193864
OCTUBRE	ZEML990215734	1169609682	15/10/2025	$6,432.39	1332204845
OCTUBRE	AEBS850220SF8	1169609682	15/10/2025	$7,032.82	1332886287
OCTUBRE	UITA87092931A	1169609682	15/10/2025	$6,432.39	1332088344
OCTUBRE	EIER941029FIA	1169609682	15/10/2025	$5,804.03	1334182826
OCTUBRE	VAVE7703084L3	1169609682	15/10/2025	$6,832.86	1332980297
OCTUBRE	GUCA991221D40	1169609682	15/10/2025	$4,286.95	1332668689
OCTUBRE	ROCA980507M44	1169609682	15/10/2025	$6,832.86	1332604043
OCTUBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	15/10/2025	$4,286.95	1332287192
OCTUBRE	HEJJ990702G14	1169609682	15/10/2025	$4,376.45	1332706152
OCTUBRE	JAPD0103154S9	1169609682	15/10/2025	$4,286.95	1332390720
OCTUBRE	GARG890524QT7	1169609682	15/10/2025	$2,589.16	1332584015
OCTUBRE	OEGA900821PB0	1169609682	15/10/2025	$4,376.45	1332825624
OCTUBRE	OICA9501048T1	1169609682	15/10/2025	$6,832.86	1334133800
OCTUBRE	CAEB970527CK4	1169609682	15/10/2025	$6,075.32	1335575014
NOVIEMBRE	HERI690319293	1169609682	14/11/2025	$3,303.11	1171005821
NOVIEMBRE	HERT7210066M8	1169609682	14/11/2025	$2,247.07	1171005830
NOVIEMBRE	PATS7509122D7	1169609682	14/11/2025	$3,386.48	1171006583
NOVIEMBRE	BARI690808RB4	1169609682	14/11/2025	$1,593.08	1171004936
NOVIEMBRE	MAHA770531PV9	1169609682	14/11/2025	$1,851.55	1171006163
NOVIEMBRE	LOSL711103QAA	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1171006015
NOVIEMBRE	TEDO651008VD4	1169609682	14/11/2025	$8,044.29	1171007245
NOVIEMBRE	OISL730730GG4	1169609682	14/11/2025	$4,923.56	1214950837
NOVIEMBRE	MEMP7301066L0	1169609682	14/11/2025	$1,104.69	1137523513
NOVIEMBRE	POMI780117QG3	1169609682	14/11/2025	$4,588.52	1171006761
NOVIEMBRE	MAOS730619QU9	1169609682	14/11/2025	$2,767.28	1171006202
NOVIEMBRE	VAGJ650127C45	1169609682	14/11/2025	$1,174.34	1171007357
NOVIEMBRE	COML770405AR9	1169609682	14/11/2025	$3,466.71	1171005166
NOVIEMBRE	LOTR720527U15	1169609682	14/11/2025	$6,053.85	1171006024
NOVIEMBRE	SIME751129Q54	1169609682	14/11/2025	$3,584.33	1171007133
NOVIEMBRE	RACF610507B56	1169609682	14/11/2025	$1,703.16	1171006800
NOVIEMBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	14/11/2025	$398.08	1171006837
NOVIEMBRE	IAPD7705066S4	1169609682	14/11/2025	$1,909.83	1171005858
NOVIEMBRE	AAVN7806081P7	1169609682	14/11/2025	$1,974.07	1171004749
NOVIEMBRE	CUHA640702FG6	1169609682	14/11/2025	$3,388.50	1171005278
NOVIEMBRE	SECJ680218SR0	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1171007124
NOVIEMBRE	MALM601215HD2	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171006239

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	TEMA730715IB3	1169609682	14/11/2025	$15,672.67	1171007272
NOVIEMBRE	MORM800815ES5	1169609682	14/11/2025	$4,370.84	1171006408
NOVIEMBRE	CURB720415UD6	1169609682	14/11/2025	$4,941.53	1171005223
NOVIEMBRE	TOJV801117153	1169609682	14/11/2025	$3,392.84	1171007236
NOVIEMBRE	RATR800314MP8	1169609682	14/11/2025	$1,877.72	1171006798
NOVIEMBRE	MAMC780923NEA	1169609682	14/11/2025	$1,593.02	1171006172
NOVIEMBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	14/11/2025	$7,539.23	1171007496
NOVIEMBRE	TETE750801BM5	1169609682	14/11/2025	$9,194.82	1171007302
NOVIEMBRE	BALM730425M97	1169609682	14/11/2025	$6,509.72	1171004824
NOVIEMBRE	BARV7406031P0	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171004945
NOVIEMBRE	MEFI771119QR2	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171006257
NOVIEMBRE	BALY680828EM6	1169609682	14/11/2025	$634.52	1171004833
NOVIEMBRE	ZASM770924AC6	1169609682	14/11/2025	$1,292.73	1171007450
NOVIEMBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	14/11/2025	$6,104.67	1171007469
NOVIEMBRE	ZAHC770630738	1169609682	14/11/2025	$2,018.08	1171007441
NOVIEMBRE	AAVC730624LNA	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171004758
NOVIEMBRE	COMA800626P48	1169609682	14/11/2025	$684.44	1171005175
NOVIEMBRE	CAGF800402IMA	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171005063
NOVIEMBRE	IAPM800722F83	1169609682	14/11/2025	$1,593.50	1171005849
NOVIEMBRE	LOCG6909261L9	1169609682	14/11/2025	$3,316.40	1171006033
NOVIEMBRE	OUCR710621P60	1169609682	14/11/2025	$3,477.13	1171006499
NOVIEMBRE	HEML790308LZ5	1169609682	14/11/2025	$10,188.37	1171005755
NOVIEMBRE	AOCC740430NUA	1169609682	14/11/2025	$8,580.31	1171004794
NOVIEMBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	14/11/2025	$1,005.63	1171005184
NOVIEMBRE	ROSA750706VB5	1169609682	14/11/2025	$2,624.39	1171006985
NOVIEMBRE	VAMA6601227U2	1169609682	14/11/2025	$4,941.53	1171007339
NOVIEMBRE	BOCE720701BK0	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1171004918
NOVIEMBRE	CARA781013HS2	1169609682	14/11/2025	$2,558.91	1171005027
NOVIEMBRE	VARM710704RS7	1169609682	14/11/2025	$2,558.49	1171007384
NOVIEMBRE	OIZA8110013L9	1169609682	14/11/2025	$3,394.58	1171006574
NOVIEMBRE	OIGY8104221S4	1169609682	14/11/2025	$6,187.41	1171006556
NOVIEMBRE	CAMF800225M34	1169609682	14/11/2025	$3,103.27	1171005045
NOVIEMBRE	MACI770313GM4	1169609682	14/11/2025	$4,370.84	1171006154
NOVIEMBRE	TELL671024LQ6	1169609682	14/11/2025	$3,065.63	1171007254
NOVIEMBRE	CARR691007F32	1169609682	14/11/2025	$9,194.82	1171005111
NOVIEMBRE	RITL790717R99	1169609682	14/11/2025	$3,409.32	1171006930
NOVIEMBRE	FOLM730817GK8	1169609682	14/11/2025	$10,888.37	1171005456
NOVIEMBRE	MAMG780325ID4	1169609682	14/11/2025	$10,188.37	1171006181
NOVIEMBRE	BACR780507FD4	1169609682	14/11/2025	$5,781.51	1171004927
NOVIEMBRE	MATM7804151QA	1169609682	14/11/2025	$6,768.53	1171006136
NOVIEMBRE	REOC680304PP1	1169609682	14/11/2025	$9,194.82	1171006903
NOVIEMBRE	REMR800904MV5	1169609682	14/11/2025	$816.98	1171006828
NOVIEMBRE	MAML7112181R1	1169609682	14/11/2025	$6,053.85	1171006190
NOVIEMBRE	RAML651002BG1	1169609682	14/11/2025	$1,470.76	1171006770
NOVIEMBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	14/11/2025	$6,005.64	1171005102
NOVIEMBRE	MACE821201BDA	1169609682	14/11/2025	$3,316.40	1171006088
NOVIEMBRE	SASA8002278R4	1169609682	14/11/2025	$10,188.37	1171007076

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	LULN770609EYA	1169609682	14/11/2025	$4,639.21	1171006042
NOVIEMBRE	SACL641213JX3	1169609682	14/11/2025	$18,068.19	1171007003
NOVIEMBRE	PEBE751211C95	1169609682	14/11/2025	$1,403.30	1171006604
NOVIEMBRE	AACC760815449	1169609682	14/11/2025	$4,525.35	1171004703
NOVIEMBRE	VAGA70051145A	1169609682	14/11/2025	$1,916.76	1171007366
NOVIEMBRE	OEOG820815EIA	1169609682	14/11/2025	$2,756.28	1171006538
NOVIEMBRE	EOZC7911135MA	1169609682	14/11/2025	$2,701.57	1171005353
NOVIEMBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	14/11/2025	$8,054.24	1171007405
NOVIEMBRE	GAGF780120QSA	1169609682	14/11/2025	$2,693.94	1171005483
NOVIEMBRE	TELH701012EK9	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171007263
NOVIEMBRE	MANF590424QN8	1169609682	14/11/2025	$8,044.29	1171006079
NOVIEMBRE	GARO700928841	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1171005540
NOVIEMBRE	CUHS750617BX9	1169609682	14/11/2025	$2,959.36	1270601546
NOVIEMBRE	AALM771127R45	1169609682	14/11/2025	$10,188.37	1171004776
NOVIEMBRE	GASO810526HJ3	1169609682	14/11/2025	$1,566.47	1171005577
NOVIEMBRE	GOBP7803084J6	1169609682	14/11/2025	$1,214.01	1171005607
NOVIEMBRE	PEOR8307277FA	1169609682	14/11/2025	$1,657.27	1171006707
NOVIEMBRE	LATR740728GY9	1169609682	14/11/2025	$2,211.60	1171005915
NOVIEMBRE	LONE830621JVA	1169609682	14/11/2025	$4,521.47	1171005997
NOVIEMBRE	BORI771104B42	1169609682	14/11/2025	$3,124.67	1171004909
NOVIEMBRE	AURJ730524IF5	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1171004691
NOVIEMBRE	CAGY850201L75	1169609682	14/11/2025	$2,701.57	1171004981
NOVIEMBRE	LOMI760616RT5	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171005988
NOVIEMBRE	GAAB650224A80	1169609682	14/11/2025	$3,988.43	1171005504
NOVIEMBRE	VADA800906BG7	1169609682	14/11/2025	$2,417.13	1171007320
NOVIEMBRE	LOBG820529BS2	1169609682	14/11/2025	$3,973.11	1171005924
NOVIEMBRE	YEAA8009089W5	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171007432
NOVIEMBRE	GUOV831223F58	1169609682	14/11/2025	$4,372.38	1171005689
NOVIEMBRE	PESI800822SL4	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171006734
NOVIEMBRE	DEPR750228RS8	1169609682	14/11/2025	$8,044.29	1171005308
NOVIEMBRE	COMF8507199N6	1169609682	14/11/2025	$5,139.54	1171005148
NOVIEMBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171006565
NOVIEMBRE	EAQI700530G43	1169609682	14/11/2025	$6,113.02	1171005344
NOVIEMBRE	MEGJ710514L82	1169609682	14/11/2025	$998.45	1171006305
NOVIEMBRE	RANC6507168L1	1169609682	14/11/2025	$3,998.07	1171006789
NOVIEMBRE	EAUO840905422	1169609682	14/11/2025	$4,216.58	1171005399
NOVIEMBRE	EIGM580930M23	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1225219334
NOVIEMBRE	BEFM740615GG3	1169609682	14/11/2025	$8,044.29	1171004851
NOVIEMBRE	PEGA800225NU7	1169609682	14/11/2025	$3,875.55	1171006677
NOVIEMBRE	CAGV7504193K1	1169609682	14/11/2025	$4,138.35	1171005120
NOVIEMBRE	GOCA630305EM4	1169609682	14/11/2025	$3,584.33	1171005625
NOVIEMBRE	CARL851105QYA	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1171004972
NOVIEMBRE	TETN800726HYA	1169609682	14/11/2025	$4,396.82	1171007311
NOVIEMBRE	HETD800918566	1169609682	14/11/2025	$4,894.83	1171005803
NOVIEMBRE	REMC731030LCA	1169609682	14/11/2025	$1,865.57	1171006870
NOVIEMBRE	VAJM8101297V6	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1171007375
NOVIEMBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	14/11/2025	$13,825.44	1171006510

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	MECY840208226	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171006293
NOVIEMBRE	SIQM840917EH9	1169609682	14/11/2025	$10,188.37	1171007160
NOVIEMBRE	AAMA850626S59	1169609682	14/11/2025	$3,477.13	1171004730
NOVIEMBRE	OIQD860523CB1	1169609682	14/11/2025	3141.82	1286615142
NOVIEMBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	14/11/2025	$723.41	1171005661
NOVIEMBRE	MOMQ830725M26	1169609682	14/11/2025	$4,007.71	1171006444
NOVIEMBRE	HEEH840517NF0	1169609682	14/11/2025	$5,773.24	1171005719
NOVIEMBRE	GAHR880718CD6	1169609682	14/11/2025	$2,420.21	1171005595
NOVIEMBRE	AAPI930423770	1169609682	14/11/2025	$2,159.68	1171004721
NOVIEMBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171006378
NOVIEMBRE	PEHC650503G55	1169609682	14/11/2025	$13,843.34	1171006686
NOVIEMBRE	REME861029MU6	1169609682	14/11/2025	$2,697.07	1171006891
NOVIEMBRE	AABM6905047J3	1169609682	14/11/2025	$6,625.17	1171004767
NOVIEMBRE	JISM7302217B8	1169609682	14/11/2025	$1,215.72	1171005894
NOVIEMBRE	GAGI741229JT7	1169609682	14/11/2025	$4,455.19	1171005522
NOVIEMBRE	PEIN900713EKA	1169609682	14/11/2025	$3,038.19	1171006695
NOVIEMBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	14/11/2025	$1,907.68	1171006266
NOVIEMBRE	RIEY8307126E6	1169609682	14/11/2025	$3,103.27	1171006912
NOVIEMBRE	ROGD800325751	1169609682	14/11/2025	$3,681.17	1171006949
NOVIEMBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	14/11/2025	$2,227.01	1171005616
NOVIEMBRE	PIBD8601048VA	1169609682	14/11/2025	$4,408.50	1171006752
NOVIEMBRE	AUHM690413TV2	1169609682	14/11/2025	$1,710.93	1171004682
NOVIEMBRE	REHI860815DD9	1169609682	14/11/2025	$10,888.37	1171006819
NOVIEMBRE	TERR711027U76	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1171007197
NOVIEMBRE	LOCL870525466	1169609682	14/11/2025	$2,450.66	1171005933
NOVIEMBRE	SATE8409108V3	1169609682	14/11/2025	$690.51	1171007085
NOVIEMBRE	CECM911102677	1169609682	14/11/2025	$1,156.87	1171005072
NOVIEMBRE	MEVE820304ET7	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171006341
NOVIEMBRE	CACL800319DE9	1169609682	14/11/2025	$3,103.27	1171005036
NOVIEMBRE	VACM690522JYA	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1171007348
NOVIEMBRE	NEBC860109US2	1169609682	14/11/2025	$3,807.65	1178390058
NOVIEMBRE	SOTT8812307GA	1169609682	14/11/2025	$4,027.00	1171007179
NOVIEMBRE	HEPA871211RVA	1169609682	14/11/2025	$4,570.38	1171005782
NOVIEMBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	14/11/2025	$4,736.28	1171006967
NOVIEMBRE	PEAH880430UN0	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171006631
NOVIEMBRE	RECC830103DR8	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171006882
NOVIEMBRE	CESM8101285S3	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171005090
NOVIEMBRE	LOLY8212246C2	1169609682	14/11/2025	$3,177.17	1171005960
NOVIEMBRE	EICY8712156K1	1169609682	14/11/2025	$4,202.10	1171005317
NOVIEMBRE	GUMD860412SP6	1169609682	14/11/2025	$6,601.05	1171005670
NOVIEMBRE	MEJA900111LD9	1169609682	14/11/2025	$2,588.78	1171006323
NOVIEMBRE	EOSY761220P22	1169609682	14/11/2025	$8,044.29	1171005362
NOVIEMBRE	HEFD960507SC8	1169609682	14/11/2025	$6,013.48	1332624890
NOVIEMBRE	CAMM810607GL7	1169609682	14/11/2025	$4,403.12	1171005009
NOVIEMBRE	GOCE830618EA1	1169609682	14/11/2025	$5,068.63	1171005643
NOVIEMBRE	HELR810601NA2	1169609682	14/11/2025	$2,794.42	1171005746
NOVIEMBRE	AELV921221GW7	1169609682	14/11/2025	$1,404.48	1171004785

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	FUSM880926T77	1169609682	14/11/2025	$7,277.90	1171005474
NOVIEMBRE	HEMM720911E85	1169609682	14/11/2025	$7,244.88	1171005764
NOVIEMBRE	CAHU920910UL3	1169609682	14/11/2025	$4,027.00	1204397380
NOVIEMBRE	HELO880511SF4	1169609682	14/11/2025	$4,482.07	1171005737
NOVIEMBRE	PEAE851228ST2	1169609682	14/11/2025	$6,509.72	1171006613
NOVIEMBRE	GASK870923439	1169609682	14/11/2025	$4,587.67	1171005568
NOVIEMBRE	CESJ590407B50	1169609682	14/11/2025	$2,804.04	1171005081
NOVIEMBRE	PEBG6811069D6	1169609682	14/11/2025	$2,443.55	1171006640
NOVIEMBRE	MERA730906HG1	1169609682	14/11/2025	$3,038.19	1171006284
NOVIEMBRE	CUGA760308CC9	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171005205
NOVIEMBRE	DAWR960425ILA	1169609682	14/11/2025	$2,549.33	1171005241
NOVIEMBRE	MOME9111236I9	1169609682	14/11/2025	$4,060.30	1171006435
NOVIEMBRE	MAAD870228QL6	1169609682	14/11/2025	$3,467.49	1171006145
NOVIEMBRE	FEAE870305II0	1169609682	14/11/2025	$2,227.01	1171005410
NOVIEMBRE	TOHD9207076L9	1169609682	14/11/2025	$3,584.33	1171007227
NOVIEMBRE	RIFF9312299N6	1169609682	14/11/2025	$5,641.53	1171006921
NOVIEMBRE	AEAD840323FBA	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171004806
NOVIEMBRE	AAPR760526JB8	1169609682	14/11/2025	$4,766.56	1171004712
NOVIEMBRE	MESL901217EX6	1169609682	14/11/2025	$4,046.28	1171006350
NOVIEMBRE	FOCO8405013U3	1169609682	14/11/2025	$4,353.24	1171005447
NOVIEMBRE	CASE781208MG1	1169609682	14/11/2025	$1,814.79	1171005054
NOVIEMBRE	ROGD910919V47	1169609682	14/11/2025	$7,247.22	1171006976
NOVIEMBRE	PEAK930910735	1169609682	14/11/2025	$3,803.27	1171006622
NOVIEMBRE	HELO9510053E1	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171005728
NOVIEMBRE	COMM890815FP0	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171005139
NOVIEMBRE	MEMC830730ASA	1169609682	14/11/2025	$5,292.55	1171006248
NOVIEMBRE	CUPG880411N5A	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171005214
NOVIEMBRE	TEME780220V11	1169609682	14/11/2025	$4,941.53	1171007281
NOVIEMBRE	MAOC9005041D0	1169609682	14/11/2025	$4,409.04	1302662484
NOVIEMBRE	GOMF690604BX9	1169609682	14/11/2025	$2,209.86	1171005634
NOVIEMBRE	MOAM9106076G3	1169609682	14/11/2025	$4,409.04	1171006417
NOVIEMBRE	BORE901207SL7	1169609682	14/11/2025	$4,459.92	1171004897
NOVIEMBRE	AAHS911013FF9	1169609682	14/11/2025	$1,122.08	1171004646
NOVIEMBRE	METY791114S58	1169609682	14/11/2025	$8,044.27	1171006332
NOVIEMBRE	MAPN700811R90	1169609682	14/11/2025	$7,244.90	1171006127
NOVIEMBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171006396
NOVIEMBRE	HECI9312231W8	1169609682	14/11/2025	$6,097.43	1228865684
NOVIEMBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	14/11/2025	$3,885.19	1171005652
NOVIEMBRE	HETG880218KF1	1169609682	14/11/2025	$4,657.64	1171005812
NOVIEMBRE	OUTM9006095X2	1169609682	14/11/2025	$3,090.37	1171006501
NOVIEMBRE	CUGP870201Q93	1169609682	14/11/2025	$4,007.71	1171005193
NOVIEMBRE	HECL850415719	1169609682	14/11/2025	$4,122.59	1171005700
NOVIEMBRE	JIMA890926SV0	1169609682	14/11/2025	$4,766.56	1171005885
NOVIEMBRE	HERM920414RW1	1169609682	14/11/2025	$5,116.48	1171005698
NOVIEMBRE	ZECL870904D49	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171007487
NOVIEMBRE	SATJ790726UU3	1169609682	14/11/2025	$4,210.46	1171007021
NOVIEMBRE	SAAM821210F65	1169609682	14/11/2025	$4,017.35	1171007030

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	CASA850520GT2	1169609682	14/11/2025	$4,429.18	1171004990
NOVIEMBRE	MARA900110HG1	1169609682	14/11/2025	$4,439.54	1171006211
NOVIEMBRE	HEOY860512V38	1169609682	14/11/2025	$4,007.71	1171005773
NOVIEMBRE	MOHS831225JE5	1169609682	14/11/2025	$4,736.28	1171006426
NOVIEMBRE	PEEA780702M76	1169609682	14/11/2025	$4,046.28	1171006659
NOVIEMBRE	COHE840311K3A	1169609682	14/11/2025	$5,486.33	1171005157
NOVIEMBRE	LOHF9703218M8	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171005951
NOVIEMBRE	AOEC850728LA7	1169609682	14/11/2025	$5,523.33	1171004673
NOVIEMBRE	SAPO860911PS1	1169609682	14/11/2025	$4,941.53	1171007094
NOVIEMBRE	SITR830711585	1169609682	14/11/2025	$3,477.13	1171007151
NOVIEMBRE	OIBD960929HW6	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1171006547
NOVIEMBRE	MESF870303AE5	1169609682	14/11/2025	$3,555.82	1171006369
NOVIEMBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1559418190
NOVIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	14/11/2025	$4,409.04	1171006592
NOVIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	14/11/2025	$6,832.86	1334107678
NOVIEMBRE	TERJ880814LD3	1169609682	14/11/2025	$5,588.71	1171007188
NOVIEMBRE	MOPW890614TH2	1169609682	14/11/2025	$2,167.01	1171006387
NOVIEMBRE	JUMJ830811162	1169609682	14/11/2025	$6,662.02	1174931033
NOVIEMBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	14/11/2025	$5,790.62	1174965800
NOVIEMBRE	TOHD950225R6A	1169609682	14/11/2025	$4,654.58	1179900680
NOVIEMBRE	OITL9005308B1	1169609682	14/11/2025	$3,584.33	1181738500
NOVIEMBRE	MALM850624488	1169609682	14/11/2025	$6,391.38	1165495540
NOVIEMBRE	QUHD950915I55	1169609682	14/11/2025	$4,228.80	1181621200
NOVIEMBRE	LONF9206104D3	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1187859570
NOVIEMBRE	LOTE710417820	1169609682	14/11/2025	$8,281.28	1191258821
NOVIEMBRE	COLA8410014D6	1169609682	14/11/2025	$3,477.13	1201804707
NOVIEMBRE	MAMX000209SY6	1169609682	14/11/2025	$4,046.28	1202288560
NOVIEMBRE	MAOG890321QA4	1169609682	14/11/2025	$3,124.67	1160153240
NOVIEMBRE	RAAR740415F55	1169609682	14/11/2025	$2,776.10	1203053741
NOVIEMBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	14/11/2025	$3,469.63	1202778340
NOVIEMBRE	HEAD951122UE0	1169609682	14/11/2025	$4,409.04	1203099150
NOVIEMBRE	VAAI951217PCA	1169609682	14/11/2025	$4,046.28	1203106910
NOVIEMBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	14/11/2025	$3,671.52	1203889520
NOVIEMBRE	BORL940421V29	1169609682	14/11/2025	$3,323.36	1203509050
NOVIEMBRE	BETY0008102Y2	1169609682	14/11/2025	$2,209.86	1203872430
NOVIEMBRE	ROHR671001BP5	1169609682	14/11/2025	$5,531.72	1203964750
NOVIEMBRE	RABA001004GZA	1169609682	14/11/2025	$3,038.19	7.2298E+16
NOVIEMBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	14/11/2025	$5,531.72	1210640780
NOVIEMBRE	RUME670915QD5	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1227546190
NOVIEMBRE	VABL920216IH7	1169609682	14/11/2025	$2,783.52	1219460180
NOVIEMBRE	SECP980220H86	1169609682	14/11/2025	$3,011.84	1221490380
NOVIEMBRE	AETN8202185V4	1169609682	14/11/2025	$2,995.89	1227546190
NOVIEMBRE	GACA780724UN8	1169609682	14/11/2025	$5,143.81	1145212022
NOVIEMBRE	BAMA7805177D5	1169609682	14/11/2025	$2,019.75	1233243446
NOVIEMBRE	VABR9706077D3	1169609682	14/11/2025	$2,641.76	1237009550
NOVIEMBRE	RIBR800504DR5	1169609682	14/11/2025	$13,843.34	897726380
NOVIEMBRE	PECD770708732	1169609682	14/11/2025	$4,046.28	1242581060

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	RESE950313TKA	1169609682	14/11/2025	$3,885.19	1242581190
NOVIEMBRE	GABB881124KY5	1169609682	14/11/2025	$4,390.72	1242628980
NOVIEMBRE	LAHS000527M91	1169609682	14/11/2025	$3,124.67	1242429640
NOVIEMBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	14/11/2025	$3,314.79	1242741190
NOVIEMBRE	NAAA990420211	1169609682	14/11/2025	$4,745.12	1243377170
NOVIEMBRE	TETK9106278I9	1169609682	14/11/2025	$3,827.34	1243173490
NOVIEMBRE	VAZC930901KG2	1169609682	14/11/2025	$2,209.86	1243108550
NOVIEMBRE	REHI780223I83	1169609682	14/11/2025	$1,761.02	1243065390
NOVIEMBRE	TEEJ810825U53	1169609682	14/11/2025	$4,046.28	1243581150
NOVIEMBRE	EARA990811M63	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1243928020
NOVIEMBRE	PEHA980206BL7	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1243925830
NOVIEMBRE	LOLV980825R85	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1244080720
NOVIEMBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	14/11/2025	$2,995.89	1245526000
NOVIEMBRE	JAOK950329L26	1169609682	14/11/2025	$3,124.67	1245601254
NOVIEMBRE	NEJA780210V82	1169609682	14/11/2025	$1,570.91	1249325470
NOVIEMBRE	CACD950910TR5	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1258407670
NOVIEMBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	14/11/2025	$4,284.33	1259998120
NOVIEMBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	14/11/2025	$3,885.19	1261953070
NOVIEMBRE	GAMM911213ERA	1169609682	14/11/2025	$3,695.89	897726180
NOVIEMBRE	HERS971114I68	1169609682	14/11/2025	$5,626.37	1272424066
NOVIEMBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	14/11/2025	$3,954.58	1273644526
NOVIEMBRE	NULM990915B18	1169609682	14/11/2025	$3,803.27	1281234931
NOVIEMBRE	ROBL980513IX0	1169609682	14/11/2025	$1,795.32	1284993800
NOVIEMBRE	CANA8404219S2	1169609682	14/11/2025	$1,122.08	1283621900
NOVIEMBRE	AOJB890107IM9	1169609682	14/11/2025	$6,832.86	1284429868
NOVIEMBRE	BASA910726264	1169609682	14/11/2025	$1,113.50	1284467552
NOVIEMBRE	GARC961010RZ3	1169609682	14/11/2025	$2,244.16	1284262270
NOVIEMBRE	COCJ0211269E6	1169609682	14/11/2025	$1,743.87	1283256142
NOVIEMBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	14/11/2025	$1,761.02	1284713062
NOVIEMBRE	TOJA961031KH6	1169609682	14/11/2025	$3,506.06	1284585009
NOVIEMBRE	FOSV780313LEA	1169609682	14/11/2025	$7,244.89	1284598465
NOVIEMBRE	MALL020603CU3	1169609682	14/11/2025	$2,244.16	1283709871
NOVIEMBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	14/11/2025	$23,247.16	1287284497
NOVIEMBRE	PERM970910320	1169609682	14/11/2025	$2,995.89	1286613997
NOVIEMBRE	SIJM810614SE2	1169609682	14/11/2025	$7,121.55	1286826658
NOVIEMBRE	CUAA9609281N0	1169609682	14/11/2025	$2,036.90	1290932882
NOVIEMBRE	JIDA940428G96	1169609682	14/11/2025	$3,851.90	1290938192
NOVIEMBRE	IIMD9209094X0	1169609682	14/11/2025	$2,692.99	1291228153
NOVIEMBRE	TELU870805B54	1169609682	14/11/2025	$2,261.31	1291542091
NOVIEMBRE	MASL990205GQA	1169609682	14/11/2025	$6,158.26	1301581841
NOVIEMBRE	BACJ860423JUA	1169609682	14/11/2025	$3,311.68	1300838986
NOVIEMBRE	LUSR030522PB3	1169609682	14/11/2025	$2,761.59	1317833167
NOVIEMBRE	AEGA860514RB7	1169609682	14/11/2025	$18,925.24	1321225152
NOVIEMBRE	VITJ781008NBA	1169609682	14/11/2025	$10,188.37	1320911609
NOVIEMBRE	LEOE710218585	1169609682	14/11/2025	$19,427.15	1321428421
NOVIEMBRE	MAOA020429RY2	1169609682	14/11/2025	$1,510.88	1324497866
NOVIEMBRE	RARC810122MK0	1169609682	14/11/2025	$8,520.98	1318136922

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	SAHC891122523	1169609682	14/11/2025	$4,058.06	1333743574
NOVIEMBRE	AASK880329QR5	1169609682	14/11/2025	$6,358.60	1332193051
NOVIEMBRE	DEBA9304289F6	1169609682	14/11/2025	$5,092.94	1332224067
NOVIEMBRE	GOMD990927MVA	1169609682	14/11/2025	$4,515.83	1332447017
NOVIEMBRE	CUEG960305380	1169609682	14/11/2025	$3,538.67	1332189791
NOVIEMBRE	PIBS980410HGA	1169609682	14/11/2025	$6,013.48	1332213883
NOVIEMBRE	RUBR970915NK1	1169609682	14/11/2025	$6,013.48	1332182336
NOVIEMBRE	AOCP970226FP9	1169609682	14/11/2025	$5,730.24	1332193864
NOVIEMBRE	ZEML990215734	1169609682	14/11/2025	$6,432.39	1332204845
NOVIEMBRE	AEBS850220SF8	1169609682	14/11/2025	$7,032.82	1332886287
NOVIEMBRE	UITA87092931A	1169609682	14/11/2025	$6,432.39	1332088344
NOVIEMBRE	EIER941029FIA	1169609682	14/11/2025	$5,804.03	1334182826
NOVIEMBRE	VAVE7703084L3	1169609682	14/11/2025	$6,832.86	1332980297
NOVIEMBRE	GUCA991221D40	1169609682	14/11/2025	$4,286.95	1332668689
NOVIEMBRE	ROCA980507M44	1169609682	14/11/2025	$6,832.86	1332604043
NOVIEMBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	14/11/2025	$4,286.95	1332287192
NOVIEMBRE	HEJJ990702G14	1169609682	14/11/2025	$4,376.45	1332706152
NOVIEMBRE	JAPD0103154S9	1169609682	14/11/2025	$4,286.95	1332390720
NOVIEMBRE	GARG890524QT7	1169609682	14/11/2025	$2,589.16	1332584015
NOVIEMBRE	OEGA900821PB0	1169609682	14/11/2025	$4,376.45	1332825624
NOVIEMBRE	CAEB970527CK4	1169609682	14/11/2025	6097.43	1335575014
NOVIEMBRE	LEOK9010253D9	1169609682	14/11/2025	2057.76	1343643329
DICIEMBRE	HERI690319293	1169609682	15/12/2025	$3,303.11	1171005821
DICIEMBRE	HERT7210066M8	1169609682	15/12/2025	$2,247.07	1171005830
DICIEMBRE	PATS7509122D7	1169609682	15/12/2025	$3,386.48	1171006583
DICIEMBRE	BARI690808RB4	1169609682	15/12/2025	$1,593.08	1171004936
DICIEMBRE	MAHA770531PV9	1169609682	15/12/2025	$1,851.55	1171006163
DICIEMBRE	LOSL711103QAA	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1171006015
DICIEMBRE	TEDO651008VD4	1169609682	15/12/2025	$8,044.29	1171007245
DICIEMBRE	OISL730730GG4	1169609682	15/12/2025	$4,923.56	1214950837
DICIEMBRE	MEMP7301066L0	1169609682	15/12/2025	$1,104.69	1137523513
DICIEMBRE	POMI780117QG3	1169609682	15/12/2025	$4,588.52	1171006761
DICIEMBRE	MAOS730619QU9	1169609682	15/12/2025	$2,767.28	1171006202
DICIEMBRE	VAGJ650127C45	1169609682	15/12/2025	$1,174.34	1171007357
DICIEMBRE	COML770405AR9	1169609682	15/12/2025	$3,466.71	1171005166
DICIEMBRE	LOTR720527U15	1169609682	15/12/2025	$6,053.85	1171006024
DICIEMBRE	SIME751129Q54	1169609682	15/12/2025	$3,584.33	1171007133
DICIEMBRE	RACF610507B56	1169609682	15/12/2025	$1,703.16	1171006800
DICIEMBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	15/12/2025	$398.08	1171006837
DICIEMBRE	IAPD7705066S4	1169609682	15/12/2025	$1,909.83	1171005858
DICIEMBRE	AAVN7806081P7	1169609682	15/12/2025	$1,974.07	1171004749
DICIEMBRE	CUHA640702FG6	1169609682	15/12/2025	$3,388.50	1171005278
DICIEMBRE	SECJ680218SR0	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1171007124
DICIEMBRE	MALM601215HD2	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171006239
DICIEMBRE	TEMA730715IB3	1169609682	15/12/2025	$15,672.67	1171007272
DICIEMBRE	MORM800815ES5	1169609682	15/12/2025	$4,370.84	1171006408
DICIEMBRE	CURB720415UD6	1169609682	15/12/2025	$4,941.53	1171005223

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	TOJV801117153	1169609682	15/12/2025	$3,392.84	1171007236
DICIEMBRE	RATR800314MP8	1169609682	15/12/2025	$1,877.72	1171006798
DICIEMBRE	MAMC780923NEA	1169609682	15/12/2025	$1,593.02	1171006172
DICIEMBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	15/12/2025	$7,539.23	1171007496
DICIEMBRE	TETE750801BM5	1169609682	15/12/2025	$9,194.82	1171007302
DICIEMBRE	BALM730425M97	1169609682	15/12/2025	$6,509.72	1171004824
DICIEMBRE	BARV7406031P0	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171004945
DICIEMBRE	MEFI771119QR2	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171006257
DICIEMBRE	BALY680828EM6	1169609682	15/12/2025	$634.52	1171004833
DICIEMBRE	ZASM770924AC6	1169609682	15/12/2025	$1,292.73	1171007450
DICIEMBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	15/12/2025	$6,104.67	1171007469
DICIEMBRE	ZAHC770630738	1169609682	15/12/2025	$2,018.08	1171007441
DICIEMBRE	AAVC730624LNA	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171004758
DICIEMBRE	COMA800626P48	1169609682	15/12/2025	$684.44	1171005175
DICIEMBRE	CAGF800402IMA	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171005063
DICIEMBRE	IAPM800722F83	1169609682	15/12/2025	$1,593.50	1171005849
DICIEMBRE	LOCG6909261L9	1169609682	15/12/2025	$3,316.40	1171006033
DICIEMBRE	OUCR710621P60	1169609682	15/12/2025	$3,477.13	1171006499
DICIEMBRE	HEML790308LZ5	1169609682	15/12/2025	$10,188.37	1171005755
DICIEMBRE	AOCC740430NUA	1169609682	15/12/2025	$8,580.31	1171004794
DICIEMBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	15/12/2025	$1,005.63	1171005184
DICIEMBRE	ROSA750706VB5	1169609682	15/12/2025	$2,624.39	1171006985
DICIEMBRE	VAMA6601227U2	1169609682	15/12/2025	$4,941.53	1171007339
DICIEMBRE	BOCE720701BK0	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1171004918
DICIEMBRE	CARA781013HS2	1169609682	15/12/2025	$2,558.91	1171005027
DICIEMBRE	VARM710704RS7	1169609682	15/12/2025	$2,558.49	1171007384
DICIEMBRE	OIZA8110013L9	1169609682	15/12/2025	$3,394.58	1171006574
DICIEMBRE	OIGY8104221S4	1169609682	15/12/2025	$6,187.41	1171006556
DICIEMBRE	CAMF800225M34	1169609682	15/12/2025	$3,103.27	1171005045
DICIEMBRE	MACI770313GM4	1169609682	15/12/2025	$4,370.84	1171006154
DICIEMBRE	TELL671024LQ6	1169609682	15/12/2025	$3,065.63	1171007254
DICIEMBRE	CARR691007F32	1169609682	15/12/2025	$9,194.82	1171005111
DICIEMBRE	RITL790717R99	1169609682	15/12/2025	$3,409.32	1171006930
DICIEMBRE	FOLM730817GK8	1169609682	15/12/2025	$10,888.37	1171005456
DICIEMBRE	MAMG780325ID4	1169609682	15/12/2025	$10,188.37	1171006181
DICIEMBRE	BACR780507FD4	1169609682	15/12/2025	$5,781.51	1171004927
DICIEMBRE	MATM7804151QA	1169609682	15/12/2025	$6,768.53	1171006136
DICIEMBRE	REOC680304PP1	1169609682	15/12/2025	$9,194.82	1171006903
DICIEMBRE	REMR800904MV5	1169609682	15/12/2025	$816.98	1171006828
DICIEMBRE	MAML7112181R1	1169609682	15/12/2025	$6,053.85	1171006190
DICIEMBRE	RAML651002BG1	1169609682	15/12/2025	$1,470.76	1171006770
DICIEMBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	15/12/2025	$6,005.64	1171005102
DICIEMBRE	MACE821201BDA	1169609682	15/12/2025	$3,316.40	1171006088
DICIEMBRE	SASA8002278R4	1169609682	15/12/2025	$10,188.37	1171007076
DICIEMBRE	LULN770609EYA	1169609682	15/12/2025	$4,639.21	1171006042
DICIEMBRE	SACL641213JX3	1169609682	15/12/2025	$18,068.19	1171007003
DICIEMBRE	PEBE751211C95	1169609682	15/12/2025	$1,403.30	1171006604

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	AACC760815449	1169609682	15/12/2025	$4,525.35	1171004703
DICIEMBRE	VAGA70051145A	1169609682	15/12/2025	$1,916.76	1171007366
DICIEMBRE	OEOG820815EIA	1169609682	15/12/2025	$2,756.28	1171006538
DICIEMBRE	EOZC7911135MA	1169609682	15/12/2025	$2,701.57	1171005353
DICIEMBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	15/12/2025	$8,054.24	1171007405
DICIEMBRE	GAGF780120QSA	1169609682	15/12/2025	$2,693.94	1171005483
DICIEMBRE	TELH701012EK9	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171007263
DICIEMBRE	MANF590424QN8	1169609682	15/12/2025	$8,044.29	1171006079
DICIEMBRE	GARO700928841	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1171005540
DICIEMBRE	CUHS750617BX9	1169609682	15/12/2025	$2,959.36	1270601546
DICIEMBRE	AALM771127R45	1169609682	15/12/2025	$10,188.37	1171004776
DICIEMBRE	GASO810526HJ3	1169609682	15/12/2025	$1,566.47	1171005577
DICIEMBRE	GOBP7803084J6	1169609682	15/12/2025	$1,214.01	1171005607
DICIEMBRE	PEOR8307277FA	1169609682	15/12/2025	$1,657.27	1171006707
DICIEMBRE	LATR740728GY9	1169609682	15/12/2025	$2,211.60	1171005915
DICIEMBRE	LONE830621JVA	1169609682	15/12/2025	$4,521.47	1171005997
DICIEMBRE	BORI771104B42	1169609682	15/12/2025	$3,124.67	1171004909
DICIEMBRE	AURJ730524IF5	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1171004691
DICIEMBRE	CAGY850201L75	1169609682	15/12/2025	$2,701.57	1171004981
DICIEMBRE	LOMI760616RT5	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171005988
DICIEMBRE	GAAB650224A80	1169609682	15/12/2025	$3,988.43	1171005504
DICIEMBRE	VADA800906BG7	1169609682	15/12/2025	$2,417.13	1171007320
DICIEMBRE	LOBG820529BS2	1169609682	15/12/2025	$3,973.11	1171005924
DICIEMBRE	YEAA8009089W5	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171007432
DICIEMBRE	GUOV831223F58	1169609682	15/12/2025	$4,372.38	1171005689
DICIEMBRE	PESI800822SL4	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171006734
DICIEMBRE	DEPR750228RS8	1169609682	15/12/2025	$8,044.29	1171005308
DICIEMBRE	COMF8507199N6	1169609682	15/12/2025	$5,139.54	1171005148
DICIEMBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171006565
DICIEMBRE	EAQI700530G43	1169609682	15/12/2025	$6,113.02	1171005344
DICIEMBRE	MEGJ710514L82	1169609682	15/12/2025	$998.45	1171006305
DICIEMBRE	RANC6507168L1	1169609682	15/12/2025	$3,998.07	1171006789
DICIEMBRE	EAUO840905422	1169609682	15/12/2025	$4,216.58	1171005399
DICIEMBRE	EIGM580930M23	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1225219334
DICIEMBRE	BEFM740615GG3	1169609682	15/12/2025	$8,044.29	1171004851
DICIEMBRE	PEGA800225NU7	1169609682	15/12/2025	$3,875.55	1171006677
DICIEMBRE	CAGV7504193K1	1169609682	15/12/2025	$4,138.35	1171005120
DICIEMBRE	GOCA630305EM4	1169609682	15/12/2025	$3,584.33	1171005625
DICIEMBRE	CARL851105QYA	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1171004972
DICIEMBRE	TETN800726HYA	1169609682	15/12/2025	$4,396.82	1171007311
DICIEMBRE	HETD800918566	1169609682	15/12/2025	$4,894.83	1171005803
DICIEMBRE	REMC731030LCA	1169609682	15/12/2025	$1,865.57	1171006870
DICIEMBRE	VAJM8101297V6	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1171007375
DICIEMBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	15/12/2025	$13,825.44	1171006510
DICIEMBRE	MECY840208226	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171006293
DICIEMBRE	SIQM840917EH9	1169609682	15/12/2025	$10,188.37	1171007160
DICIEMBRE	AAMA850626S59	1169609682	15/12/2025	$3,477.13	1171004730

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	OIQD860523CB1	1169609682	15/12/2025	3141.82	1286615142
DICIEMBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	15/12/2025	$723.41	1171005661
DICIEMBRE	MOMQ830725M26	1169609682	15/12/2025	$4,007.71	1171006444
DICIEMBRE	HEEH840517NF0	1169609682	15/12/2025	$5,773.24	1171005719
DICIEMBRE	GAHR880718CD6	1169609682	15/12/2025	$2,420.21	1171005595
DICIEMBRE	AAPI930423770	1169609682	15/12/2025	$2,159.68	1171004721
DICIEMBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171006378
DICIEMBRE	PEHC650503G55	1169609682	15/12/2025	$13,843.34	1171006686
DICIEMBRE	REME861029MU6	1169609682	15/12/2025	$2,697.07	1171006891
DICIEMBRE	AABM6905047J3	1169609682	15/12/2025	$6,625.17	1171004767
DICIEMBRE	JISM7302217B8	1169609682	15/12/2025	$1,215.72	1171005894
DICIEMBRE	GAGI741229JT7	1169609682	15/12/2025	$4,455.19	1171005522
DICIEMBRE	PEIN900713EKA	1169609682	15/12/2025	$3,038.19	1171006695
DICIEMBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	15/12/2025	$1,907.68	1171006266
DICIEMBRE	RIEY8307126E6	1169609682	15/12/2025	$3,103.27	1171006912
DICIEMBRE	ROGD800325751	1169609682	15/12/2025	$3,681.17	1171006949
DICIEMBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	15/12/2025	$2,227.01	1171005616
DICIEMBRE	PIBD8601048VA	1169609682	15/12/2025	$4,408.50	1171006752
DICIEMBRE	AUHM690413TV2	1169609682	15/12/2025	$1,710.93	1171004682
DICIEMBRE	REHI860815DD9	1169609682	15/12/2025	$10,888.37	1171006819
DICIEMBRE	TERR711027U76	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1171007197
DICIEMBRE	LOCL870525466	1169609682	15/12/2025	$2,450.66	1171005933
DICIEMBRE	SATE8409108V3	1169609682	15/12/2025	$690.51	1171007085
DICIEMBRE	CECM911102677	1169609682	15/12/2025	$1,156.87	1171005072
DICIEMBRE	MEVE820304ET7	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171006341
DICIEMBRE	CACL800319DE9	1169609682	15/12/2025	$3,103.27	1171005036
DICIEMBRE	VACM690522JYA	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1171007348
DICIEMBRE	NEBC860109US2	1169609682	15/12/2025	$3,807.65	1178390058
DICIEMBRE	SOTT8812307GA	1169609682	15/12/2025	$4,027.00	1171007179
DICIEMBRE	HEPA871211RVA	1169609682	15/12/2025	$4,570.38	1171005782
DICIEMBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	15/12/2025	$4,736.28	1171006967
DICIEMBRE	PEAH880430UN0	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171006631
DICIEMBRE	RECC830103DR8	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171006882
DICIEMBRE	CESM8101285S3	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171005090
DICIEMBRE	LOLY8212246C2	1169609682	15/12/2025	$3,177.17	1171005960
DICIEMBRE	EICY8712156K1	1169609682	15/12/2025	$4,202.10	1171005317
DICIEMBRE	GUMD860412SP6	1169609682	15/12/2025	$6,601.05	1171005670
DICIEMBRE	MEJA900111LD9	1169609682	15/12/2025	$2,588.78	1171006323
DICIEMBRE	EOSY761220P22	1169609682	15/12/2025	$8,044.29	1171005362
DICIEMBRE	HEFD960507SC8	1169609682	15/12/2025	$6,013.48	1332624890
DICIEMBRE	CAMM810607GL7	1169609682	15/12/2025	$4,403.12	1171005009
DICIEMBRE	GOCE830618EA1	1169609682	15/12/2025	$5,068.63	1171005643
DICIEMBRE	HELR810601NA2	1169609682	15/12/2025	$2,794.42	1171005746
DICIEMBRE	AELV921221GW7	1169609682	15/12/2025	$1,404.48	1171004785
DICIEMBRE	FUSM880926T77	1169609682	15/12/2025	$7,277.90	1171005474
DICIEMBRE	HEMM720911E85	1169609682	15/12/2025	$7,244.88	1171005764
DICIEMBRE	CAHU920910UL3	1169609682	15/12/2025	$4,027.00	1204397380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	HELO880511SF4	1169609682	15/12/2025	$4,482.07	1171005737
DICIEMBRE	PEAE851228ST2	1169609682	15/12/2025	$6,509.72	1171006613
DICIEMBRE	GASK870923439	1169609682	15/12/2025	$4,587.67	1171005568
DICIEMBRE	CESJ590407B50	1169609682	15/12/2025	$2,804.04	1171005081
DICIEMBRE	PEBG6811069D6	1169609682	15/12/2025	$2,443.55	1171006640
DICIEMBRE	MERA730906HG1	1169609682	15/12/2025	$3,038.19	1171006284
DICIEMBRE	CUGA760308CC9	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171005205
DICIEMBRE	DAWR960425ILA	1169609682	15/12/2025	$2,549.33	1171005241
DICIEMBRE	MOME9111236I9	1169609682	15/12/2025	$4,060.30	1171006435
DICIEMBRE	MAAD870228QL6	1169609682	15/12/2025	$3,467.49	1171006145
DICIEMBRE	FEAE870305II0	1169609682	15/12/2025	$2,227.01	1171005410
DICIEMBRE	TOHD9207076L9	1169609682	15/12/2025	$3,584.33	1171007227
DICIEMBRE	RIFF9312299N6	1169609682	15/12/2025	$5,641.53	1171006921
DICIEMBRE	AEAD840323FBA	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171004806
DICIEMBRE	AAPR760526JB8	1169609682	15/12/2025	$4,766.56	1171004712
DICIEMBRE	MESL901217EX6	1169609682	15/12/2025	$4,046.28	1171006350
DICIEMBRE	FOCO8405013U3	1169609682	15/12/2025	$4,353.24	1171005447
DICIEMBRE	CASE781208MG1	1169609682	15/12/2025	$1,814.79	1171005054
DICIEMBRE	ROGD910919V47	1169609682	15/12/2025	$7,247.22	1171006976
DICIEMBRE	PEAK930910735	1169609682	15/12/2025	$3,803.27	1171006622
DICIEMBRE	HELO9510053E1	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171005728
DICIEMBRE	COMM890815FP0	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171005139
DICIEMBRE	MEMC830730ASA	1169609682	15/12/2025	$5,292.55	1171006248
DICIEMBRE	CUPG880411N5A	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171005214
DICIEMBRE	TEME780220V11	1169609682	15/12/2025	$4,941.53	1171007281
DICIEMBRE	MAOC9005041D0	1169609682	15/12/2025	$4,409.04	1302662484
DICIEMBRE	GOMF690604BX9	1169609682	15/12/2025	$2,209.86	1171005634
DICIEMBRE	MOAM9106076G3	1169609682	15/12/2025	$4,409.04	1171006417
DICIEMBRE	BORE901207SL7	1169609682	15/12/2025	$4,459.92	1171004897
DICIEMBRE	AAHS911013FF9	1169609682	15/12/2025	$1,122.08	1171004646
DICIEMBRE	METY791114S58	1169609682	15/12/2025	$8,044.27	1171006332
DICIEMBRE	MAPN700811R90	1169609682	15/12/2025	$7,244.90	1171006127
DICIEMBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171006396
DICIEMBRE	HECI9312231W8	1169609682	15/12/2025	$6,097.43	1228865684
DICIEMBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	15/12/2025	$3,885.19	1171005652
DICIEMBRE	HETG880218KF1	1169609682	15/12/2025	$4,657.64	1171005812
DICIEMBRE	OUTM9006095X2	1169609682	15/12/2025	$3,090.37	1171006501
DICIEMBRE	CUGP870201Q93	1169609682	15/12/2025	$4,007.71	1171005193
DICIEMBRE	HECL850415719	1169609682	15/12/2025	$4,122.59	1171005700
DICIEMBRE	JIMA890926SV0	1169609682	15/12/2025	$4,766.56	1171005885
DICIEMBRE	HERM920414RW1	1169609682	15/12/2025	$5,116.48	1171005698
DICIEMBRE	ZECL870904D49	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171007487
DICIEMBRE	SATJ790726UU3	1169609682	15/12/2025	$4,210.46	1171007021
DICIEMBRE	SAAM821210F65	1169609682	15/12/2025	$4,017.35	1171007030
DICIEMBRE	CASA850520GT2	1169609682	15/12/2025	$4,429.18	1171004990
DICIEMBRE	MARA900110HG1	1169609682	15/12/2025	$4,439.54	1171006211
DICIEMBRE	HEOY860512V38	1169609682	15/12/2025	$4,007.71	1171005773

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	MOHS831225JE5	1169609682	15/12/2025	$4,736.28	1171006426
DICIEMBRE	PEEA780702M76	1169609682	15/12/2025	$4,046.28	1171006659
DICIEMBRE	COHE840311K3A	1169609682	15/12/2025	$5,486.33	1171005157
DICIEMBRE	LOHF9703218M8	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171005951
DICIEMBRE	AOEC850728LA7	1169609682	15/12/2025	$5,523.33	1171004673
DICIEMBRE	SAPO860911PS1	1169609682	15/12/2025	$4,941.53	1171007094
DICIEMBRE	SITR830711585	1169609682	15/12/2025	$3,477.13	1171007151
DICIEMBRE	OIBD960929HW6	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1171006547
DICIEMBRE	MESF870303AE5	1169609682	15/12/2025	$3,555.82	1171006369
DICIEMBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1559418190
DICIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	15/12/2025	$4,409.04	1171006592
DICIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	15/12/2025	$6,832.86	1334107678
DICIEMBRE	TERJ880814LD3	1169609682	15/12/2025	$5,588.71	1171007188
DICIEMBRE	MOPW890614TH2	1169609682	15/12/2025	$2,167.01	1171006387
DICIEMBRE	JUMJ830811162	1169609682	15/12/2025	$6,662.02	1174931033
DICIEMBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	15/12/2025	$5,790.62	1174965800
DICIEMBRE	TOHD950225R6A	1169609682	15/12/2025	$4,654.58	1179900680
DICIEMBRE	OITL9005308B1	1169609682	15/12/2025	$3,584.33	1181738500
DICIEMBRE	MALM850624488	1169609682	15/12/2025	$6,391.38	1165495540
DICIEMBRE	QUHD950915I55	1169609682	15/12/2025	$4,228.80	1181621200
DICIEMBRE	LONF9206104D3	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1187859570
DICIEMBRE	LOTE710417820	1169609682	15/12/2025	$8,281.28	1191258821
DICIEMBRE	COLA8410014D6	1169609682	15/12/2025	$3,477.13	1201804707
DICIEMBRE	MAMX000209SY6	1169609682	15/12/2025	$4,046.28	1202288560
DICIEMBRE	MAOG890321QA4	1169609682	15/12/2025	$3,124.67	1160153240
DICIEMBRE	RAAR740415F55	1169609682	15/12/2025	$2,776.10	1203053741
DICIEMBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	15/12/2025	$3,469.63	1202778340
DICIEMBRE	HEAD951122UE0	1169609682	15/12/2025	$4,409.04	1203099150
DICIEMBRE	VAAI951217PCA	1169609682	15/12/2025	$4,046.28	1203106910
DICIEMBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	15/12/2025	$3,671.52	1203889520
DICIEMBRE	BORL940421V29	1169609682	15/12/2025	$3,323.36	1203509050
DICIEMBRE	BETY0008102Y2	1169609682	15/12/2025	$2,209.86	1203872430
DICIEMBRE	ROHR671001BP5	1169609682	15/12/2025	$5,531.72	1203964750
DICIEMBRE	RABA001004GZA	1169609682	15/12/2025	$3,038.19	7.2298E+16
DICIEMBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	15/12/2025	$5,531.72	1210640780
DICIEMBRE	RUME670915QD5	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1227546190
DICIEMBRE	VABL920216IH7	1169609682	15/12/2025	$2,783.52	1219460180
DICIEMBRE	SECP980220H86	1169609682	15/12/2025	$3,011.84	1221490380
DICIEMBRE	AETN8202185V4	1169609682	15/12/2025	$2,995.89	1227546190
DICIEMBRE	GACA780724UN8	1169609682	15/12/2025	$5,143.81	1145212022
DICIEMBRE	BAMA7805177D5	1169609682	15/12/2025	$2,019.75	1233243446
DICIEMBRE	VABR9706077D3	1169609682	15/12/2025	$2,641.76	1237009550
DICIEMBRE	RIBR800504DR5	1169609682	15/12/2025	$13,843.34	897726380
DICIEMBRE	PECD770708732	1169609682	15/12/2025	$4,046.28	1242581060
DICIEMBRE	RESE950313TKA	1169609682	15/12/2025	$3,885.19	1242581190
DICIEMBRE	GABB881124KY5	1169609682	15/12/2025	$4,390.72	1242628980
DICIEMBRE	LAHS000527M91	1169609682	15/12/2025	$3,124.67	1242429640

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	15/12/2025	$3,314.79	1242741190
DICIEMBRE	NAAA990420211	1169609682	15/12/2025	$4,745.12	1243377170
DICIEMBRE	TETK910627819	1169609682	15/12/2025	$3,827.34	1243173490
DICIEMBRE	VAZC930901KG2	1169609682	15/12/2025	$2,209.86	1243108550
DICIEMBRE	REHI780223I83	1169609682	15/12/2025	$1,761.02	1243065390
DICIEMBRE	TEEJ810825U53	1169609682	15/12/2025	$4,046.28	1243581150
DICIEMBRE	EARA990811M63	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1243928020
DICIEMBRE	PEHA980206BL7	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1243925830
DICIEMBRE	LOLV980825R85	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1244080720
DICIEMBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	15/12/2025	$2,995.89	1245526000
DICIEMBRE	JAOK950329L26	1169609682	15/12/2025	$3,124.67	1245601254
DICIEMBRE	NEJA780210V82	1169609682	15/12/2025	$1,570.91	1249325470
DICIEMBRE	CACD950910TR5	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1258407670
DICIEMBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	15/12/2025	$4,284.33	1259998120
DICIEMBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	15/12/2025	$3,885.19	1261953070
DICIEMBRE	GAMM911213ERA	1169609682	15/12/2025	$3,695.89	897726180
DICIEMBRE	HERS971114I68	1169609682	15/12/2025	$5,626.37	1272424066
DICIEMBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	15/12/2025	$3,954.58	1273644526
DICIEMBRE	NULM990915B18	1169609682	15/12/2025	$3,803.27	1281234931
DICIEMBRE	ROBL980513IX0	1169609682	15/12/2025	$1,795.32	1284993800
DICIEMBRE	CANA8404219S2	1169609682	15/12/2025	$1,122.08	1283621900
DICIEMBRE	AOJB890107IM9	1169609682	15/12/2025	$6,832.86	1284429868
DICIEMBRE	BASA910726264	1169609682	15/12/2025	$1,113.50	1284467552
DICIEMBRE	GARC961010RZ3	1169609682	15/12/2025	$2,244.16	1284262270
DICIEMBRE	COCJ0211269E6	1169609682	15/12/2025	$1,743.87	1283256142
DICIEMBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	15/12/2025	$1,761.02	1284713062
DICIEMBRE	TOJA961031KH6	1169609682	15/12/2025	$3,506.06	1284585009
DICIEMBRE	FOSV780313LEA	1169609682	15/12/2025	$7,244.89	1284598465
DICIEMBRE	MALL020603CU3	1169609682	15/12/2025	$2,244.16	1283709871
DICIEMBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	15/12/2025	$23,247.16	1287284497
DICIEMBRE	PERM970910320	1169609682	15/12/2025	$2,995.89	1286613997
DICIEMBRE	SIJM810614SE2	1169609682	15/12/2025	$7,121.55	1286826658
DICIEMBRE	CUAA9609281N0	1169609682	15/12/2025	$2,036.90	1290932882
DICIEMBRE	JIDA940428G96	1169609682	15/12/2025	$3,851.90	1290938192
DICIEMBRE	IIMD9209094X0	1169609682	15/12/2025	$2,692.99	1291228153
DICIEMBRE	TELU870805B54	1169609682	15/12/2025	$2,261.31	1291542091
DICIEMBRE	MASL990205GQA	1169609682	15/12/2025	$6,158.26	1301581841
DICIEMBRE	BACJ860423JUA	1169609682	15/12/2025	$3,311.68	1300838986
DICIEMBRE	LUSR030522PB3	1169609682	15/12/2025	$2,761.59	1317833167
DICIEMBRE	AEGA860514RB7	1169609682	15/12/2025	$18,925.24	1321225152
DICIEMBRE	VITJ781008NBA	1169609682	15/12/2025	$10,188.37	1320911609
DICIEMBRE	LEOE710218585	1169609682	15/12/2025	$19,427.15	1321428421
DICIEMBRE	MAOA020429RY2	1169609682	15/12/2025	$1,510.88	1324497866
DICIEMBRE	RARC810122MK0	1169609682	15/12/2025	$8,520.98	1318136922
DICIEMBRE	SAHC891122523	1169609682	15/12/2025	$4,058.06	1333743574
DICIEMBRE	AASK880329QR5	1169609682	15/12/2025	$6,358.60	1332193051
DICIEMBRE	DEBA9304289F6	1169609682	15/12/2025	$5,092.94	1332224067

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (1RA QUINCENA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	GOMD990927MVA	1169609682	15/12/2025	$4,515.83	1332447017
DICIEMBRE	CUEG960305380	1169609682	15/12/2025	$3,538.67	1332189791
DICIEMBRE	PIBS980410HGA	1169609682	15/12/2025	$6,013.48	1332213883
DICIEMBRE	RUBR970915NK1	1169609682	15/12/2025	$6,013.48	1332182336
DICIEMBRE	AOCP970226FP9	1169609682	15/12/2025	$5,730.24	1332193864
DICIEMBRE	ZEML990215734	1169609682	15/12/2025	$6,432.39	1332204845
DICIEMBRE	AEBS850220SF8	1169609682	15/12/2025	$7,032.82	1332886287
DICIEMBRE	UITA87092931A	1169609682	15/12/2025	$6,432.39	1332088344
DICIEMBRE	EIER941029FIA	1169609682	15/12/2025	$5,804.03	1334182826
DICIEMBRE	VAVE7703084L3	1169609682	15/12/2025	$6,832.86	1332980297
DICIEMBRE	GUCA991221D40	1169609682	15/12/2025	$4,286.95	1332668689
DICIEMBRE	ROCA980507M44	1169609682	15/12/2025	$6,832.86	1332604043
DICIEMBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	15/12/2025	$4,286.95	1332287192
DICIEMBRE	HEJJ990702G14	1169609682	15/12/2025	$4,376.45	1332706152
DICIEMBRE	JAPD0103154S9	1169609682	15/12/2025	$4,286.95	1332390720
DICIEMBRE	GARG890524QT7	1169609682	15/12/2025	$2,589.16	1332584015
DICIEMBRE	OEGA900821PB0	1169609682	15/12/2025	$4,376.45	1332825624
DICIEMBRE	CAEB970527CK4	1169609682	15/12/2025	$6,119.54	1335575014
DICIEMBRE	LEOK9010253D9	1169609682	15/12/2025	$4,583.20	1343643329

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 80 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	HERI690319293	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171005821
ENERO	HERT7210066M8	1169609682	30/01/2025	$2,438.04	1171005830
ENERO	PATS7509122D7	1169609682	30/01/2025	$3,681.36	1171006583
ENERO	BARI690808RB4	1169609682	30/01/2025	$1,839.98	1171004936
ENERO	MAHA770531PV9	1169609682	30/01/2025	$3,611.28	1171006163
ENERO	LOSL711103QAA	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171006015
ENERO	TEDO651008VD4	1169609682	30/01/2025	$8,339.16	1171007245
ENERO	OISL730730GG4	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1214950837
ENERO	MEMP7301066L0	1169609682	30/01/2025	$877.92	1137523513
ENERO	POMI780117QG3	1169609682	30/01/2025	$3,611.28	1171006761
ENERO	MAOS730619QU9	1169609682	30/01/2025	$3,014.18	1171006202
ENERO	VAGJ650127C45	1169609682	30/01/2025	$2,960.88	1171007357
ENERO	COML770405AR9	1169609682	30/01/2025	$3,761.59	1171005166
ENERO	LOTR720527U15	1169609682	30/01/2025	$6,053.85	1171006024
ENERO	SIME751129Q54	1169609682	30/01/2025	$3,775.30	1171007133
ENERO	RACF610507B56	1169609682	30/01/2025	$1,998.03	1171006800
ENERO	RESJ721125QJ5	1169609682	30/01/2025	$1,023.22	1171006837
ENERO	IAPD7705066S4	1169609682	30/01/2025	$3,728.41	1171005858
ENERO	AAVN7806081P7	1169609682	30/01/2025	$2,599.21	1171004749
ENERO	CUHA640702FG6	1169609682	30/01/2025	$3,683.38	1171005278
ENERO	SECJ680218SR0	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171007124
ENERO	MALM601215HD2	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171006239
ENERO	TEMA730715IB3	1169609682	30/01/2025	$15,745.51	1171007272
ENERO	MORM800815ES5	1169609682	30/01/2025	$3,687.72	1171006408
ENERO	CURB720415UD6	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1171005223
ENERO	TOJV801117153	1169609682	30/01/2025	$2,641.10	1171007236
ENERO	RATR800314MP8	1169609682	30/01/2025	$1,704.41	1171006798
ENERO	MAMC780923NEA	1169609682	30/01/2025	$1,839.92	1171006172
ENERO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/01/2025	$7,065.67	1171007496
ENERO	TETE750801BM5	1169609682	30/01/2025	$9,489.70	1171007302
ENERO	BALM730425M97	1169609682	30/01/2025	$5,826.60	1171004824
ENERO	BARV7406031P0	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171004945
ENERO	MEFI771119QR2	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171006257
ENERO	BALY680828EM6	1169609682	30/01/2025	$1,190.84	1171004833
ENERO	ZASM770924AC6	1169609682	30/01/2025	$1,215.42	1171007450
ENERO	ZAAA791124EB9	1169609682	30/01/2025	$6,347.45	1171007469
ENERO	ZAHC770630738	1169609682	30/01/2025	$1,903.61	1171007441
ENERO	AAVC730624LNA	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171004758
ENERO	COMA800626P48	1169609682	30/01/2025	$2,083.72	1171005175
ENERO	CAGF800402IMA	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171005063
ENERO	IAPM800722F83	1169609682	30/01/2025	$1,840.40	1171005849
ENERO	LOCG6909261L9	1169609682	30/01/2025	$3,611.28	1171006033
ENERO	OUCR710621P60	1169609682	30/01/2025	$6,330.30	1171006499
ENERO	HEML790308LZ5	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1171005755
ENERO	AOCC740430NUA	1169609682	30/01/2025	$8,875.19	1171004794
ENERO	CUFJ790730F7A	1169609682	30/01/2025	$3,459.41	1171005184
ENERO	ROSA750706VB5	1169609682	30/01/2025	$4,104.20	1171006985
ENERO	VAMA6601227U2	1169609682	30/01/2025	$5,441.21	1171007339
ENERO	BOCE720701BK0	1169609682	30/01/2025	$18,998.08	1171004918

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	CARA781013HS2	1169609682	30/01/2025	$2,853.78	1171005027
ENERO	VARM710704RS7	1169609682	30/01/2025	$4,724.05	1171007384
ENERO	OIZA8110013L9	1169609682	30/01/2025	$3,689.46	1171006574
ENERO	OIGY8104221S4	1169609682	30/01/2025	$4,984.03	1171006556
ENERO	CAMF800225M34	1169609682	30/01/2025	$3,728.41	1171005045
ENERO	MACI770313GM4	1169609682	30/01/2025	$3,687.72	1171006154
ENERO	TELL671024LQ6	1169609682	30/01/2025	$6,166.99	1171007254
ENERO	CARR691007F32	1169609682	30/01/2025	$9,489.70	1171005111
ENERO	RITL790717R99	1169609682	30/01/2025	$6,053.85	1171006930
ENERO	FOLM730817GK8	1169609682	30/01/2025	$10,888.37	1171005456
ENERO	MAMG780325ID4	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1171006181
ENERO	BACR780507FD4	1169609682	30/01/2025	$8,339.16	1171004927
ENERO	MATM7804151QA	1169609682	30/01/2025	$7,063.40	1171006136
ENERO	REOC680304PP1	1169609682	30/01/2025	$9,489.70	1171006903
ENERO	REMR800904MV5	1169609682	30/01/2025	$1,442.12	1171006828
ENERO	MAML7112181R1	1169609682	30/01/2025	$6,053.85	1171006190
ENERO	RAML651002BG1	1169609682	30/01/2025	$1,838.57	1171006770
ENERO	CEMJ601201KH8	1169609682	30/01/2025	$6,300.51	1171005102
ENERO	MACE821201BDA	1169609682	30/01/2025	$3,611.28	1171006088
ENERO	SASA8002278R4	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1171007076
ENERO	LULN770609EYA	1169609682	30/01/2025	$7,072.23	1171006042
ENERO	SACL641213JX3	1169609682	30/01/2025	$13,936.89	1171007003
ENERO	PEBE751211C95	1169609682	30/01/2025	$1,285.11	1171006604
ENERO	AACC760815449	1169609682	30/01/2025	$4,820.22	1171004703
ENERO	VAGA70051145A	1169609682	30/01/2025	$6,304.57	1171007366
ENERO	OEOG820815EIA	1169609682	30/01/2025	$1,696.65	1171006538
ENERO	EOZC7911135MA	1169609682	30/01/2025	$2,948.47	1171005353
ENERO	VIRC740325NQ5	1169609682	30/01/2025	$8,054.24	1171007405
ENERO	GAGF780120QSA	1169609682	30/01/2025	$3,522.79	1171005483
ENERO	TELH701012EK9	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171007263
ENERO	MANF590424QN8	1169609682	30/01/2025	$8,339.16	1171006079
ENERO	GARO700928841	1169609682	30/01/2025	$18,998.08	1171005540
ENERO	CUHS750617BX9	1169609682	30/01/2025	$3,584.50	1270601546
ENERO	AALM771127R45	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1171004776
ENERO	GASO810526HJ3	1169609682	30/01/2025	$2,191.61	1171005577
ENERO	GOBP7803084J6	1169609682	30/01/2025	$606.60	1171005607
ENERO	PEOR8307277FA	1169609682	30/01/2025	$1,966.22	1171006707
ENERO	LATR740728GY9	1169609682	30/01/2025	$3,442.26	1171005915
ENERO	LONE830621JVA	1169609682	30/01/2025	$4,816.34	1171005997
ENERO	ROPJ740308LK9	1169609682	30/01/2025	$3,056.51	1171006958
ENERO	BORI771104B42	1169609682	30/01/2025	$5,059.17	1171004909
ENERO	AURJ730524IF5	1169609682	30/01/2025	$18,998.08	1171004691
ENERO	CAGY850201L75	1169609682	30/01/2025	$1,839.88	1171004981
ENERO	LOMI760616RT5	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171005988
ENERO	GAAB650224A80	1169609682	30/01/2025	$6,106.02	1171005504
ENERO	VADA800906BG7	1169609682	30/01/2025	$3,547.78	1171007320
ENERO	LOBG820529BS2	1169609682	30/01/2025	$5,925.78	1171005924
ENERO	YEAA8009089W5	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171007432
ENERO	GUOV831223F58	1169609682	30/01/2025	$6,313.14	1171005689

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	PESI800822SL4	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171006734
ENERO	DEPR750228RS8	1169609682	30/01/2025	$8,339.16	1171005308
ENERO	COMF8507199N6	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171005148
ENERO	OIPG8103236Y4	1169609682	30/01/2025	$4,302.11	1171006565
ENERO	EAQI700530G43	1169609682	30/01/2025	$6,113.02	1171005344
ENERO	MEGJ710514L82	1169609682	30/01/2025	$1,623.59	1171006305
ENERO	RANC6507168L1	1169609682	30/01/2025	$6,123.17	1171006789
ENERO	EAUO840905422	1169609682	30/01/2025	$5,810.07	1171005399
ENERO	EIGM580930M23	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1225219334
ENERO	BEFM740615GG3	1169609682	30/01/2025	$8,339.16	1171004851
ENERO	PEGA800225NU7	1169609682	30/01/2025	$5,242.92	1171006677
ENERO	CAGV7504193K1	1169609682	30/01/2025	$4,584.11	1171005120
ENERO	GOCA630305EM4	1169609682	30/01/2025	$3,775.30	1171005625
ENERO	CARL851105QYA	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171004972
ENERO	TETN800726HYA	1169609682	30/01/2025	$6,295.99	1171007311
ENERO	HETD800918566	1169609682	30/01/2025	$5,260.07	1171005803
ENERO	REMC731030LCA	1169609682	30/01/2025	$2,112.47	1171006870
ENERO	VAJM8101297V6	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171007375
ENERO	OEMD830917UJ9	1169609682	30/01/2025	$14,103.93	1171006510
ENERO	MECY840208226	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171006293
ENERO	SIQM840917EH9	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1171007160
ENERO	AAMA850626S59	1169609682	30/01/2025	$5,225.78	1171004730
ENERO	OIQD860523CB1	1169609682	30/01/2025	$3,141.82	1286615142
ENERO	GUMA810521GZ0	1169609682	30/01/2025	$1,656.09	1171005661
ENERO	MOMQ830725M26	1169609682	30/01/2025	$6,330.30	1171006444
ENERO	HEEH840517NF0	1169609682	30/01/2025	$6,961.70	1171005719
ENERO	GAHR880718CD6	1169609682	30/01/2025	$2,641.10	1171005595
ENERO	AAPI930423770	1169609682	30/01/2025	$2,784.83	1171004721
ENERO	MEHL8512279Y5	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171006378
ENERO	PEHC650503G55	1169609682	30/01/2025	$4,174.86	1171006686
ENERO	REME861029MU6	1169609682	30/01/2025	$2,943.97	1171006891
ENERO	AABM6905047J3	1169609682	30/01/2025	$5,826.60	1171004767
ENERO	JISM7302217B8	1169609682	30/01/2025	$1,399.97	1171005894
ENERO	GAGI741229JT7	1169609682	30/01/2025	$4,750.06	1171005522
ENERO	PEIN900713EKA	1169609682	30/01/2025	$3,663.33	1171006695
ENERO	MEDC850503JZ1	1169609682	30/01/2025	$2,202.56	1171006266
ENERO	RIEY8307126E6	1169609682	30/01/2025	$3,728.41	1171006912
ENERO	ROGD800325751	1169609682	30/01/2025	$6,157.47	1171006949
ENERO	GOCT810115IQ7	1169609682	30/01/2025	$2,001.61	1171005616
ENERO	PIBD8601048VA	1169609682	30/01/2025	$4,703.37	1171006752
ENERO	AUHM690413TV2	1169609682	30/01/2025	$2,005.80	1171004682
ENERO	REHI860815DD9	1169609682	30/01/2025	$10,888.37	1171006819
ENERO	TERR711027U76	1169609682	30/01/2025	$18,998.08	1171007197
ENERO	LOCL870525466	1169609682	30/01/2025	$3,367.87	1171005933
ENERO	SATE8409108V3	1169609682	30/01/2025	$1,050.76	1171007085
ENERO	CECM911102677	1169609682	30/01/2025	$1,377.76	1171005072
ENERO	MEVE820304ET7	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171006341
ENERO	CACL800319DE9	1169609682	30/01/2025	$3,728.41	1171005036
ENERO	VACM690522JYA	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171007348

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	NEBC860109US2	1169609682	30/01/2025	$4,787.05	1178390058
ENERO	SOTT8812307GA	1169609682	30/01/2025	$4,905.03	1171007179
ENERO	HEPA871211RVA	1169609682	30/01/2025	$3,765.05	1171005782
ENERO	ROTJ5907259J3	1169609682	30/01/2025	$3,368.13	1171006967
ENERO	PEAH880430UN0	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171006631
ENERO	RECC830103DR8	1169609682	30/01/2025	$8,239.77	1171006882
ENERO	CESM8101285S3	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171005090
ENERO	LOLY8212246C2	1169609682	30/01/2025	$5,048.15	1171005960
ENERO	EICY8712156K1	1169609682	30/01/2025	$4,161.05	1171005317
ENERO	GUMD860412SP6	1169609682	30/01/2025	$6,711.60	1171005670
ENERO	MEJA900111LD9	1169609682	30/01/2025	$3,276.34	1171006323
ENERO	EOSY761220P22	1169609682	30/01/2025	$8,339.16	1171005362
ENERO	CAMM810607GL7	1169609682	30/01/2025	$4,697.99	1171005009
ENERO	GOCE830618EA1	1169609682	30/01/2025	$6,000.69	1171005643
ENERO	HELR810601NA2	1169609682	30/01/2025	$3,818.69	1171005746
ENERO	AELV921221GW7	1169609682	30/01/2025	$1,625.37	1171004785
ENERO	FUSM880926T77	1169609682	30/01/2025	$7,572.77	1171005474
ENERO	HEMM720911E85	1169609682	30/01/2025	$6,150.23	1171005764
ENERO	CAHU920910UL3	1169609682	30/01/2025	$5,810.07	1204397380
ENERO	HELO880511SF4	1169609682	30/01/2025	$3,540.93	1171005737
ENERO	PEAE851228ST2	1169609682	30/01/2025	$5,826.60	1171006613
ENERO	GASK870923439	1169609682	30/01/2025	$4,882.54	1171005568
ENERO	CESJ590407B50	1169609682	30/01/2025	$3,050.94	1171005081
ENERO	PEBG6811069D6	1169609682	30/01/2025	$2,634.52	1171006640
ENERO	MERA730906HG1	1169609682	30/01/2025	$3,663.33	1171006284
ENERO	CUGA760308CC9	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171005205
ENERO	DAWR960425ILA	1169609682	30/01/2025	$3,174.47	1171005241
ENERO	MOME911123619	1169609682	30/01/2025	$5,225.78	1171006435
ENERO	MAAD870228QL6	1169609682	30/01/2025	$5,260.07	1171006145
ENERO	FEAE870305II0	1169609682	30/01/2025	$3,945.39	1171005410
ENERO	TOHD9207076L9	1169609682	30/01/2025	$3,775.30	1171007227
ENERO	TOAJ841006NU9	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171005296
ENERO	RIFF9312299N6	1169609682	30/01/2025	$6,718.93	1171006921
ENERO	AEAD840323FBA	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171004806
ENERO	AAPR760526JB8	1169609682	30/01/2025	$5,096.09	1171004712
ENERO	MESL901217EX6	1169609682	30/01/2025	$4,580.89	1171006350
ENERO	FOCO8405013U3	1169609682	30/01/2025	$5,574.34	1171005447
ENERO	CASE781208MG1	1169609682	30/01/2025	$2,084.92	1171005054
ENERO	ROGD910919V47	1169609682	30/01/2025	$7,291.43	1171006976
ENERO	PEAK930910735	1169609682	30/01/2025	$3,283.76	1171006622
ENERO	HELO9510053E1	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171005728
ENERO	COMM890815FP0	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171005139
ENERO	MEMC830730ASA	1169609682	30/01/2025	$5,587.42	1171006248
ENERO	CUPG880411N5A	1169609682	30/01/2025	$2,809.17	1171005214
ENERO	TEME780220V11	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1171007281
ENERO	MAOC9005041D0	1169609682	30/01/2025	$5,550.37	1302662484
ENERO	GOMF690604BX9	1169609682	30/01/2025	$4,087.05	1171005634
ENERO	MOAM9106076G3	1169609682	30/01/2025	$6,364.60	1171006417
ENERO	BORE901207SL7	1169609682	30/01/2025	$4,754.80	1171004897

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	AAHS911013FF9	1169609682	30/01/2025	$1,634.32	1171004646
ENERO	METY791114S58	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171006332
ENERO	MAPN700811R90	1169609682	30/01/2025	$7,539.77	1171006127
ENERO	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171006396
ENERO	HECI9312231W8	1169609682	30/01/2025	$6,193.09	1228865684
ENERO	GUMA770310GZ4	1169609682	30/01/2025	$6,330.30	1171005652
ENERO	HETG880218KF1	1169609682	30/01/2025	$2,675.84	1171005812
ENERO	OUTM9006095X2	1169609682	30/01/2025	$5,059.17	1171006501
ENERO	CUGP870201Q93	1169609682	30/01/2025	$6,347.45	1171005193
ENERO	HECL850415719	1169609682	30/01/2025	$4,780.96	1171005700
ENERO	TOCJ750824Q65	1169609682	30/01/2025	$2,244.16	1171007218
ENERO	JIMA890926SV0	1169609682	30/01/2025	$6,710.26	1171005885
ENERO	HERM920414RW1	1169609682	30/01/2025	$5,260.07	1171005698
ENERO	ZECL870904D49	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171007487
ENERO	SATJ790726UU3	1169609682	30/01/2025	$6,295.99	1171007021
ENERO	SAAM821210F65	1169609682	30/01/2025	$5,225.78	1171007030
ENERO	CASA850520GT2	1169609682	30/01/2025	$4,724.05	1171004990
ENERO	MARA900110HG1	1169609682	30/01/2025	$4,686.44	1171006211
ENERO	HEOY860512V38	1169609682	30/01/2025	$6,313.14	1171005773
ENERO	MOHS831225JE5	1169609682	30/01/2025	$2,083.16	1171006426
ENERO	PEEA780702M76	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1171006659
ENERO	COHE840311K3A	1169609682	30/01/2025	$5,208.63	1171005157
ENERO	LOHF9703218M8	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171005951
ENERO	FIGC951108FM6	1169609682	30/01/2025	$6,364.60	1171005438
ENERO	AOEC850728LA7	1169609682	30/01/2025	$5,818.21	1171004673
ENERO	SAPO860911PS1	1169609682	30/01/2025	$5,096.09	1171007094
ENERO	SITR830711585	1169609682	30/01/2025	$6,157.47	1171007151
ENERO	OIBD960929HW6	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171006547
ENERO	MESF870303AE5	1169609682	30/01/2025	$1,795.32	1171006369
ENERO	OUCR740323KQ6	1169609682	30/01/2025	$14,406.83	1559418190
ENERO	PAEV910111QEA	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1171006592
ENERO	EAHF970717A93	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1171005335
ENERO	TERJ880814LD3	1169609682	30/01/2025	$6,364.60	1171007188
ENERO	MOPW890614TH2	1169609682	30/01/2025	$3,057.98	1171006387
ENERO	JUMJ830811162	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1174931033
ENERO	CUAC951010GJ2	1169609682	30/01/2025	$6,321.72	1174965800
ENERO	TOHD950225R6A	1169609682	30/01/2025	$4,875.47	1179900680
ENERO	OITL9005308B1	1169609682	30/01/2025	$3,775.30	1181738500
ENERO	MALM850624488	1169609682	30/01/2025	$10,188.37	1165495540
ENERO	QUHD950915I55	1169609682	30/01/2025	$6,693.11	1181621200
ENERO	LONF9206104D3	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1187859570
ENERO	LOTE710417820	1169609682	30/01/2025	$8,281.28	1191258821
ENERO	COLA8410014D6	1169609682	30/01/2025	$5,242.92	1201804707
ENERO	MAMX000209SY6	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1202288560
ENERO	MAOG890321QA4	1169609682	30/01/2025	$5,810.07	1160153240
ENERO	RAAR740415F55	1169609682	30/01/2025	$3,851.57	1203053741
ENERO	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/01/2025	$5,260.07	1202778340
ENERO	HEAD951122UE0	1169609682	30/01/2025	$6,364.60	1203099150
ENERO	VAAI951217PCA	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1203106910

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	CUMA881120TZ8	1169609682	30/01/2025	$6,123.17	1203889520
ENERO	BORL940421V29	1169609682	30/01/2025	$6,503.13	1203509050
ENERO	BETY0008102Y2	1169609682	30/01/2025	$4,496.19	1203872430
ENERO	ROHR671001BP5	1169609682	30/01/2025	$3,239.56	1203964750
ENERO	RABA001004GZA	1169609682	30/01/2025	$3,663.33	7.2298E+16
ENERO	PEGM8404151Z3	1169609682	30/01/2025	$5,826.60	1210640780
ENERO	RUME670915QD5	1169609682	30/01/2025	$18,998.08	1227546190
ENERO	VABL920216IH7	1169609682	30/01/2025	$8,532.36	1219460180
ENERO	SECP980220H86	1169609682	30/01/2025	$3,679.27	1221490380
ENERO	AETN8202185V4	1169609682	30/01/2025	$3,621.04	1227546190
ENERO	CALB9510097T7	1169609682	30/01/2025	$3,775.30	1228248030
ENERO	OUBN030331SJ9	1169609682	30/01/2025	$3,621.04	1230052680
ENERO	GACA780724UN8	1169609682	30/01/2025	$9,022.04	1145212022
ENERO	BAMA7805177D5	1169609682	30/01/2025	$2,573.30	1233243446
ENERO	VABR9706077D3	1169609682	30/01/2025	$2,832.73	1237009550
ENERO	RIBR800504DR5	1169609682	30/01/2025	$13,916.19	897726380
ENERO	PECD770708732	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1242581060
ENERO	RESE950313TKA	1169609682	30/01/2025	$6,364.60	1242581190
ENERO	GABB881124KY5	1169609682	30/01/2025	$5,942.13	1242628980
ENERO	LAHS000527M91	1169609682	30/01/2025	$4,513.33	1242429640
ENERO	VIMJ9506103X6	1169609682	30/01/2025	$6,330.30	1242741190
ENERO	NAAA990420211	1169609682	30/01/2025	$6,227.40	1243377170
ENERO	TETK910627819	1169609682	30/01/2025	$6,227.40	1243173490
ENERO	VAZC930901KG2	1169609682	30/01/2025	$4,104.20	1243108550
ENERO	REHI780223I83	1169609682	30/01/2025	$2,675.84	1243065390
ENERO	TEEJ810825U53	1169609682	30/01/2025	$6,018.93	1243581150
ENERO	EARA990811M63	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1243928020
ENERO	PEHA980206BL7	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1243925830
ENERO	LOLV980825R85	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1244080720
ENERO	RUTJ010717IN2	1169609682	30/01/2025	$3,621.04	1245526000
ENERO	JAOK950329L26	1169609682	30/01/2025	$5,059.17	1245601254
ENERO	LATI971124IA2	1169609682	30/01/2025	$3,663.33	1246442450
ENERO	NEJA780210V82	1169609682	30/01/2025	$1,795.32	1249325470
ENERO	CACD950910TR5	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1258407670
ENERO	CEBJ9911088E6	1169609682	30/01/2025	$4,475.30	1259998120
ENERO	LUUZ910403QH9	1169609682	30/01/2025	$5,549.89	1261953070
ENERO	GAMM911213ERA	1169609682	30/01/2025	$4,321.04	897726180
ENERO	HERS971114I68	1169609682	30/01/2025	$4,751.35	1272424066
ENERO	HEHJ9910153LA	1169609682	30/01/2025	$4,175.47	1273644526
ENERO	NULM990915B18	1169609682	30/01/2025	$4,428.41	1281234931
ENERO	ROBL980513IX0	1169609682	30/01/2025	$637.10	1284993800
ENERO	CANA8404219S2	1169609682	30/01/2025	$1,970.46	1283621900
ENERO	AOJB890107IM9	1169609682	30/01/2025	$2,885.13	1284429868
ENERO	BASA910726264	1169609682	30/01/2025	$4,868.08	1284467552
ENERO	GARC961010RZ3	1169609682	30/01/2025	$3,368.13	1284262270
ENERO	LAOL930929PQ6	1169609682	30/01/2025	$2,658.69	1284998784
ENERO	SAPL920911EX2	1169609682	30/01/2025	$3,764.41	1285286988
ENERO	COCJ0211269E6	1169609682	30/01/2025	$4,087.05	1283256142
ENERO	BASB940216BD8	1169609682	30/01/2025	$3,368.13	1284592490

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	SOAA7807298Q8	1169609682	30/01/2025	$4,381.01	1284713062
ENERO	TOJA961031KH6	1169609682	30/01/2025	$5,639.50	1284585009
ENERO	FOSV780313LEA	1169609682	30/01/2025	$3,566.26	1284598465
ENERO	MALL020603CU3	1169609682	30/01/2025	$2,885.13	1283709871
ENERO	MAPL740730Q5A	1169609682	30/01/2025	$23,320.01	1287284497
ENERO	PERM970910320	1169609682	30/01/2025	$3,621.04	1286613997
ENERO	SIJM810614SE2	1169609682	30/01/2025	$7,401.58	1286826658
ENERO	CUAA9609281N0	1169609682	30/01/2025	$4,381.01	1290932882
ENERO	JIDA940428G96	1169609682	30/01/2025	$3,990.73	1290938192
ENERO	IIMD9209094X0	1169609682	30/01/2025	$4,905.03	1291228153
ENERO	TELU870805B54	1169609682	30/01/2025	$2,124.47	1291542091
ENERO	MASL990205GQA	1169609682	30/01/2025	$2,788.66	1301581841
ENERO	BACJ860423JUA	1169609682	30/01/2025	$3,485.83	1300838986
ENERO	SAAR0208227N9	1169609682	30/01/2025	$4,263.90	1302389811
FEBRERO	HERI690319293	1169609682	28/02/2025	$3,597.99	1171005821
FEBRERO	HERT7210066M8	1169609682	28/02/2025	$2,438.04	1171005830
FEBRERO	PATS7509122D7	1169609682	28/02/2025	$3,681.36	1171006583
FEBRERO	BARI690808RB4	1169609682	28/02/2025	$1,839.98	1171004936
FEBRERO	MAHA770531PV9	1169609682	28/02/2025	$2,146.43	1171006163
FEBRERO	LOSL711103QAA	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1171006015
FEBRERO	TEDO651008VD4	1169609682	28/02/2025	$8,339.16	1171007245
FEBRERO	OISL730730GG4	1169609682	28/02/2025	$10,188.37	1214950837
FEBRERO	MEMP7301066L0	1169609682	28/02/2025	$877.92	1137523513
FEBRERO	POMI780117QG3	1169609682	28/02/2025	$4,588.52	1171006761
FEBRERO	MAOS730619QU9	1169609682	28/02/2025	$2,629.85	1171006202
FEBRERO	VAGJ650127C45	1169609682	28/02/2025	$2,960.59	1171007357
FEBRERO	COML770405AR9	1169609682	28/02/2025	$3,761.59	1171005166
FEBRERO	LOTR720527U15	1169609682	28/02/2025	$6,053.85	1171006024
FEBRERO	SIME751129Q54	1169609682	28/02/2025	$3,775.30	1171007133
FEBRERO	RACF610507B56	1169609682	28/02/2025	$1,998.03	1171006800
FEBRERO	RESJ721125QJ5	1169609682	28/02/2025	$765.60	1171006837
FEBRERO	IAPD7705066S4	1169609682	28/02/2025	$2,534.68	1171005858
FEBRERO	AAVN7806081P7	1169609682	28/02/2025	$2,598.92	1171004749
FEBRERO	CUHA640702FG6	1169609682	28/02/2025	$3,683.38	1171005278
FEBRERO	SECJ680218SR0	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1171007124
FEBRERO	MALM601215HD2	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171006239
FEBRERO	TEMA730715IB3	1169609682	28/02/2025	$15,672.67	1171007272
FEBRERO	MORM800815ES5	1169609682	28/02/2025	$3,687.72	1171006408
FEBRERO	CURB720415UD6	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1171005223
FEBRERO	TOJV801117153	1169609682	28/02/2025	$3,687.71	1171007236
FEBRERO	RATR800314MP8	1169609682	28/02/2025	$1,704.41	1171006798
FEBRERO	MAMC780923NEA	1169609682	28/02/2025	$1,839.92	1171006172
FEBRERO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	28/02/2025	$7,065.67	1171007496
FEBRERO	TETE750801BM5	1169609682	28/02/2025	$9,489.70	1171007302
FEBRERO	BALM730425M97	1169609682	28/02/2025	$5,826.60	1171004824
FEBRERO	BARV7406031P0	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171004945
FEBRERO	MEFI771119QR2	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171006257
FEBRERO	BALY680828EM6	1169609682	28/02/2025	$1,190.84	1171004833
FEBRERO	ZASM770924AC6	1169609682	28/02/2025	$1,215.13	1171007450

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	ZAAA791124EB9	1169609682	28/02/2025	$6,730.71	1171007469
FEBRERO	ZAHC770630738	1169609682	28/02/2025	$2,209.05	1171007441
FEBRERO	AAVC730624LNA	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171004758
FEBRERO	COMA800626P48	1169609682	28/02/2025	$2,083.72	1171005175
FEBRERO	CAGF800402IMA	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171005063
FEBRERO	IAPM800722F83	1169609682	28/02/2025	$1,840.40	1171005849
FEBRERO	LOCG6909261L9	1169609682	28/02/2025	$3,611.28	1171006033
FEBRERO	OUCR710621P60	1169609682	28/02/2025	$6,330.30	1171006499
FEBRERO	HEML790308LZ5	1169609682	28/02/2025	$10,188.37	1171005755
FEBRERO	AOCC740430NUA	1169609682	28/02/2025	$8,875.19	1171004794
FEBRERO	CUFJ790730F7A	1169609682	28/02/2025	$3,459.41	1171005184
FEBRERO	ROSA750706VB5	1169609682	28/02/2025	$4,104.20	1171006985
FEBRERO	VAMA6601227U2	1169609682	28/02/2025	$5,441.21	1171007339
FEBRERO	BOCE720701BK0	1169609682	28/02/2025	$18,925.24	1171004918
FEBRERO	CARA781013HS2	1169609682	28/02/2025	$2,853.78	1171005027
FEBRERO	VARM710704RS7	1169609682	28/02/2025	$4,724.05	1171007384
FEBRERO	OIZA8110013L9	1169609682	28/02/2025	$3,689.46	1171006574
FEBRERO	OIGY8104221S4	1169609682	28/02/2025	$4,984.03	1171006556
FEBRERO	CAMF800225M34	1169609682	28/02/2025	$3,728.12	1171005045
FEBRERO	MACI770313GM4	1169609682	28/02/2025	$3,687.72	1171006154
FEBRERO	TELL671024LQ6	1169609682	28/02/2025	$6,166.99	1171007254
FEBRERO	CARR691007F32	1169609682	28/02/2025	$9,489.70	1171005111
FEBRERO	RITL790717R99	1169609682	28/02/2025	$3,409.32	1171006930
FEBRERO	FOLM730817GK8	1169609682	28/02/2025	$10,888.37	1171005456
FEBRERO	MAMG780325ID4	1169609682	28/02/2025	$10,188.37	1171006181
FEBRERO	BACR780507FD4	1169609682	28/02/2025	$8,339.16	1171004927
FEBRERO	MATM7804151QA	1169609682	28/02/2025	$7,063.40	1171006136
FEBRERO	REOC680304PP1	1169609682	28/02/2025	$9,489.70	1171006903
FEBRERO	REMR800904MV5	1169609682	28/02/2025	$1,441.83	1171006828
FEBRERO	MAML7112181R1	1169609682	28/02/2025	$6,053.85	1171006190
FEBRERO	RAML651002BG1	1169609682	28/02/2025	$2,095.61	1171006770
FEBRERO	CEMJ601201KH8	1169609682	28/02/2025	$6,300.51	1171005102
FEBRERO	MACE821201BDA	1169609682	28/02/2025	$3,611.28	1171006088
FEBRERO	SASA8002278R4	1169609682	28/02/2025	$10,188.37	1171007076
FEBRERO	LULN770609EYA	1169609682	28/02/2025	$4,934.09	1171006042
FEBRERO	SACL641213JX3	1169609682	28/02/2025	$18,068.19	1171007003
FEBRERO	PEBE751211C95	1169609682	28/02/2025	$1,624.19	1171006604
FEBRERO	AACC760815449	1169609682	28/02/2025	$4,820.22	1171004703
FEBRERO	VAGA70051145A	1169609682	28/02/2025	$6,304.57	1171007366
FEBRERO	OEOG820815EIA	1169609682	28/02/2025	$1,696.65	1171006538
FEBRERO	EOZC7911135MA	1169609682	28/02/2025	$2,948.47	1171005353
FEBRERO	VIRC740325NQ5	1169609682	28/02/2025	$8,054.24	1171007405
FEBRERO	GAGF780120QSA	1169609682	28/02/2025	$3,522.79	1171005483
FEBRERO	TELH701012EK9	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171007263
FEBRERO	MANF590424QN8	1169609682	28/02/2025	$8,339.16	1171006079
FEBRERO	GARO700928841	1169609682	28/02/2025	$18,925.24	1171005540
FEBRERO	CUHS750617BX9	1169609682	28/02/2025	$3,584.21	1270601546
FEBRERO	AALM771127R45	1169609682	28/02/2025	$10,188.37	1171004776
FEBRERO	GASO810526HJ3	1169609682	28/02/2025	$1,933.99	1171005577

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	GOBP7803084J6	1169609682	28/02/2025	$606.60	1171005607
FEBRERO	PEOR8307277FA	1169609682	28/02/2025	$1,966.22	1171006707
FEBRERO	LATR740728GY9	1169609682	28/02/2025	$3,442.26	1171005915
FEBRERO	LONE830621JVA	1169609682	28/02/2025	$4,816.34	1171005997
FEBRERO	ROPJ740308LK9	1169609682	28/02/2025	$3,056.51	1171006958
FEBRERO	BORI771104B42	1169609682	28/02/2025	$5,059.17	1171004909
FEBRERO	AURJ730524IF5	1169609682	28/02/2025	$18,925.24	1171004691
FEBRERO	CAGY850201L75	1169609682	28/02/2025	$1,839.88	1171004981
FEBRERO	LOMI760616RT5	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171005988
FEBRERO	GAAB650224A80	1169609682	28/02/2025	$6,106.02	1171005504
FEBRERO	VADA800906BG7	1169609682	28/02/2025	$3,547.78	1171007320
FEBRERO	LOBG820529BS2	1169609682	28/02/2025	$5,925.78	1171005924
FEBRERO	YEAA8009089W5	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171007432
FEBRERO	GUOV831223F58	1169609682	28/02/2025	$6,313.14	1171005689
FEBRERO	PESI800822SL4	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171006734
FEBRERO	DEPR750228RS8	1169609682	28/02/2025	$8,339.16	1171005308
FEBRERO	COMF8507199N6	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171005148
FEBRERO	OIPG8103236Y4	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171006565
FEBRERO	EAQI700530G43	1169609682	28/02/2025	$6,113.02	1171005344
FEBRERO	MEGJ710514L82	1169609682	28/02/2025	$1,623.30	1171006305
FEBRERO	RANC6507168L1	1169609682	28/02/2025	$6,123.17	1171006789
FEBRERO	EAUO840905422	1169609682	28/02/2025	$6,157.47	1171005399
FEBRERO	EIGM580930M23	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1225219334
FEBRERO	BEFM740615GG3	1169609682	28/02/2025	$8,339.16	1171004851
FEBRERO	PEGA800225NU7	1169609682	28/02/2025	$5,242.92	1171006677
FEBRERO	CAGV7504193K1	1169609682	28/02/2025	$4,584.11	1171005120
FEBRERO	GOCA630305EM4	1169609682	28/02/2025	$3,775.30	1171005625
FEBRERO	CARL851105QYA	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1171004972
FEBRERO	TETN800726HYA	1169609682	28/02/2025	$6,295.99	1171007311
FEBRERO	HETD800918566	1169609682	28/02/2025	$4,310.70	1171005803
FEBRERO	REMC731030LCA	1169609682	28/02/2025	$2,112.47	1171006870
FEBRERO	VAJM8101297V6	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1171007375
FEBRERO	OEMD830917UJ9	1169609682	28/02/2025	$13,825.44	1171006510
FEBRERO	MECY840208226	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171006293
FEBRERO	SIQM840917EH9	1169609682	28/02/2025	$10,188.37	1171007160
FEBRERO	AAMA850626S59	1169609682	28/02/2025	$5,225.78	1171004730
FEBRERO	OIQD860523CB1	1169609682	28/02/2025	$3,141.82	1286615142
FEBRERO	GUMA810521GZ0	1169609682	28/02/2025	$1,656.09	1171005661
FEBRERO	MOMQ830725M26	1169609682	28/02/2025	$6,330.30	1171006444
FEBRERO	HEEH840517NF0	1169609682	28/02/2025	$6,961.70	1171005719
FEBRERO	GAHR880718CD6	1169609682	28/02/2025	$2,641.10	1171005595
FEBRERO	AAPI930423770	1169609682	28/02/2025	$2,784.54	1171004721
FEBRERO	MEHL8512279Y5	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171006378
FEBRERO	PEHC650503G55	1169609682	28/02/2025	$4,153.01	1171006686
FEBRERO	REME861029MU6	1169609682	28/02/2025	$2,943.97	1171006891
FEBRERO	AABM6905047J3	1169609682	28/02/2025	$6,883.09	1171004767
FEBRERO	JISM7302217B8	1169609682	28/02/2025	$1,519.66	1171005894
FEBRERO	GAGI741229JT7	1169609682	28/02/2025	$4,750.06	1171005522
FEBRERO	PEIN900713EKA	1169609682	28/02/2025	$3,663.04	1171006695

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	MEDC850503JZ1	1169609682	28/02/2025	$2,202.56	1171006266
FEBRERO	RIEY8307126E6	1169609682	28/02/2025	$3,728.12	1171006912
FEBRERO	ROGD800325751	1169609682	28/02/2025	$6,157.47	1171006949
FEBRERO	GOCT810115IQ7	1169609682	28/02/2025	$2,227.01	1171005616
FEBRERO	PIBD8601048VA	1169609682	28/02/2025	$4,703.37	1171006752
FEBRERO	AUHM690413TV2	1169609682	28/02/2025	$2,005.80	1171004682
FEBRERO	REHI860815DD9	1169609682	28/02/2025	$10,888.37	1171006819
FEBRERO	TERR711027U76	1169609682	28/02/2025	$18,925.24	1171007197
FEBRERO	LOCL870525466	1169609682	28/02/2025	$3,367.87	1171005933
FEBRERO	SATE8409108V3	1169609682	28/02/2025	$1,050.76	1171007085
FEBRERO	CECM911102677	1169609682	28/02/2025	$1,377.76	1171005072
FEBRERO	MEVE820304ET7	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171006341
FEBRERO	CACL800319DE9	1169609682	28/02/2025	$3,728.12	1171005036
FEBRERO	VACM690522JYA	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1171007348
FEBRERO	NEBC860109US2	1169609682	28/02/2025	$4,787.05	1178390058
FEBRERO	SOTT8812307GA	1169609682	28/02/2025	$4,905.03	1171007179
FEBRERO	HEPA871211RVA	1169609682	28/02/2025	$4,087.05	1171005782
FEBRERO	ROTJ5907259J3	1169609682	28/02/2025	$3,367.99	1171006967
FEBRERO	PEAH880430UN0	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171006631
FEBRERO	RECC830103DR8	1169609682	28/02/2025	$8,239.77	1171006882
FEBRERO	CESM8101285S3	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171005090
FEBRERO	LOLY8212246C2	1169609682	28/02/2025	$5,048.15	1171005960
FEBRERO	EICY8712156K1	1169609682	28/02/2025	$4,161.05	1171005317
FEBRERO	GUMD860412SP6	1169609682	28/02/2025	$6,711.60	1171005670
FEBRERO	MEJA900111LD9	1169609682	28/02/2025	$3,276.34	1171006323
FEBRERO	EOSY761220P22	1169609682	28/02/2025	$8,339.16	1171005362
FEBRERO	CAMM810607GL7	1169609682	28/02/2025	$4,697.99	1171005009
FEBRERO	GOCE830618EA1	1169609682	28/02/2025	$6,000.69	1171005643
FEBRERO	HELR810601NA2	1169609682	28/02/2025	$3,818.69	1171005746
FEBRERO	AELV921221GW7	1169609682	28/02/2025	$1,625.37	1171004785
FEBRERO	FUSM880926T77	1169609682	28/02/2025	$7,572.77	1171005474
FEBRERO	HEMM720911E85	1169609682	28/02/2025	$7,539.76	1171005764
FEBRERO	CAHU920910UL3	1169609682	28/02/2025	$5,810.07	1204397380
FEBRERO	HELO880511SF4	1169609682	28/02/2025	$3,540.93	1171005737
FEBRERO	PEAE851228ST2	1169609682	28/02/2025	$5,826.60	1171006613
FEBRERO	GASK870923439	1169609682	28/02/2025	$4,882.54	1171005568
FEBRERO	CESJ590407B50	1169609682	28/02/2025	$3,050.94	1171005081
FEBRERO	PEBG6811069D6	1169609682	28/02/2025	$2,329.08	1171006640
FEBRERO	MERA730906HG1	1169609682	28/02/2025	$3,663.04	1171006284
FEBRERO	CUGA760308CC9	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171005205
FEBRERO	DAWR960425ILA	1169609682	28/02/2025	$3,174.18	1171005241
FEBRERO	MOME9111236I9	1169609682	28/02/2025	$5,225.78	1171006435
FEBRERO	MAAD870228QL6	1169609682	28/02/2025	$5,260.07	1171006145
FEBRERO	FEAE870305II0	1169609682	28/02/2025	$3,945.25	1171005410
FEBRERO	TOHD9207076L9	1169609682	28/02/2025	$3,775.30	1171007227
FEBRERO	TOAJ841006NU9	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171005296
FEBRERO	RIFF9312299N6	1169609682	28/02/2025	$6,235.93	1171006921
FEBRERO	AEAD840323FBA	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171004806
FEBRERO	AAPR760526JB8	1169609682	28/02/2025	$5,096.09	1171004712

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	MESL901217EX6	1169609682	28/02/2025	$5,096.09	1171006350
FEBRERO	FOCO8405013U3	1169609682	28/02/2025	$5,574.34	1171005447
FEBRERO	CASE781208MG1	1169609682	28/02/2025	$2,084.78	1171005054
FEBRERO	ROGD910919V47	1169609682	28/02/2025	$7,291.43	1171006976
FEBRERO	PEAK930910735	1169609682	28/02/2025	$3,283.47	1171006622
FEBRERO	HELO9510053E1	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171005728
FEBRERO	COMM890815FP0	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171005139
FEBRERO	MEMC830730ASA	1169609682	28/02/2025	$5,587.42	1171006248
FEBRERO	CUPG880411N5A	1169609682	28/02/2025	$2,809.17	1171005214
FEBRERO	TEME780220V11	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1171007281
FEBRERO	MAOC9005041D0	1169609682	28/02/2025	$5,036.06	1302662484
FEBRERO	GOMF690604BX9	1169609682	28/02/2025	$4,087.05	1171005634
FEBRERO	MOAM9106076G3	1169609682	28/02/2025	$5,849.40	1171006417
FEBRERO	BORE901207SL7	1169609682	28/02/2025	$4,754.80	1171004897
FEBRERO	AAHS911013FF9	1169609682	28/02/2025	$1,795.32	1171004646
FEBRERO	METY791114S58	1169609682	28/02/2025	$8,339.14	1171006332
FEBRERO	MAPN700811R90	1169609682	28/02/2025	$7,539.77	1171006127
FEBRERO	MOOJ9605251Y7	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171006396
FEBRERO	HECI9312231W8	1169609682	28/02/2025	$6,193.09	1228865684
FEBRERO	GUMA770310GZ4	1169609682	28/02/2025	$6,330.30	1171005652
FEBRERO	HETG880218KF1	1169609682	28/02/2025	$2,675.84	1171005812
FEBRERO	OUTM9006095X2	1169609682	28/02/2025	$5,059.17	1171006501
FEBRERO	CUGP870201Q93	1169609682	28/02/2025	$6,347.45	1171005193
FEBRERO	HECL850415719	1169609682	28/02/2025	$4,780.96	1171005700
FEBRERO	TOCJ750824Q65	1169609682	28/02/2025	$2,244.16	1171007218
FEBRERO	JIMA890926SV0	1169609682	28/02/2025	$6,710.26	1171005885
FEBRERO	HERM920414RW1	1169609682	28/02/2025	$5,260.07	1171005698
FEBRERO	ZECL870904D49	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171007487
FEBRERO	SATJ790726UU3	1169609682	28/02/2025	$6,295.99	1171007021
FEBRERO	SAAM821210F65	1169609682	28/02/2025	$5,225.78	1171007030
FEBRERO	CASA850520GT2	1169609682	28/02/2025	$4,724.05	1171004990
FEBRERO	MARA900110HG1	1169609682	28/02/2025	$4,686.44	1171006211
FEBRERO	HEOY860512V38	1169609682	28/02/2025	$6,313.14	1171005773
FEBRERO	MOHS831225JE5	1169609682	28/02/2025	$2,244.16	1171006426
FEBRERO	PEEA780702M76	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1171006659
FEBRERO	COHE840311K3A	1169609682	28/02/2025	$5,208.63	1171005157
FEBRERO	LOHF9703218M8	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171005951
FEBRERO	FIGC951108FM6	1169609682	28/02/2025	$6,364.60	1171005438
FEBRERO	AOEC850728LA7	1169609682	28/02/2025	$5,818.21	1171004673
FEBRERO	SAPO860911PS1	1169609682	28/02/2025	$5,096.09	1171007094
FEBRERO	SITR830711585	1169609682	28/02/2025	$6,157.47	1171007151
FEBRERO	OIBD960929HW6	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171006547
FEBRERO	MESF870303AE5	1169609682	28/02/2025	$1,795.32	1171006369
FEBRERO	OUCR740323KQ6	1169609682	28/02/2025	$14,333.99	1559418190
FEBRERO	PAEV910111QEA	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1171006592
FEBRERO	EAHF970717A93	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1171005335
FEBRERO	TERJ880814LD3	1169609682	28/02/2025	$6,747.87	1171007188
FEBRERO	MOPW890614TH2	1169609682	28/02/2025	$3,057.98	1171006387
FEBRERO	JUMJ830811162	1169609682	28/02/2025	$6,347.44	1174931033

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	CUAC951010GJ2	1169609682	28/02/2025	$6,321.72	1174965800
FEBRERO	TOHD950225R6A	1169609682	28/02/2025	$4,875.47	1179900680
FEBRERO	OITL9005308B1	1169609682	28/02/2025	$3,775.30	1181738500
FEBRERO	MALM850624488	1169609682	28/02/2025	$6,391.38	1165495540
FEBRERO	QUHD950915I55	1169609682	28/02/2025	$6,693.11	1181621200
FEBRERO	LONF9206104D3	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1187859570
FEBRERO	LOTE710417820	1169609682	28/02/2025	$8,281.28	1191258821
FEBRERO	COLA8410014D6	1169609682	28/02/2025	$5,242.92	1201804707
FEBRERO	MAMX000209SY6	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1202288560
FEBRERO	MAOG890321QA4	1169609682	28/02/2025	$5,810.07	1160153240
FEBRERO	RAAR740415F55	1169609682	28/02/2025	$3,851.57	1203053741
FEBRERO	CUMJ970926EJ0	1169609682	28/02/2025	$5,260.07	1202778340
FEBRERO	HEAD951122UE0	1169609682	28/02/2025	$6,364.60	1203099150
FEBRERO	VAAI951217PCA	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1203106910
FEBRERO	CUMA881120TZ8	1169609682	28/02/2025	$6,123.17	1203889520
FEBRERO	BORL940421V29	1169609682	28/02/2025	$6,503.13	1203509050
FEBRERO	BETY0008102Y2	1169609682	28/02/2025	$4,496.19	1203872430
FEBRERO	ROHR671001BP5	1169609682	28/02/2025	$3,239.56	1203964750
FEBRERO	RABA001004GZA	1169609682	28/02/2025	$3,663.04	7.2298E+16
FEBRERO	PEGM8404151Z3	1169609682	28/02/2025	$5,826.60	1210640780
FEBRERO	RUME670915QD5	1169609682	28/02/2025	$18,925.24	1227546190
FEBRERO	VABL920216IH7	1169609682	28/02/2025	$8,532.36	1219460180
FEBRERO	SECP980220H86	1169609682	28/02/2025	$3,636.69	1221490380
FEBRERO	AETN8202185V4	1169609682	28/02/2025	$3,620.75	1227546190
FEBRERO	CALB9510097T7	1169609682	28/02/2025	$3,775.30	1228248030
FEBRERO	OUBN030331SJ9	1169609682	28/02/2025	$3,620.75	1230052680
FEBRERO	GACA780724UN8	1169609682	28/02/2025	$8,743.55	1145212022
FEBRERO	BAMA7805177D5	1169609682	28/02/2025	$2,692.99	1233243446
FEBRERO	VABR9706077D3	1169609682	28/02/2025	$2,832.73	1237009550
FEBRERO	RIBR800504DR5	1169609682	28/02/2025	$13,843.35	897726380
FEBRERO	PECD770708732	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1242581060
FEBRERO	RESE950313TKA	1169609682	28/02/2025	$6,364.60	1242581190
FEBRERO	GABB881124KY5	1169609682	28/02/2025	$5,942.13	1242628980
FEBRERO	LAHS000527M91	1169609682	28/02/2025	$4,513.33	1242429640
FEBRERO	VIMJ9506103X6	1169609682	28/02/2025	$6,330.30	1242741190
FEBRERO	NAAA990420211	1169609682	28/02/2025	$6,227.40	1243377170
FEBRERO	TETK9106278I9	1169609682	28/02/2025	$6,227.40	1243173490
FEBRERO	VAZC930901KG2	1169609682	28/02/2025	$4,104.20	1243108550
FEBRERO	REHI780223I83	1169609682	28/02/2025	$2,675.84	1243065390
FEBRERO	TEEJ810825U53	1169609682	28/02/2025	$6,018.93	1243581150
FEBRERO	EARA990811M63	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1243928020
FEBRERO	PEHA980206BL7	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1243925830
FEBRERO	LOLV980825R85	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1244080720
FEBRERO	RUTJ010717IN2	1169609682	28/02/2025	$3,620.75	1245526000
FEBRERO	JAOK950329L26	1169609682	28/02/2025	$5,059.17	1245601254
FEBRERO	LATI971124IA2	1169609682	28/02/2025	$3,405.71	1246442450
FEBRERO	NEJA780210V82	1169609682	28/02/2025	$1,795.32	1249325470
FEBRERO	CACD950910TR5	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1258407670
FEBRERO	CEBJ9911088E6	1169609682	28/02/2025	$4,475.30	1259998120

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
FEBRERO	LUUZ910403QH9	1169609682	28/02/2025	$6,000.69	1261953070
FEBRERO	GAMM911213ERA	1169609682	28/02/2025	$4,320.75	897726180
FEBRERO	HERS971114I68	1169609682	28/02/2025	$5,234.35	1272424066
FEBRERO	HEHJ9910153LA	1169609682	28/02/2025	$4,175.47	1273644526
FEBRERO	NULM990915B18	1169609682	28/02/2025	$4,428.12	1281234931
FEBRERO	ROBL980513IX0	1169609682	28/02/2025	$2,692.99	1284993800
FEBRERO	CANA8404219S2	1169609682	28/02/2025	$2,244.16	1283621900
FEBRERO	AOJB890107IM9	1169609682	28/02/2025	$3,367.99	1284429868
FEBRERO	BASA910726264	1169609682	28/02/2025	$4,868.08	1284467552
FEBRERO	GARC961010RZ3	1169609682	28/02/2025	$3,367.99	1284262270
FEBRERO	LAOL930929PQ6	1169609682	28/02/2025	$2,658.69	1284998784
FEBRERO	SAPL920911EX2	1169609682	28/02/2025	$3,764.27	1285286988
FEBRERO	COCJ0211269E6	1169609682	28/02/2025	$4,087.05	1283256142
FEBRERO	BASB940216BD8	1169609682	28/02/2025	$3,367.99	1284592490
FEBRERO	SOAA7807298Q8	1169609682	28/02/2025	$4,380.72	1284713062
FEBRERO	TOJA961031KH6	1169609682	28/02/2025	$5,639.50	1284585009
FEBRERO	FOSV780313LEA	1169609682	28/02/2025	$8,339.14	1284598465
FEBRERO	MALL020603CU3	1169609682	28/02/2025	$3,367.99	1283709871
FEBRERO	MAPL740730Q5A	1169609682	28/02/2025	$23,247.17	1287284497
FEBRERO	PERM970910320	1169609682	28/02/2025	$3,620.75	1286613997
FEBRERO	SIJM810614SE2	1169609682	28/02/2025	$7,401.58	1286826658
FEBRERO	CUAA9609281N0	1169609682	28/02/2025	$4,380.72	1290932882
FEBRERO	JIDA940428G96	1169609682	28/02/2025	$4,397.87	1290938192
FEBRERO	IIMD9209094X0	1169609682	28/02/2025	$4,905.03	1291228153
FEBRERO	TELU870805B54	1169609682	28/02/2025	$2,244.16	1291542091
FEBRERO	MASL990205GQA	1169609682	28/02/2025	$2,692.99	1301581841
FEBRERO	BACJ860423JUA	1169609682	28/02/2025	$3,367.99	1300838986
FEBRERO	SAAR0208227N9	1169609682	28/02/2025	$4,398.26	1302389811
FEBRERO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	28/02/2025	$3,620.79	1305865515
FEBRERO	LOBK001026L2A	1169609682	28/02/2025	$4,316.81	1306886372
MARZO	HERI690319293	1169609682	28/03/2025	$3,822.45	1171005821
MARZO	HERT7210066M8	1169609682	28/03/2025	$2,438.04	1171005830
MARZO	PATS7509122D7	1169609682	28/03/2025	$3,681.36	1171006583
MARZO	BARI690808RB4	1169609682	28/03/2025	$1,839.98	1171004936
MARZO	MAHA770531PV9	1169609682	28/03/2025	$2,024.29	1171006163
MARZO	LOSL711103QAA	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1171006015
MARZO	TEDO651008VD4	1169609682	28/03/2025	$8,339.16	1171007245
MARZO	OISL730730GG4	1169609682	28/03/2025	$10,188.37	1214950837
MARZO	MEMP7301066L0	1169609682	28/03/2025	$684.78	1137523513
MARZO	POMI780117QG3	1169609682	28/03/2025	$4,588.52	1171006761
MARZO	MAOS730619QU9	1169609682	28/03/2025	$2,629.85	1171006202
MARZO	VAGJ650127C45	1169609682	28/03/2025	$1,799.19	1171007357
MARZO	COML770405AR9	1169609682	28/03/2025	$3,761.59	1171005166
MARZO	LOTR720527U15	1169609682	28/03/2025	$6,053.85	1171006024
MARZO	SIME751129Q54	1169609682	28/03/2025	$3,550.84	1171007133
MARZO	RACF610507B56	1169609682	28/03/2025	$1,998.03	1171006800
MARZO	RESJ721125QJ5	1169609682	28/03/2025	$765.60	1171006837
MARZO	IAPD7705066S4	1169609682	28/03/2025	$2,310.22	1171005858
MARZO	AAVN7806081P7	1169609682	28/03/2025	$2,598.92	1171004749

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	CUHA640702FG6	1169609682	28/03/2025	$3,683.38	1171005278
MARZO	SECJ680218SR0	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1171007124
MARZO	MALM601215HD2	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1171006239
MARZO	TEMA730715IB3	1169609682	28/03/2025	$15,672.67	1171007272
MARZO	MORM800815ES5	1169609682	28/03/2025	$3,687.72	1171006408
MARZO	CURB720415UD6	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1171005223
MARZO	TOJV801117153	1169609682	28/03/2025	$3,463.25	1171007236
MARZO	RATR800314MP8	1169609682	28/03/2025	$1,704.41	1171006798
MARZO	MAMC780923NEA	1169609682	28/03/2025	$1,615.46	1171006172
MARZO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	28/03/2025	$7,065.67	1171007496
MARZO	TETE750801BM5	1169609682	28/03/2025	$9,489.70	1171007302
MARZO	BALM730425M97	1169609682	28/03/2025	$5,826.60	1171004824
MARZO	BARV7406031P0	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1171004945
MARZO	MEFI771119QR2	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171006257
MARZO	BALY680828EM6	1169609682	28/03/2025	$1,190.84	1171004833
MARZO	ZASM770924AC6	1169609682	28/03/2025	$1,215.13	1171007450
MARZO	ZAAA791124EB9	1169609682	28/03/2025	$7,168.72	1171007469
MARZO	ZAHC770630738	1169609682	28/03/2025	$2,209.05	1171007441
MARZO	AAVC730624LNA	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1171004758
MARZO	COMA800626P48	1169609682	28/03/2025	$2,083.72	1171005175
MARZO	CAGF800402IMA	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171005063
MARZO	IAPM800722F83	1169609682	28/03/2025	$1,615.94	1171005849
MARZO	LOCG6909261L9	1169609682	28/03/2025	$3,611.28	1171006033
MARZO	OUCR710621P60	1169609682	28/03/2025	$6,330.30	1171006499
MARZO	HEML790308LZ5	1169609682	28/03/2025	$10,188.37	1171005755
MARZO	AOCC740430NUA	1169609682	28/03/2025	$8,875.19	1171004794
MARZO	CUFJ790730F7A	1169609682	28/03/2025	$3,459.41	1171005184
MARZO	ROSA750706VB5	1169609682	28/03/2025	$4,104.20	1171006985
MARZO	VAMA6601227U2	1169609682	28/03/2025	$5,441.21	1171007339
MARZO	BOCE720701BK0	1169609682	28/03/2025	$18,925.24	1171004918
MARZO	CARA781013HS2	1169609682	28/03/2025	$2,853.78	1171005027
MARZO	VARM710704RS7	1169609682	28/03/2025	$4,724.05	1171007384
MARZO	OIZA8110013L9	1169609682	28/03/2025	$3,689.46	1171006574
MARZO	OIGY8104221S4	1169609682	28/03/2025	$6,187.41	1171006556
MARZO	CAMF800225M34	1169609682	28/03/2025	$3,728.12	1171005045
MARZO	MACI770313GM4	1169609682	28/03/2025	$3,687.72	1171006154
MARZO	TELL671024LQ6	1169609682	28/03/2025	$3,360.50	1171007254
MARZO	CARR691007F32	1169609682	28/03/2025	$9,489.70	1171005111
MARZO	RITL790717R99	1169609682	28/03/2025	$3,409.32	1171006930
MARZO	FOLM730817GK8	1169609682	28/03/2025	$10,888.37	1171005456
MARZO	MAMG780325ID4	1169609682	28/03/2025	$10,188.37	1171006181
MARZO	BACR780507FD4	1169609682	28/03/2025	$8,339.16	1171004927
MARZO	MATM7804151QA	1169609682	28/03/2025	$7,063.40	1171006136
MARZO	REOC680304PP1	1169609682	28/03/2025	$9,489.70	1171006903
MARZO	REMR800904MV5	1169609682	28/03/2025	$1,441.83	1171006828
MARZO	MAML7112181R1	1169609682	28/03/2025	$6,053.85	1171006190
MARZO	RAML651002BG1	1169609682	28/03/2025	$2,095.61	1171006770
MARZO	CEMJ601201KH8	1169609682	28/03/2025	$6,300.51	1171005102
MARZO	MACE821201BDA	1169609682	28/03/2025	$3,611.28	1171006088

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	SASA8002278R4	1169609682	28/03/2025	$10,188.37	1171007076
MARZO	LULN770609EYA	1169609682	28/03/2025	$4,934.09	1171006042
MARZO	SACL641213JX3	1169609682	28/03/2025	$18,068.19	1171007003
MARZO	PEBE751211C95	1169609682	28/03/2025	$1,399.73	1171006604
MARZO	AACC760815449	1169609682	28/03/2025	$4,820.22	1171004703
MARZO	VAGA70051145A	1169609682	28/03/2025	$6,304.57	1171007366
MARZO	OEOG820815EIA	1169609682	28/03/2025	$1,696.65	1171006538
MARZO	EOZC7911135MA	1169609682	28/03/2025	$2,948.47	1171005353
MARZO	VIRC740325NQ5	1169609682	28/03/2025	$8,054.24	1171007405
MARZO	GAGF780120QSA	1169609682	28/03/2025	$3,522.79	1171005483
MARZO	TELH701012EK9	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171007263
MARZO	MANF590424QN8	1169609682	28/03/2025	$8,339.16	1171006079
MARZO	GARO700928841	1169609682	28/03/2025	$18,925.24	1171005540
MARZO	CUHS750617BX9	1169609682	28/03/2025	$3,584.21	1270601546
MARZO	AALM771127R45	1169609682	28/03/2025	$10,188.37	1171004776
MARZO	GASO810526HJ3	1169609682	28/03/2025	$1,933.99	1171005577
MARZO	GOBP7803084J6	1169609682	28/03/2025	$352.29	1171005607
MARZO	PEOR8307277FA	1169609682	28/03/2025	$1,878.16	1171006707
MARZO	LATR740728GY9	1169609682	28/03/2025	$3,442.26	1171005915
MARZO	LONE830621JVA	1169609682	28/03/2025	$4,816.34	1171005997
MARZO	ROPJ740308LK9	1169609682	28/03/2025	$3,056.51	1171006958
MARZO	BORI771104B42	1169609682	28/03/2025	$5,059.17	1171004909
MARZO	AURJ730524IF5	1169609682	28/03/2025	$18,925.24	1171004691
MARZO	CAGY850201L75	1169609682	28/03/2025	$2,948.47	1171004981
MARZO	LOMI760616RT5	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171005988
MARZO	GAAB650224A80	1169609682	28/03/2025	$6,106.02	1171005504
MARZO	VADA800906BG7	1169609682	28/03/2025	$3,547.78	1171007320
MARZO	LOBG820529BS2	1169609682	28/03/2025	$5,925.78	1171005924
MARZO	YEAA8009089W5	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171007432
MARZO	GUOV831223F58	1169609682	28/03/2025	$6,313.14	1171005689
MARZO	PESI800822SL4	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171006734
MARZO	DEPR750228RS8	1169609682	28/03/2025	$8,339.16	1171005308
MARZO	COMF8507199N6	1169609682	28/03/2025	$5,017.86	1171005148
MARZO	OIPG8103236Y4	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171006565
MARZO	EAQI700530G43	1169609682	28/03/2025	$6,113.02	1171005344
MARZO	MEGJ710514L82	1169609682	28/03/2025	$1,623.30	1171006305
MARZO	RANC6507168L1	1169609682	28/03/2025	$6,123.17	1171006789
MARZO	EAUO840905422	1169609682	28/03/2025	$6,157.47	1171005399
MARZO	EIGM580930M23	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1225219334
MARZO	BEFM740615GG3	1169609682	28/03/2025	$8,339.16	1171004851
MARZO	PEGA800225NU7	1169609682	28/03/2025	$5,242.92	1171006677
MARZO	CAGV7504193K1	1169609682	28/03/2025	$4,407.20	1171005120
MARZO	GOCA630305EM4	1169609682	28/03/2025	$3,775.30	1171005625
MARZO	CARL851105QYA	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1171004972
MARZO	TETN800726HYA	1169609682	28/03/2025	$6,295.99	1171007311
MARZO	HETD800918566	1169609682	28/03/2025	$4,310.70	1171005803
MARZO	REMC731030LCA	1169609682	28/03/2025	$2,112.47	1171006870
MARZO	VAJM8101297V6	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1171007375
MARZO	OEMD830917UJ9	1169609682	28/03/2025	$13,825.44	1171006510

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	MECY840208226	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171006293
MARZO	SIQM840917EH9	1169609682	28/03/2025	$10,188.37	1171007160
MARZO	AAMA850626S59	1169609682	28/03/2025	$5,225.78	1171004730
MARZO	OIQD860523CB1	1169609682	28/03/2025	$3,141.82	1286615142
MARZO	GUMA810521GZ0	1169609682	28/03/2025	$1,656.09	1171005661
MARZO	MOMQ830725M26	1169609682	28/03/2025	$6,330.30	1171006444
MARZO	HEEH840517NF0	1169609682	28/03/2025	$6,261.70	1171005719
MARZO	GAHR880718CD6	1169609682	28/03/2025	$2,641.10	1171005595
MARZO	AAPI930423770	1169609682	28/03/2025	$2,496.64	1171004721
MARZO	MEHL8512279Y5	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1171006378
MARZO	PEHC650503G55	1169609682	28/03/2025	$4,153.01	1171006686
MARZO	REME861029MU6	1169609682	28/03/2025	$2,943.97	1171006891
MARZO	AABM6905047J3	1169609682	28/03/2025	$6,883.09	1171004767
MARZO	JISM7302217B8	1169609682	28/03/2025	$1,036.66	1171005894
MARZO	GAGI741229JT7	1169609682	28/03/2025	$4,750.06	1171005522
MARZO	PEIN900713EKA	1169609682	28/03/2025	$3,438.58	1171006695
MARZO	MEDC850503JZ1	1169609682	28/03/2025	$2,202.56	1171006266
MARZO	RIEY8307126E6	1169609682	28/03/2025	$3,728.12	1171006912
MARZO	ROGD800325751	1169609682	28/03/2025	$6,157.47	1171006949
MARZO	GOCT810115IQ7	1169609682	28/03/2025	$2,227.01	1171005616
MARZO	PIBD8601048VA	1169609682	28/03/2025	$4,703.37	1171006752
MARZO	AUHM690413TV2	1169609682	28/03/2025	$2,005.80	1171004682
MARZO	REHI860815DD9	1169609682	28/03/2025	$10,888.37	1171006819
MARZO	TERR711027U76	1169609682	28/03/2025	$18,925.24	1171007197
MARZO	LOCL870525466	1169609682	28/03/2025	$3,367.87	1171005933
MARZO	SATE8409108V3	1169609682	28/03/2025	$1,050.76	1171007085
MARZO	CECM911102677	1169609682	28/03/2025	$1,377.76	1171005072
MARZO	MEVE820304ET7	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171006341
MARZO	CACL800319DE9	1169609682	28/03/2025	$3,503.66	1171005036
MARZO	VACM690522JYA	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1171007348
MARZO	NEBC860109US2	1169609682	28/03/2025	$4,787.05	1178390058
MARZO	SOTT8812307GA	1169609682	28/03/2025	$4,518.63	1171007179
MARZO	HEPA871211RVA	1169609682	28/03/2025	$3,765.05	1171005782
MARZO	ROTJ5907259J3	1169609682	28/03/2025	$3,367.99	1171006967
MARZO	PEAH880430UN0	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171006631
MARZO	RECC830103DR8	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171006882
MARZO	CESM8101285S3	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1171005090
MARZO	LOLY8212246C2	1169609682	28/03/2025	$5,048.15	1171005960
MARZO	EICY8712156K1	1169609682	28/03/2025	$4,161.05	1171005317
MARZO	GUMD860412SP6	1169609682	28/03/2025	$6,711.60	1171005670
MARZO	MEJA900111LD9	1169609682	28/03/2025	$3,276.34	1171006323
MARZO	EOSY761220P22	1169609682	28/03/2025	$8,339.16	1171005362
MARZO	CAMM810607GL7	1169609682	28/03/2025	$4,697.99	1171005009
MARZO	GOCE830618EA1	1169609682	28/03/2025	$6,000.69	1171005643
MARZO	HELR810601NA2	1169609682	28/03/2025	$3,818.69	1171005746
MARZO	AELV921221GW7	1169609682	28/03/2025	$1,625.37	1171004785
MARZO	FUSM880926T77	1169609682	28/03/2025	$7,572.77	1171005474
MARZO	HEMM720911E85	1169609682	28/03/2025	$7,539.76	1171005764
MARZO	CAHU920910UL3	1169609682	28/03/2025	$5,810.07	1204397380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	HELO880511SF4	1169609682	28/03/2025	$4,645.03	1171005737
MARZO	PEAE851228ST2	1169609682	28/03/2025	$5,826.60	1171006613
MARZO	GASK870923439	1169609682	28/03/2025	$4,882.54	1171005568
MARZO	CESJ590407B50	1169609682	28/03/2025	$3,050.94	1171005081
MARZO	PEBG6811069D6	1169609682	28/03/2025	$2,634.52	1171006640
MARZO	MERA730906HG1	1169609682	28/03/2025	$3,663.04	1171006284
MARZO	CUGA760308CC9	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171005205
MARZO	DAWR960425ILA	1169609682	28/03/2025	$3,174.18	1171005241
MARZO	MOME911123619	1169609682	28/03/2025	$5,225.78	1171006435
MARZO	MAAD870228QL6	1169609682	28/03/2025	$5,260.07	1171006145
MARZO	FEAE870305II0	1169609682	28/03/2025	$3,945.25	1171005410
MARZO	TOHD9207076L9	1169609682	28/03/2025	$3,550.84	1171007227
MARZO	TOAJ841006NU9	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171005296
MARZO	RIFF9312299N6	1169609682	28/03/2025	$6,658.55	1171006921
MARZO	AEAD840323FBA	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171004806
MARZO	AAPR760526JB8	1169609682	28/03/2025	$5,096.09	1171004712
MARZO	MESL901217EX6	1169609682	28/03/2025	$5,096.09	1171006350
MARZO	FOCO8405013U3	1169609682	28/03/2025	$5,574.34	1171005447
MARZO	CASE781208MG1	1169609682	28/03/2025	$1,811.08	1171005054
MARZO	ROGD910919V47	1169609682	28/03/2025	$7,212.94	1171006976
MARZO	PEAK930910735	1169609682	28/03/2025	$4,203.66	1171006622
MARZO	HELO9510053E1	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1171005728
MARZO	COMM890815FP0	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171005139
MARZO	MEMC830730ASA	1169609682	28/03/2025	$5,587.42	1171006248
MARZO	CUPG880411N5A	1169609682	28/03/2025	$2,809.17	1171005214
MARZO	TEME780220V11	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1171007281
MARZO	MAOC9005041D0	1169609682	28/03/2025	$5,027.80	1302662484
MARZO	GOMF690604BX9	1169609682	28/03/2025	$4,087.05	1171005634
MARZO	MOAM9106076G3	1169609682	28/03/2025	$6,364.60	1171006417
MARZO	BORE901207SL7	1169609682	28/03/2025	$4,754.80	1171004897
MARZO	AAHS911013FF9	1169609682	28/03/2025	$1,795.32	1171004646
MARZO	METY791114S58	1169609682	28/03/2025	$8,339.14	1171006332
MARZO	MAPN700811R90	1169609682	28/03/2025	$7,539.77	1171006127
MARZO	MOOJ9605251Y7	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1171006396
MARZO	HECI9312231W8	1169609682	28/03/2025	$6,193.09	1228865684
MARZO	GUMA770310GZ4	1169609682	28/03/2025	$6,330.30	1171005652
MARZO	HETG880218KF1	1169609682	28/03/2025	$2,675.84	1171005812
MARZO	OUTM9006095X2	1169609682	28/03/2025	$5,059.17	1171006501
MARZO	CUGP870201Q93	1169609682	28/03/2025	$6,347.45	1171005193
MARZO	HECL850415719	1169609682	28/03/2025	$4,780.96	1171005700
MARZO	TOCJ750824Q65	1169609682	28/03/2025	$2,163.66	1171007218
MARZO	JIMA890926SV0	1169609682	28/03/2025	$6,710.26	1171005885
MARZO	HERM920414RW1	1169609682	28/03/2025	$5,260.07	1171005698
MARZO	ZECL870904D49	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1171007487
MARZO	SATJ790726UU3	1169609682	28/03/2025	$6,295.99	1171007021
MARZO	SAAM821210F65	1169609682	28/03/2025	$5,225.78	1171007030
MARZO	CASA850520GT2	1169609682	28/03/2025	$4,724.05	1171004990
MARZO	MARA900110HG1	1169609682	28/03/2025	$4,686.44	1171006211
MARZO	HEOY860512V38	1169609682	28/03/2025	$6,313.14	1171005773

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	MOHS831225JE5	1169609682	28/03/2025	$2,244.16	1171006426
MARZO	PEEA780702M76	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1171006659
MARZO	COHE840311K3A	1169609682	28/03/2025	$5,208.63	1171005157
MARZO	LOHF9703218M8	1169609682	28/03/2025	$3,836.39	1171005951
MARZO	FIGC951108FM6	1169609682	28/03/2025	$6,364.60	1171005438
MARZO	AOEC850728LA7	1169609682	28/03/2025	$5,818.21	1171004673
MARZO	SAPO860911PS1	1169609682	28/03/2025	$5,096.09	1171007094
MARZO	SITR830711585	1169609682	28/03/2025	$6,157.47	1171007151
MARZO	OIBD960929HW6	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1171006547
MARZO	MESF870303AE5	1169609682	28/03/2025	$1,795.32	1171006369
MARZO	OUCR740323KQ6	1169609682	28/03/2025	$14,333.99	1559418190
MARZO	PAEV910111QEA	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1171006592
MARZO	EAHF970717A93	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1171005335
MARZO	TERJ880814LD3	1169609682	28/03/2025	$7,185.87	1171007188
MARZO	MOPW890614TH2	1169609682	28/03/2025	$2,133.52	1171006387
MARZO	JUMJ830811162	1169609682	28/03/2025	$6,347.45	1174931033
MARZO	CUAC951010GJ2	1169609682	28/03/2025	$6,321.72	1174965800
MARZO	TOHD950225R6A	1169609682	28/03/2025	$4,875.47	1179900680
MARZO	OITL9005308B1	1169609682	28/03/2025	$3,775.30	1181738500
MARZO	MALM850624488	1169609682	28/03/2025	$6,391.38	1165495540
MARZO	QUHD950915I55	1169609682	28/03/2025	$6,693.11	1181621200
MARZO	LONF9206104D3	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1187859570
MARZO	LOTE710417820	1169609682	28/03/2025	$8,281.28	1191258821
MARZO	COLA8410014D6	1169609682	28/03/2025	$5,242.92	1201804707
MARZO	MAMX000209SY6	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1202288560
MARZO	MAOG890321QA4	1169609682	28/03/2025	$5,810.07	1160153240
MARZO	RAAR740415F55	1169609682	28/03/2025	$3,851.57	1203053741
MARZO	CUMJ970926EJ0	1169609682	28/03/2025	$5,260.07	1202778340
MARZO	HEAD951122UE0	1169609682	28/03/2025	$6,364.60	1203099150
MARZO	VAAI951217PCA	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1203106910
MARZO	CUMA881120TZ8	1169609682	28/03/2025	$6,123.17	1203889520
MARZO	BORL940421V29	1169609682	28/03/2025	$6,503.13	1203509050
MARZO	BETY0008102Y2	1169609682	28/03/2025	$4,141.99	1203872430
MARZO	ROHR671001BP5	1169609682	28/03/2025	$5,826.60	1203964750
MARZO	RABA001004GZA	1169609682	28/03/2025	$3,663.04	7.2298E+16
MARZO	PEGM8404151Z3	1169609682	28/03/2025	$5,602.14	1210640780
MARZO	RUME670915QD5	1169609682	28/03/2025	$18,925.24	1227546190
MARZO	VABL920216IH7	1169609682	28/03/2025	$8,532.36	1219460180
MARZO	SECP980220H86	1169609682	28/03/2025	$3,380.06	1221490380
MARZO	AETN8202185V4	1169609682	28/03/2025	$3,396.29	1227546190
MARZO	CALB9510097T7	1169609682	28/03/2025	$3,775.30	1228248030
MARZO	OUBN030331SJ9	1169609682	28/03/2025	$3,396.29	1230052680
MARZO	GACA780724UN8	1169609682	28/03/2025	$8,743.55	1145212022
MARZO	BAMA7805177D5	1169609682	28/03/2025	$2,692.99	1233243446
MARZO	VABR9706077D3	1169609682	28/03/2025	$2,832.73	1237009550
MARZO	RIBR800504DR5	1169609682	28/03/2025	$13,843.35	897726380
MARZO	PECD770708732	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1242581060
MARZO	RESE950313TKA	1169609682	28/03/2025	$6,364.60	1242581190
MARZO	GABB881124KY5	1169609682	28/03/2025	$5,942.13	1242628980

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MARZO	LAHS000527M91	1169609682	28/03/2025	$4,513.33	1242429640
MARZO	VIMJ9506103X6	1169609682	28/03/2025	$6,330.30	1242741190
MARZO	NAAA990420211	1169609682	28/03/2025	$6,227.40	1243377170
MARZO	TETK9106278I9	1169609682	28/03/2025	$5,712.20	1243173490
MARZO	VAZC930901KG2	1169609682	28/03/2025	$4,104.20	1243108550
MARZO	REHI780223I83	1169609682	28/03/2025	$2,675.84	1243065390
MARZO	TEEJ810825U53	1169609682	28/03/2025	$6,018.93	1243581150
MARZO	EARA990811M63	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1243928020
MARZO	PEHA980206BL7	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1243925830
MARZO	LOLV980825R85	1169609682	28/03/2025	$3,856.91	1244080720
MARZO	RUTJ010717IN2	1169609682	28/03/2025	$3,396.29	1245526000
MARZO	JAOK950329L26	1169609682	28/03/2025	$5,059.17	1245601254
MARZO	LATI971124IA2	1169609682	28/03/2025	$3,164.46	1246442450
MARZO	NEJA780210V82	1169609682	28/03/2025	$1,795.32	1249325470
MARZO	CACD950910TR5	1169609682	28/03/2025	$3,951.01	1258407670
MARZO	CEBJ9911088E6	1169609682	28/03/2025	$4,475.30	1259998120
MARZO	LUUZ910403QH9	1169609682	28/03/2025	$6,000.69	1261953070
MARZO	GAMM911213ERA	1169609682	28/03/2025	$4,320.75	897726180
MARZO	HERS971114I68	1169609682	28/03/2025	$5,234.35	1272424066
MARZO	HEHJ9910153LA	1169609682	28/03/2025	$4,175.47	1273644526
MARZO	NULM990915B18	1169609682	28/03/2025	$4,428.12	1281234931
MARZO	ROBL980513IX0	1169609682	28/03/2025	$2,692.99	1284993800
MARZO	CANA8404219S2	1169609682	28/03/2025	$1,122.08	1283621900
MARZO	AOJB890107IM9	1169609682	28/03/2025	$3,367.99	1284429868
MARZO	BASA910726264	1169609682	28/03/2025	$4,868.08	1284467552
MARZO	GARC961010RZ3	1169609682	28/03/2025	$3,126.49	1284262270
MARZO	LAOL930929PQ6	1169609682	28/03/2025	$2,658.69	1284998784
MARZO	SAPL920911EX2	1169609682	28/03/2025	$3,764.27	1285286988
MARZO	COCJ0211269E6	1169609682	28/03/2025	$4,087.05	1283256142
MARZO	BASB940216BD8	1169609682	28/03/2025	$3,367.99	1284592490
MARZO	SOAA7807298Q8	1169609682	28/03/2025	$4,380.72	1284713062
MARZO	TOJA961031KH6	1169609682	28/03/2025	$5,639.50	1284585009
MARZO	FOSV780313LEA	1169609682	28/03/2025	$8,339.14	1284598465
MARZO	MALL020603CU3	1169609682	28/03/2025	$3,367.99	1283709871
MARZO	MAPL740730Q5A	1169609682	28/03/2025	$23,247.17	1287284497
MARZO	PERM970910320	1169609682	28/03/2025	$3,396.29	1286613997
MARZO	SIJM810614SE2	1169609682	28/03/2025	$7,401.58	1286826658
MARZO	CUAA9609281N0	1169609682	28/03/2025	$4,380.72	1290932882
MARZO	JIDA940428G96	1169609682	28/03/2025	$4,173.41	1290938192
MARZO	IIMD9209094X0	1169609682	28/03/2025	$4,680.57	1291228153
MARZO	TELU870805B54	1169609682	28/03/2025	$2,244.16	1291542091
MARZO	MASL990205GQA	1169609682	28/03/2025	$2,692.99	1301581841
MARZO	BACJ860423JUA	1169609682	28/03/2025	$3,367.99	1300838986
MARZO	SAAR0208227N9	1169609682	28/03/2025	$4,397.87	1302389811
MARZO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	28/03/2025	$3,620.79	1305865515
ABRIL	HERI690319293	1169609682	30/04/2025	$3,597.99	1171005821
ABRIL	HERT7210066M8	1169609682	30/04/2025	$2,438.04	1171005830
ABRIL	PATS7509122D7	1169609682	30/04/2025	$3,681.36	1171006583
ABRIL	BARI690808RB4	1169609682	30/04/2025	$1,839.98	1171004936

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	MAHA770531PV9	1169609682	30/04/2025	$2,146.43	1171006163
ABRIL	LOSL711103QAA	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1171006015
ABRIL	TEDO651008VD4	1169609682	30/04/2025	$8,339.16	1171007245
ABRIL	OISL730730GG4	1169609682	30/04/2025	$4,923.56	1214950837
ABRIL	MEMP7301066L0	1169609682	30/04/2025	$1,295.66	1137523513
ABRIL	POMI780117QG3	1169609682	30/04/2025	$4,588.52	1171006761
ABRIL	MAOS730619QU9	1169609682	30/04/2025	$3,014.18	1171006202
ABRIL	VAGJ650127C45	1169609682	30/04/2025	$1,799.19	1171007357
ABRIL	COML770405AR9	1169609682	30/04/2025	$3,761.59	1171005166
ABRIL	LOTR720527U15	1169609682	30/04/2025	$6,053.85	1171006024
ABRIL	SIME751129Q54	1169609682	30/04/2025	$3,775.30	1171007133
ABRIL	RACF610507B56	1169609682	30/04/2025	$1,998.03	1171006800
ABRIL	RESJ721125QJ5	1169609682	30/04/2025	$1,022.93	1171006837
ABRIL	IAPD7705066S4	1169609682	30/04/2025	$2,534.68	1171005858
ABRIL	AAVN7806081P7	1169609682	30/04/2025	$2,598.92	1171004749
ABRIL	CUHA640702FG6	1169609682	30/04/2025	$3,683.38	1171005278
ABRIL	SECJ680218SR0	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1171007124
ABRIL	MALM601215HD2	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171006239
ABRIL	TEMA730715IB3	1169609682	30/04/2025	$15,672.67	1171007272
ABRIL	MORM800815ES5	1169609682	30/04/2025	$3,687.72	1171006408
ABRIL	CURB720415UD6	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1171005223
ABRIL	TOJV801117153	1169609682	30/04/2025	$3,687.71	1171007236
ABRIL	RATR800314MP8	1169609682	30/04/2025	$1,704.41	1171006798
ABRIL	MAMC780923NEA	1169609682	30/04/2025	$1,839.92	1171006172
ABRIL	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/04/2025	$7,065.67	1171007496
ABRIL	TETE750801BM5	1169609682	30/04/2025	$9,489.70	1171007302
ABRIL	BALM730425M97	1169609682	30/04/2025	$5,826.60	1171004824
ABRIL	BARV7406031P0	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171004945
ABRIL	MEFI771119QR2	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171006257
ABRIL	BALY680828EM6	1169609682	30/04/2025	$1,190.84	1171004833
ABRIL	ZASM770924AC6	1169609682	30/04/2025	$1,917.58	1171007450
ABRIL	ZAAA791124EB9	1169609682	30/04/2025	$7,168.72	1171007469
ABRIL	ZAHC770630738	1169609682	30/04/2025	$2,209.05	1171007441
ABRIL	AAVC730624LNA	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171004758
ABRIL	COMA800626P48	1169609682	30/04/2025	$931.33	1171005175
ABRIL	CAGF800402IMA	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171005063
ABRIL	IAPM800722F83	1169609682	30/04/2025	$1,840.40	1171005849
ABRIL	LOCG6909261L9	1169609682	30/04/2025	$3,611.28	1171006033
ABRIL	OUCR710621P60	1169609682	30/04/2025	$6,330.30	1171006499
ABRIL	HEML790308LZ5	1169609682	30/04/2025	$10,188.37	1171005755
ABRIL	AOCC740430NUA	1169609682	30/04/2025	$8,875.19	1171004794
ABRIL	CUFJ790730F7A	1169609682	30/04/2025	$3,459.41	1171005184
ABRIL	ROSA750706VB5	1169609682	30/04/2025	$4,104.20	1171006985
ABRIL	VAMA6601227U2	1169609682	30/04/2025	$5,441.21	1171007339
ABRIL	BOCE720701BK0	1169609682	30/04/2025	$18,925.24	1171004918
ABRIL	CARA781013HS2	1169609682	30/04/2025	$2,853.78	1171005027
ABRIL	VARM710704RS7	1169609682	30/04/2025	$4,724.05	1171007384
ABRIL	OIZA8110013L9	1169609682	30/04/2025	$3,689.46	1171006574
ABRIL	OIGY8104221S4	1169609682	30/04/2025	$6,187.41	1171006556

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	CAMF800225M34	1169609682	30/04/2025	$3,728.12	1171005045
ABRIL	MACI770313GM4	1169609682	30/04/2025	$3,687.72	1171006154
ABRIL	TELL671024LQ6	1169609682	30/04/2025	$3,360.50	1171007254
ABRIL	CARR691007F32	1169609682	30/04/2025	$9,489.70	1171005111
ABRIL	RITL790717R99	1169609682	30/04/2025	$3,409.32	1171006930
ABRIL	FOLM730817GK8	1169609682	30/04/2025	$10,888.37	1171005456
ABRIL	MAMG780325ID4	1169609682	30/04/2025	$10,188.37	1171006181
ABRIL	BACR780507FD4	1169609682	30/04/2025	$6,076.38	1171004927
ABRIL	MATM7804151QA	1169609682	30/04/2025	$7,063.40	1171006136
ABRIL	REOC680304PP1	1169609682	30/04/2025	$9,489.70	1171006903
ABRIL	REMR800904MV5	1169609682	30/04/2025	$1,441.83	1171006828
ABRIL	MAML7112181R1	1169609682	30/04/2025	$6,053.85	1171006190
ABRIL	RAML651002BG1	1169609682	30/04/2025	$2,095.61	1171006770
ABRIL	CEMJ601201KH8	1169609682	30/04/2025	$6,300.51	1171005102
ABRIL	MACE821201BDA	1169609682	30/04/2025	$3,611.28	1171006088
ABRIL	SASA8002278R4	1169609682	30/04/2025	$10,188.37	1171007076
ABRIL	LULN770609EYA	1169609682	30/04/2025	$4,934.09	1171006042
ABRIL	SACL641213JX3	1169609682	30/04/2025	$18,068.19	1171007003
ABRIL	PEBE751211C95	1169609682	30/04/2025	$1,624.19	1171006604
ABRIL	AACC760815449	1169609682	30/04/2025	$4,820.22	1171004703
ABRIL	VAGA70051145A	1169609682	30/04/2025	$6,304.57	1171007366
ABRIL	OEOG820815EIA	1169609682	30/04/2025	$1,696.65	1171006538
ABRIL	EOZC7911135MA	1169609682	30/04/2025	$2,948.47	1171005353
ABRIL	VIRC740325NQ5	1169609682	30/04/2025	$8,054.24	1171007405
ABRIL	GAGF780120QSA	1169609682	30/04/2025	$3,522.79	1171005483
ABRIL	TELH701012EK9	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171007263
ABRIL	MANF590424QN8	1169609682	30/04/2025	$8,339.16	1171006079
ABRIL	GARO700928841	1169609682	30/04/2025	$18,925.24	1171005540
ABRIL	CUHS750617BX9	1169609682	30/04/2025	$3,584.21	1270601546
ABRIL	AALM771127R45	1169609682	30/04/2025	$10,188.37	1171004776
ABRIL	GASO810526HJ3	1169609682	30/04/2025	$2,191.32	1171005577
ABRIL	GOBP7803084J6	1169609682	30/04/2025	$606.60	1171005607
ABRIL	PEOR8307277FA	1169609682	30/04/2025	$1,878.16	1171006707
ABRIL	LATR740728GY9	1169609682	30/04/2025	$3,442.26	1171005915
ABRIL	LONE830621JVA	1169609682	30/04/2025	$4,816.34	1171005997
ABRIL	ROPJ740308LK9	1169609682	30/04/2025	$10,188.37	1171006958
ABRIL	BORI771104B42	1169609682	30/04/2025	$5,059.17	1171004909
ABRIL	AURJ730524IF5	1169609682	30/04/2025	$18,925.24	1171004691
ABRIL	CAGY850201L75	1169609682	30/04/2025	$2,948.47	1171004981
ABRIL	LOMI760616RT5	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171005988
ABRIL	GAAB650224A80	1169609682	30/04/2025	$6,106.02	1171005504
ABRIL	VADA800906BG7	1169609682	30/04/2025	$3,547.78	1171007320
ABRIL	LOBG820529BS2	1169609682	30/04/2025	$5,925.78	1171005924
ABRIL	YEAA8009089W5	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171007432
ABRIL	GUOV831223F58	1169609682	30/04/2025	$6,313.14	1171005689
ABRIL	PESI800822SL4	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171006734
ABRIL	DEPR750228RS8	1169609682	30/04/2025	$8,339.16	1171005308
ABRIL	COMF8507199N6	1169609682	30/04/2025	$5,386.44	1171005148
ABRIL	OIPG8103236Y4	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171006565

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	EAQI700530G43	1169609682	30/04/2025	$6,113.02	1171005344
ABRIL	MEGJ710514L82	1169609682	30/04/2025	$1,623.30	1171006305
ABRIL	RANC6507168L1	1169609682	30/04/2025	$6,123.17	1171006789
ABRIL	EAUO840905422	1169609682	30/04/2025	$6,157.47	1171005399
ABRIL	EIGM580930M23	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1225219334
ABRIL	BEFM740615GG3	1169609682	30/04/2025	$8,339.16	1171004851
ABRIL	PEGA800225NU7	1169609682	30/04/2025	$5,242.92	1171006677
ABRIL	CAGV7504193K1	1169609682	30/04/2025	$5,605.20	1171005120
ABRIL	GOCA630305EM4	1169609682	30/04/2025	$3,775.30	1171005625
ABRIL	CARL851105QYA	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1171004972
ABRIL	TETN800726HYA	1169609682	30/04/2025	$6,295.99	1171007311
ABRIL	HETD800918566	1169609682	30/04/2025	$4,310.70	1171005803
ABRIL	REMC731030LCA	1169609682	30/04/2025	$2,112.47	1171006870
ABRIL	VAJM8101297V6	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1171007375
ABRIL	OEMD830917UJ9	1169609682	30/04/2025	$13,825.44	1171006510
ABRIL	MECY840208226	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171006293
ABRIL	SIQM840917EH9	1169609682	30/04/2025	$10,188.37	1171007160
ABRIL	AAMA850626S59	1169609682	30/04/2025	$5,225.78	1171004730
ABRIL	OIQD860523CB1	1169609682	30/04/2025	$3,141.82	1286615142
ABRIL	GUMA810521GZ0	1169609682	30/04/2025	$1,656.09	1171005661
ABRIL	MOMQ830725M26	1169609682	30/04/2025	$6,330.30	1171006444
ABRIL	HEEH840517NF0	1169609682	30/04/2025	$6,261.70	1171005719
ABRIL	GAHR880718CD6	1169609682	30/04/2025	$2,641.10	1171005595
ABRIL	AAPI930423770	1169609682	30/04/2025	$2,784.54	1171004721
ABRIL	MEHL8512279Y5	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171006378
ABRIL	PEHC650503G55	1169609682	30/04/2025	$13,843.35	1171006686
ABRIL	REME861029MU6	1169609682	30/04/2025	$2,943.97	1171006891
ABRIL	AABM6905047J3	1169609682	30/04/2025	$6,883.09	1171004767
ABRIL	JISM7302217B8	1169609682	30/04/2025	$1,519.66	1171005894
ABRIL	GAGI741229JT7	1169609682	30/04/2025	$4,750.06	1171005522
ABRIL	PEIN900713EKA	1169609682	30/04/2025	$3,663.04	1171006695
ABRIL	MEDC850503JZ1	1169609682	30/04/2025	$2,202.56	1171006266
ABRIL	RIEY8307126E6	1169609682	30/04/2025	$3,728.12	1171006912
ABRIL	ROGD800325751	1169609682	30/04/2025	$6,157.47	1171006949
ABRIL	GOCT810115IQ7	1169609682	30/04/2025	$2,227.01	1171005616
ABRIL	PIBD8601048VA	1169609682	30/04/2025	$4,703.37	1171006752
ABRIL	AUHM690413TV2	1169609682	30/04/2025	$2,005.80	1171004682
ABRIL	REHI860815DD9	1169609682	30/04/2025	$10,888.37	1171006819
ABRIL	TERR711027U76	1169609682	30/04/2025	$18,925.24	1171007197
ABRIL	LOCL870525466	1169609682	30/04/2025	$3,367.87	1171005933
ABRIL	SATE8409108V3	1169609682	30/04/2025	$1,050.76	1171007085
ABRIL	CECM911102677	1169609682	30/04/2025	$1,377.76	1171005072
ABRIL	MEVE820304ET7	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171006341
ABRIL	CACL800319DE9	1169609682	30/04/2025	$3,728.12	1171005036
ABRIL	VACM690522JYA	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1171007348
ABRIL	NEBC860109US2	1169609682	30/04/2025	$4,787.05	1178390058
ABRIL	SOTT8812307GA	1169609682	30/04/2025	$4,905.03	1171007179
ABRIL	HEPA871211RVA	1169609682	30/04/2025	$4,087.05	1171005782
ABRIL	ROTJ5907259J3	1169609682	30/04/2025	$3,367.99	1171006967

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	PEAH880430UN0	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171006631
ABRIL	RECC830103DR8	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171006882
ABRIL	CESM8101285S3	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171005090
ABRIL	LOLY8212246C2	1169609682	30/04/2025	$5,048.15	1171005960
ABRIL	EICY8712156K1	1169609682	30/04/2025	$6,071.73	1171005317
ABRIL	GUMD860412SP6	1169609682	30/04/2025	$6,711.60	1171005670
ABRIL	MEJA900111LD9	1169609682	30/04/2025	$3,276.34	1171006323
ABRIL	EOSY761220P22	1169609682	30/04/2025	$8,339.16	1171005362
ABRIL	CAMM810607GL7	1169609682	30/04/2025	$4,697.99	1171005009
ABRIL	GOCE830618EA1	1169609682	30/04/2025	$6,000.69	1171005643
ABRIL	HELR810601NA2	1169609682	30/04/2025	$3,818.69	1171005746
ABRIL	AELV921221GW7	1169609682	30/04/2025	$1,625.37	1171004785
ABRIL	FUSM880926T77	1169609682	30/04/2025	$7,572.77	1171005474
ABRIL	HEMM720911E85	1169609682	30/04/2025	$7,539.76	1171005764
ABRIL	CAHU920910UL3	1169609682	30/04/2025	$5,810.07	1204397380
ABRIL	HELO880511SF4	1169609682	30/04/2025	$4,645.03	1171005737
ABRIL	PEAE851228ST2	1169609682	30/04/2025	$5,826.60	1171006613
ABRIL	GASK870923439	1169609682	30/04/2025	$4,882.54	1171005568
ABRIL	CESJ590407B50	1169609682	30/04/2025	$3,050.94	1171005081
ABRIL	PEBG6811069D6	1169609682	30/04/2025	$2,634.52	1171006640
ABRIL	MERA730906HG1	1169609682	30/04/2025	$3,663.04	1171006284
ABRIL	CUGA760308CC9	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171005205
ABRIL	DAWR960425ILA	1169609682	30/04/2025	$3,174.18	1171005241
ABRIL	MOME911123619	1169609682	30/04/2025	$5,225.78	1171006435
ABRIL	MAAD870228QL6	1169609682	30/04/2025	$5,260.07	1171006145
ABRIL	FEAE870305II0	1169609682	30/04/2025	$3,945.25	1171005410
ABRIL	TOHD9207076L9	1169609682	30/04/2025	$3,775.30	1171007227
ABRIL	TOAJ841006NU9	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171005296
ABRIL	RIFF9312299N6	1169609682	30/04/2025	$6,718.93	1171006921
ABRIL	AEAD840323FBA	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171004806
ABRIL	AAPR760526JB8	1169609682	30/04/2025	$5,096.09	1171004712
ABRIL	MESL901217EX6	1169609682	30/04/2025	$5,096.09	1171006350
ABRIL	FOCO8405013U3	1169609682	30/04/2025	$5,574.34	1171005447
ABRIL	CASE781208MG1	1169609682	30/04/2025	$2,084.78	1171005054
ABRIL	ROGD910919V47	1169609682	30/04/2025	$7,291.43	1171006976
ABRIL	PEAK930910735	1169609682	30/04/2025	$4,428.12	1171006622
ABRIL	HELO9510053E1	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171005728
ABRIL	COMM890815FP0	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171005139
ABRIL	MEMC830730ASA	1169609682	30/04/2025	$5,587.42	1171006248
ABRIL	CUPG880411N5A	1169609682	30/04/2025	$2,809.17	1171005214
ABRIL	TEME780220V11	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1171007281
ABRIL	MAOC9005041D0	1169609682	30/04/2025	$5,027.80	1302662484
ABRIL	GOMF690604BX9	1169609682	30/04/2025	$4,087.05	1171005634
ABRIL	MOAM9106076G3	1169609682	30/04/2025	$6,364.60	1171006417
ABRIL	BORE901207SL7	1169609682	30/04/2025	$4,754.80	1171004897
ABRIL	AAHS911013FF9	1169609682	30/04/2025	$1,795.32	1171004646
ABRIL	METY791114S58	1169609682	30/04/2025	$8,339.14	1171006332
ABRIL	MAPN700811R90	1169609682	30/04/2025	$7,539.77	1171006127
ABRIL	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171006396

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	HECI9312231W8	1169609682	30/04/2025	$6,193.09	1228865684
ABRIL	GUMA770310GZ4	1169609682	30/04/2025	$6,330.30	1171005652
ABRIL	HETG880218KF1	1169609682	30/04/2025	$2,675.84	1171005812
ABRIL	OUTM9006095X2	1169609682	30/04/2025	$5,059.17	1171006501
ABRIL	CUGP870201Q93	1169609682	30/04/2025	$6,347.45	1171005193
ABRIL	HECL850415719	1169609682	30/04/2025	$4,780.96	1171005700
ABRIL	TOCJ750824Q65	1169609682	30/04/2025	$2,244.16	1171007218
ABRIL	JIMA890926SV0	1169609682	30/04/2025	$6,710.26	1171005885
ABRIL	HERM920414RW1	1169609682	30/04/2025	$5,260.07	1171005698
ABRIL	ZECL870904D49	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171007487
ABRIL	SATJ790726UU3	1169609682	30/04/2025	$6,295.99	1171007021
ABRIL	SAAM821210F65	1169609682	30/04/2025	$5,225.78	1171007030
ABRIL	CASA850520GT2	1169609682	30/04/2025	$4,724.05	1171004990
ABRIL	MARA900110HG1	1169609682	30/04/2025	$4,686.44	1171006211
ABRIL	HEOY860512V38	1169609682	30/04/2025	$6,313.14	1171005773
ABRIL	MOHS831225JE5	1169609682	30/04/2025	$2,244.16	1171006426
ABRIL	PEEA780702M76	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1171006659
ABRIL	COHE840311K3A	1169609682	30/04/2025	$5,208.63	1171005157
ABRIL	LOHF9703218M8	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171005951
ABRIL	FIGC951108FM6	1169609682	30/04/2025	$6,364.60	1171005438
ABRIL	AOEC850728LA7	1169609682	30/04/2025	$5,818.21	1171004673
ABRIL	SAPO860911PS1	1169609682	30/04/2025	$5,096.09	1171007094
ABRIL	SITR830711585	1169609682	30/04/2025	$6,157.47	1171007151
ABRIL	OIBD960929HW6	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171006547
ABRIL	MESF870303AE5	1169609682	30/04/2025	$1,795.32	1171006369
ABRIL	OUCR740323KQ6	1169609682	30/04/2025	$14,333.99	1559418190
ABRIL	PAEV910111QEA	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1171006592
ABRIL	EAHF970717A93	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1171005335
ABRIL	TERJ880814LD3	1169609682	30/04/2025	$7,185.87	1171007188
ABRIL	MOPW890614TH2	1169609682	30/04/2025	$2,357.98	1171006387
ABRIL	JUMJ830811162	1169609682	30/04/2025	$6,347.45	1174931033
ABRIL	CUAC951010GJ2	1169609682	30/04/2025	$6,321.72	1174965800
ABRIL	TOHD950225R6A	1169609682	30/04/2025	$4,875.47	1179900680
ABRIL	OITL9005308B1	1169609682	30/04/2025	$3,775.30	1181738500
ABRIL	MALM850624488	1169609682	30/04/2025	$6,391.38	1165495540
ABRIL	QUHD950915I55	1169609682	30/04/2025	$6,693.11	1181621200
ABRIL	LONF9206104D3	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1187859570
ABRIL	LOTE710417820	1169609682	30/04/2025	$8,281.28	1191258821
ABRIL	COLA8410014D6	1169609682	30/04/2025	$5,242.92	1201804707
ABRIL	MAMX000209SY6	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1202288560
ABRIL	MAOG890321QA4	1169609682	30/04/2025	$5,810.07	1160153240
ABRIL	RAAR740415F55	1169609682	30/04/2025	$3,851.57	1203053741
ABRIL	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/04/2025	$5,260.07	1202778340
ABRIL	HEAD951122UE0	1169609682	30/04/2025	$6,364.60	1203099150
ABRIL	VAAI951217PCA	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1203106910
ABRIL	CUMA881120TZ8	1169609682	30/04/2025	$6,123.17	1203889520
ABRIL	BORL940421V29	1169609682	30/04/2025	$6,503.13	1203509050
ABRIL	BETY0008102Y2	1169609682	30/04/2025	$4,496.19	1203872430
ABRIL	ROHR671001BP5	1169609682	30/04/2025	$5,826.60	1203964750

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	RABA001004GZA	1169609682	30/04/2025	$3,663.04	7.2298E+16
ABRIL	PEGM8404151Z3	1169609682	30/04/2025	$5,826.60	1210640780
ABRIL	RUME670915QD5	1169609682	30/04/2025	$18,925.24	1227546190
ABRIL	VABL920216IH7	1169609682	30/04/2025	$8,532.36	1219460180
ABRIL	SECP980220H86	1169609682	30/04/2025	$3,636.69	1221490380
ABRIL	AETN8202185V4	1169609682	30/04/2025	$3,620.75	1227546190
ABRIL	CALB9510097T7	1169609682	30/04/2025	$3,775.30	1228248030
ABRIL	GACA780724UN8	1169609682	30/04/2025	$8,743.55	1145212022
ABRIL	BAMA7805177D5	1169609682	30/04/2025	$2,692.99	1233243446
ABRIL	VABR9706077D3	1169609682	30/04/2025	$2,832.73	1237009550
ABRIL	RIBR800504DR5	1169609682	30/04/2025	$13,843.35	897726380
ABRIL	PECD770708732	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1242581060
ABRIL	RESE950313TKA	1169609682	30/04/2025	$6,364.60	1242581190
ABRIL	GABB881124KY5	1169609682	30/04/2025	$5,942.13	1242628980
ABRIL	LAHS000527M91	1169609682	30/04/2025	$4,513.33	1242429640
ABRIL	VIMJ9506103X6	1169609682	30/04/2025	$6,330.30	1242741190
ABRIL	NAAA990420211	1169609682	30/04/2025	$6,227.40	1243377170
ABRIL	TETK9106278I9	1169609682	30/04/2025	$6,227.40	1243173490
ABRIL	VAZC930901KG2	1169609682	30/04/2025	$4,104.20	1243108550
ABRIL	REHI780223I83	1169609682	30/04/2025	$2,675.84	1243065390
ABRIL	TEEJ810825U53	1169609682	30/04/2025	$6,018.93	1243581150
ABRIL	EARA990811M63	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1243928020
ABRIL	PEHA980206BL7	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1243925830
ABRIL	LOLV980825R85	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1244080720
ABRIL	RUTJ010717IN2	1169609682	30/04/2025	$3,620.75	1245526000
ABRIL	JAOK950329L26	1169609682	30/04/2025	$5,059.17	1245601254
ABRIL	LATI971124IA2	1169609682	30/04/2025	$3,663.04	1246442450
ABRIL	NEJA780210V82	1169609682	30/04/2025	$1,795.32	1249325470
ABRIL	CACD950910TR5	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1258407670
ABRIL	CEBJ9911088E6	1169609682	30/04/2025	$4,475.30	1259998120
ABRIL	LUUZ910403QH9	1169609682	30/04/2025	$6,000.69	1261953070
ABRIL	GAMM911213ERA	1169609682	30/04/2025	$4,320.75	897726180
ABRIL	HERS971114I68	1169609682	30/04/2025	$5,234.35	1272424066
ABRIL	HEHJ9910153LA	1169609682	30/04/2025	$4,175.47	1273644526
ABRIL	NULM990915B18	1169609682	30/04/2025	$4,428.12	1281234931
ABRIL	ROBL980513IX0	1169609682	30/04/2025	$2,692.99	1284993800
ABRIL	CANA8404219S2	1169609682	30/04/2025	$1,122.08	1283621900
ABRIL	AOJB890107IM9	1169609682	30/04/2025	$3,367.99	1284429868
ABRIL	BASA910726264	1169609682	30/04/2025	$4,868.08	1284467552
ABRIL	GARC961010RZ3	1169609682	30/04/2025	$3,367.99	1284262270
ABRIL	LAOL930929PQ6	1169609682	30/04/2025	$2,658.69	1284998784
ABRIL	SAPL920911EX2	1169609682	30/04/2025	$3,764.27	1285286988
ABRIL	COCJ0211269E6	1169609682	30/04/2025	$4,087.05	1283256142
ABRIL	BASB940216BD8	1169609682	30/04/2025	$3,367.99	1284592490
ABRIL	SOAA7807298Q8	1169609682	30/04/2025	$4,380.72	1284713062
ABRIL	TOJA961031KH6	1169609682	30/04/2025	$5,639.50	1284585009
ABRIL	FOSV780313LEA	1169609682	30/04/2025	$6,006.97	1284598465
ABRIL	MALL020603CU3	1169609682	30/04/2025	$3,367.99	1283709871
ABRIL	MAPL740730Q5A	1169609682	30/04/2025	$23,247.17	1287284497

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ABRIL	PERM970910320	1169609682	30/04/2025	$3,620.75	1286613997
ABRIL	SIJM810614SE2	1169609682	30/04/2025	$7,401.58	1286826658
ABRIL	CUAA9609281N0	1169609682	30/04/2025	$4,380.72	1290932882
ABRIL	JIDA940428G96	1169609682	30/04/2025	$4,397.87	1290938192
ABRIL	IIMD9209094X0	1169609682	30/04/2025	$4,905.03	1291228153
ABRIL	TELU870805B54	1169609682	30/04/2025	$2,244.16	1291542091
ABRIL	MASL990205GQA	1169609682	30/04/2025	$2,692.99	1301581841
ABRIL	BACJ860423JUA	1169609682	30/04/2025	$3,367.99	1300838986
ABRIL	SAAR0208227N9	1169609682	30/04/2025	$4,397.87	1302389811
ABRIL	ZUCJ8801115Z8	1169609682	30/04/2025	$3,620.79	1305865515
MAYO	HERI690319293	1169609682	30/05/2025	$3,597.99	1171005821
MAYO	HERT7210066M8	1169609682	30/05/2025	$2,438.04	1171005830
MAYO	PATS7509122D7	1169609682	30/05/2025	$3,681.36	1171006583
MAYO	BARI690808RB4	1169609682	30/05/2025	$1,839.98	1171004936
MAYO	MAHA770531PV9	1169609682	30/05/2025	$2,146.43	1171006163
MAYO	LOSL711103QAA	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1171006015
MAYO	TEDO651008VD4	1169609682	30/05/2025	$9,317.16	1171007245
MAYO	OISL730730GG4	1169609682	30/05/2025	$4,923.56	1214950837
MAYO	MEMP7301066L0	1169609682	30/05/2025	$379.34	1137523513
MAYO	POMI780117QG3	1169609682	30/05/2025	$4,588.52	1171006761
MAYO	MAOS730619QU9	1169609682	30/05/2025	$3,014.18	1171006202
MAYO	VAGJ650127C45	1169609682	30/05/2025	$1,799.19	1171007357
MAYO	COML770405AR9	1169609682	30/05/2025	$3,761.59	1171005166
MAYO	LOTR720527U15	1169609682	30/05/2025	$6,053.85	1171006024
MAYO	SIME751129Q54	1169609682	30/05/2025	$3,775.30	1171007133
MAYO	RACF610507B56	1169609682	30/05/2025	$2,976.03	1171006800
MAYO	RESJ721125QJ5	1169609682	30/05/2025	$1,022.93	1171006837
MAYO	IAPD7705066S4	1169609682	30/05/2025	$2,534.68	1171005858
MAYO	AAVN7806081P7	1169609682	30/05/2025	$2,598.92	1171004749
MAYO	CUHA640702FG6	1169609682	30/05/2025	$3,683.38	1171005278
MAYO	SECJ680218SR0	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1171007124
MAYO	MALM601215HD2	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171006239
MAYO	TEMA730715IB3	1169609682	30/05/2025	$15,672.67	1171007272
MAYO	MORM800815ES5	1169609682	30/05/2025	$3,687.72	1171006408
MAYO	CURB720415UD6	1169609682	30/05/2025	$5,707.34	1171005223
MAYO	TOJV801117153	1169609682	30/05/2025	$3,687.71	1171007236
MAYO	RATR800314MP8	1169609682	30/05/2025	$2,544.18	1171006798
MAYO	MAMC780923NEA	1169609682	30/05/2025	$1,839.92	1171006172
MAYO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/05/2025	$8,043.67	1171007496
MAYO	TETE750801BM5	1169609682	30/05/2025	$10,467.70	1171007302
MAYO	BALM730425M97	1169609682	30/05/2025	$5,826.60	1171004824
MAYO	BARV7406031P0	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171004945
MAYO	MEFI771119QR2	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171006257
MAYO	BALY680828EM6	1169609682	30/05/2025	$1,190.84	1171004833
MAYO	ZASM770924AC6	1169609682	30/05/2025	$1,917.58	1171007450
MAYO	ZAAA791124EB9	1169609682	30/05/2025	$6,975.49	1171007469
MAYO	ZAHC770630738	1169609682	30/05/2025	$2,209.05	1171007441
MAYO	AAVC730624LNA	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171004758
MAYO	COMA800626P48	1169609682	30/05/2025	$931.34	1171005175

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	CAGF800402IMA	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171005063
MAYO	IAPM800722F83	1169609682	30/05/2025	$1,840.40	1171005849
MAYO	LOCG6909261L9	1169609682	30/05/2025	$3,611.28	1171006033
MAYO	OUCR710621P60	1169609682	30/05/2025	$3,905.87	1171006499
MAYO	HEML790308LZ5	1169609682	30/05/2025	$10,188.37	1171005755
MAYO	AOCC740430NUA	1169609682	30/05/2025	$9,853.19	1171004794
MAYO	CUFJ790730F7A	1169609682	30/05/2025	$1,434.37	1171005184
MAYO	ROSA750706VB5	1169609682	30/05/2025	$2,917.79	1171006985
MAYO	VAMA6601227U2	1169609682	30/05/2025	$5,707.34	1171007339
MAYO	BOCE720701BK0	1169609682	30/05/2025	$18,925.24	1171004918
MAYO	CARA781013HS2	1169609682	30/05/2025	$3,831.78	1171005027
MAYO	VARM710704RS7	1169609682	30/05/2025	$3,831.37	1171007384
MAYO	OIZA8110013L9	1169609682	30/05/2025	$3,689.46	1171006574
MAYO	OIGY8104221S4	1169609682	30/05/2025	$6,187.41	1171006556
MAYO	CAMF800225M34	1169609682	30/05/2025	$3,728.12	1171005045
MAYO	MACI770313GM4	1169609682	30/05/2025	$3,687.72	1171006154
MAYO	TELL671024LQ6	1169609682	30/05/2025	$4,338.50	1171007254
MAYO	CARR691007F32	1169609682	30/05/2025	$10,467.70	1171005111
MAYO	RITL790717R99	1169609682	30/05/2025	$3,409.32	1171006930
MAYO	FOLM730817GK8	1169609682	30/05/2025	$10,888.37	1171005456
MAYO	MAMG780325ID4	1169609682	30/05/2025	$10,188.37	1171006181
MAYO	BACR780507FD4	1169609682	30/05/2025	$7,054.38	1171004927
MAYO	MATM7804151QA	1169609682	30/05/2025	$8,041.40	1171006136
MAYO	REOC680304PP1	1169609682	30/05/2025	$10,467.70	1171006903
MAYO	REMR800904MV5	1169609682	30/05/2025	$1,441.83	1171006828
MAYO	MAML7112181R1	1169609682	30/05/2025	$6,053.85	1171006190
MAYO	RAML651002BG1	1169609682	30/05/2025	$2,095.61	1171006770
MAYO	CEMJ601201KH8	1169609682	30/05/2025	$7,278.51	1171005102
MAYO	MACE821201BDA	1169609682	30/05/2025	$3,611.28	1171006088
MAYO	SASA8002278R4	1169609682	30/05/2025	$10,188.37	1171007076
MAYO	LULN770609EYA	1169609682	30/05/2025	$4,934.09	1171006042
MAYO	SACL641213JX3	1169609682	30/05/2025	$18,068.19	1171007003
MAYO	PEBE751211C95	1169609682	30/05/2025	$1,624.19	1171006604
MAYO	AACC760815449	1169609682	30/05/2025	$5,798.22	1171004703
MAYO	VAGA70051145A	1169609682	30/05/2025	$2,422.61	1171007366
MAYO	OEOG820815EIA	1169609682	30/05/2025	$1,696.65	1171006538
MAYO	EOZC7911135MA	1169609682	30/05/2025	$2,948.47	1171005353
MAYO	VIRC740325NQ5	1169609682	30/05/2025	$8,054.24	1171007405
MAYO	GAGF780120QSA	1169609682	30/05/2025	$4,500.79	1171005483
MAYO	TELH701012EK9	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171007263
MAYO	MANF590424QN8	1169609682	30/05/2025	$9,317.16	1171006079
MAYO	GARO700928841	1169609682	30/05/2025	$18,925.24	1171005540
MAYO	CUHS750617BX9	1169609682	30/05/2025	$3,584.21	1270601546
MAYO	AALM771127R45	1169609682	30/05/2025	$10,188.37	1171004776
MAYO	GASO810526HJ3	1169609682	30/05/2025	$2,191.32	1171005577
MAYO	GOBP7803084J6	1169609682	30/05/2025	$606.60	1171005607
MAYO	PEOR8307277FA	1169609682	30/05/2025	$1,878.16	1171006707
MAYO	LATR740728GY9	1169609682	30/05/2025	$2,630.91	1171005915
MAYO	LONE830621JVA	1169609682	30/05/2025	$5,794.34	1171005997

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	ROPJ740308LK9	1169609682	30/05/2025	$10,188.37	1171006958
MAYO	BORI771104B42	1169609682	30/05/2025	$3,466.97	1171004909
MAYO	AURJ730524IF5	1169609682	30/05/2025	$18,925.24	1171004691
MAYO	CAGY850201L75	1169609682	30/05/2025	$2,948.47	1171004981
MAYO	LOMI760616RT5	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171005988
MAYO	GAAB650224A80	1169609682	30/05/2025	$4,982.10	1171005504
MAYO	VADA800906BG7	1169609682	30/05/2025	$2,686.08	1171007320
MAYO	LOBG820529BS2	1169609682	30/05/2025	$4,366.14	1171005924
MAYO	YEAA8009089W5	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171007432
MAYO	GUOV831223F58	1169609682	30/05/2025	$4,957.45	1171005689
MAYO	PESI800822SL4	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171006734
MAYO	DEPR750228RS8	1169609682	30/05/2025	$9,317.16	1171005308
MAYO	COMF8507199N6	1169609682	30/05/2025	$5,002.11	1171005148
MAYO	OIPG8103236Y4	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171006565
MAYO	EAQI700530G43	1169609682	30/05/2025	$6,113.02	1171005344
MAYO	MEGJ710514L82	1169609682	30/05/2025	$1,623.30	1171006305
MAYO	RANC6507168L1	1169609682	30/05/2025	$4,999.25	1171006789
MAYO	EAUO840905422	1169609682	30/05/2025	$4,803.46	1171005399
MAYO	EIGM580930M23	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1225219334
MAYO	BEFM740615GG3	1169609682	30/05/2025	$9,317.16	1171004851
MAYO	PEGA800225NU7	1169609682	30/05/2025	$4,368.20	1171006677
MAYO	CAGV7504193K1	1169609682	30/05/2025	$6,169.75	1171005120
MAYO	GOCA630305EM4	1169609682	30/05/2025	$3,469.86	1171005625
MAYO	CARL851105QYA	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1171004972
MAYO	TETN800726HYA	1169609682	30/05/2025	$5,034.09	1171007311
MAYO	HETD800918566	1169609682	30/05/2025	$5,544.73	1171005803
MAYO	REMC731030LCA	1169609682	30/05/2025	$2,112.47	1171006870
MAYO	VAJM8101297V6	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1171007375
MAYO	OEMD830917UJ9	1169609682	30/05/2025	$13,825.44	1171006510
MAYO	MECY840208226	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171006293
MAYO	SIQM840917EH9	1169609682	30/05/2025	$10,188.37	1171007160
MAYO	AAMA850626S59	1169609682	30/05/2025	$3,905.87	1171004730
MAYO	GUMA810521GZ0	1169609682	30/05/2025	$1,579.49	1171005661
MAYO	MOMQ830725M26	1169609682	30/05/2025	$5,016.41	1171006444
MAYO	HEEH840517NF0	1169609682	30/05/2025	$6,580.92	1171005719
MAYO	GAHR880718CD6	1169609682	30/05/2025	$2,641.10	1171005595
MAYO	AAPI930423770	1169609682	30/05/2025	$2,784.54	1171004721
MAYO	MEHL8512279Y5	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171006378
MAYO	PEHC650503G55	1169609682	30/05/2025	$13,843.35	1171006686
MAYO	REME861029MU6	1169609682	30/05/2025	$2,943.97	1171006891
MAYO	AABM6905047J3	1169609682	30/05/2025	$7,738.84	1171004767
MAYO	JISM7302217B8	1169609682	30/05/2025	$1,411.32	1171005894
MAYO	GAGI741229JT7	1169609682	30/05/2025	$4,750.06	1171005522
MAYO	PEIN900713EKA	1169609682	30/05/2025	$3,663.04	1171006695
MAYO	MEDC850503JZ1	1169609682	30/05/2025	$2,202.56	1171006266
MAYO	RIEY8307126E6	1169609682	30/05/2025	$3,728.12	1171006912
MAYO	ROGD800325751	1169609682	30/05/2025	$4,145.61	1171006949
MAYO	GOCT810115IQ7	1169609682	30/05/2025	$2,471.51	1171005616
MAYO	PIBD8601048VA	1169609682	30/05/2025	$5,681.37	1171006752

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	AUHM690413TV2	1169609682	30/05/2025	$2,983.80	1171004682
MAYO	REHI860815DD9	1169609682	30/05/2025	$10,888.37	1171006819
MAYO	TERR711027U76	1169609682	30/05/2025	$18,925.24	1171007197
MAYO	LOCL870525466	1169609682	30/05/2025	$2,504.02	1171005933
MAYO	SATE8409108V3	1169609682	30/05/2025	$2,028.76	1171007085
MAYO	CECM911102677	1169609682	30/05/2025	$1,377.76	1171005072
MAYO	MEVE820304ET7	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171006341
MAYO	CACL800319DE9	1169609682	30/05/2025	$3,728.12	1171005036
MAYO	VACM690522JYA	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1171007348
MAYO	NEBC860109US2	1169609682	30/05/2025	$5,716.41	1178390058
MAYO	SOTT8812307GA	1169609682	30/05/2025	$4,576.05	1171007179
MAYO	HEPA871211RVA	1169609682	30/05/2025	$3,466.97	1171005782
MAYO	PEAH880430UN0	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171006631
MAYO	RECC830103DR8	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171006882
MAYO	CESM8101285S3	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171005090
MAYO	LOLY8212246C2	1169609682	30/05/2025	$3,803.38	1171005960
MAYO	EICY8712156K1	1169609682	30/05/2025	$4,764.35	1171005317
MAYO	GUMD860412SP6	1169609682	30/05/2025	$7,567.35	1171005670
MAYO	MEJA900111LD9	1169609682	30/05/2025	$3,152.86	1171006323
MAYO	EOSY761220P22	1169609682	30/05/2025	$9,317.16	1171005362
MAYO	CAMM810607GL7	1169609682	30/05/2025	$5,675.99	1171005009
MAYO	GOCE830618EA1	1169609682	30/05/2025	$5,738.14	1171005643
MAYO	HELR810601NA2	1169609682	30/05/2025	$3,431.69	1171005746
MAYO	AELV921221GW7	1169609682	30/05/2025	$1,625.37	1171004785
MAYO	FUSM880926T77	1169609682	30/05/2025	$8,550.77	1171005474
MAYO	HEMM720911E85	1169609682	30/05/2025	$8,517.76	1171005764
MAYO	CAHU920910UL3	1169609682	30/05/2025	$4,576.05	1204397380
MAYO	HELO880511SF4	1169609682	30/05/2025	$4,645.03	1171005737
MAYO	PEAE851228ST2	1169609682	30/05/2025	$5,826.60	1171006613
MAYO	GASK870923439	1169609682	30/05/2025	$5,860.54	1171005568
MAYO	CESJ590407B50	1169609682	30/05/2025	$2,666.61	1171005081
MAYO	PEBG6811069D6	1169609682	30/05/2025	$2,634.52	1171006640
MAYO	MERA730906HG1	1169609682	30/05/2025	$3,663.04	1171006284
MAYO	CUGA760308CC9	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171005205
MAYO	DAWR960425ILA	1169609682	30/05/2025	$3,174.18	1171005241
MAYO	MOME9111236I9	1169609682	30/05/2025	$4,155.04	1171006435
MAYO	MAAD870228QL6	1169609682	30/05/2025	$3,888.72	1171006145
MAYO	FEAE870305II0	1169609682	30/05/2025	$2,471.51	1171005410
MAYO	TOHD9207076L9	1169609682	30/05/2025	$3,775.30	1171007227
MAYO	TOAJ841006NU9	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171005296
MAYO	RIFF9312299N6	1169609682	30/05/2025	$6,407.34	1171006921
MAYO	AEAD840323FBA	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171004806
MAYO	AAPR760526JB8	1169609682	30/05/2025	$5,491.83	1171004712
MAYO	MESL901217EX6	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1171006350
MAYO	FOCO8405013U3	1169609682	30/05/2025	$5,574.34	1171005447
MAYO	CASE781208MG1	1169609682	30/05/2025	$2,243.53	1171005054
MAYO	ROGD910919V47	1169609682	30/05/2025	$8,244.99	1171006976
MAYO	PEAK930910735	1169609682	30/05/2025	$4,428.12	1171006622
MAYO	HELO9510053E1	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171005728

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	COMM890815FP0	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171005139
MAYO	MEMC830730ASA	1169609682	30/05/2025	$6,565.42	1171006248
MAYO	CUPG880411N5A	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171005214
MAYO	TEME780220V11	1169609682	30/05/2025	$5,707.34	1171007281
MAYO	MAOC9005041D0	1169609682	30/05/2025	$5,068.39	1302662484
MAYO	GOMF690604BX9	1169609682	30/05/2025	$2,454.36	1171005634
MAYO	MOAM9106076G3	1169609682	30/05/2025	$4,553.19	1171006417
MAYO	BORE901207SL7	1169609682	30/05/2025	$5,732.80	1171004897
MAYO	AAHS911013FF9	1169609682	30/05/2025	$986.73	1171004646
MAYO	METY791114S58	1169609682	30/05/2025	$9,317.14	1171006332
MAYO	MAPN700811R90	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1171006127
MAYO	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171006396
MAYO	HECI9312231W8	1169609682	30/05/2025	$6,924.05	1228865684
MAYO	GUMA770310GZ4	1169609682	30/05/2025	$4,385.35	1171005652
MAYO	OUTM9006095X2	1169609682	30/05/2025	$3,432.67	1171006501
MAYO	CUGP870201Q93	1169609682	30/05/2025	$5,016.41	1171005193
MAYO	HECL850415719	1169609682	30/05/2025	$4,993.41	1171005700
MAYO	JIMA890926SV0	1169609682	30/05/2025	$5,491.83	1171005885
MAYO	HERM920414RW1	1169609682	30/05/2025	$5,494.32	1171005698
MAYO	ZECL870904D49	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171007487
MAYO	SATJ790726UU3	1169609682	30/05/2025	$4,782.78	1171007021
MAYO	SAAM821210F65	1169609682	30/05/2025	$5,033.56	1171007030
MAYO	CASA850520GT2	1169609682	30/05/2025	$5,702.05	1171004990
MAYO	MARA900110HG1	1169609682	30/05/2025	$4,686.44	1171006211
MAYO	HEOY860512V38	1169609682	30/05/2025	$5,016.41	1171005773
MAYO	PEEA780702M76	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1171006659
MAYO	COHE840311K3A	1169609682	30/05/2025	$3,940.17	1171005157
MAYO	LOHF9703218M8	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171005951
MAYO	AOEC850728LA7	1169609682	30/05/2025	$5,818.21	1171004673
MAYO	SAPO860911PS1	1169609682	30/05/2025	$5,707.34	1171007094
MAYO	SITR830711585	1169609682	30/05/2025	$3,905.87	1171007151
MAYO	OIBD960929HW6	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1171006547
MAYO	MESF870303AE5	1169609682	30/05/2025	$1,990.92	1171006369
MAYO	OUCR740323KQ6	1169609682	30/05/2025	$18,925.24	1559418190
MAYO	PAEV910111QEA	1169609682	30/05/2025	$5,068.39	1171006592
MAYO	EAHF970717A93	1169609682	30/05/2025	$6,805.47	1171005335
MAYO	TERJ880814LD3	1169609682	30/05/2025	$6,341.05	1171007188
MAYO	MOPW890614TH2	1169609682	30/05/2025	$2,357.98	1171006387
MAYO	JUMJ830811162	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1174931033
MAYO	CUAC951010GJ2	1169609682	30/05/2025	$6,695.15	1174965800
MAYO	TOHD950225R6A	1169609682	30/05/2025	$4,875.47	1179900680
MAYO	OITL9005308B1	1169609682	30/05/2025	$3,775.30	1181738500
MAYO	MALM850624488	1169609682	30/05/2025	$6,391.38	1165495540
MAYO	QUHD950915I55	1169609682	30/05/2025	$4,844.82	1181621200
MAYO	LONF9206104D3	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1187859570
MAYO	LOTE710417820	1169609682	30/05/2025	$8,281.28	1191258821
MAYO	COLA8410014D6	1169609682	30/05/2025	$3,905.87	1201804707
MAYO	MAMX000209SY6	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1202288560
MAYO	MAOG890321QA4	1169609682	30/05/2025	$3,466.97	1160153240

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	RAAR740415F55	1169609682	30/05/2025	$3,375.73	1203053741
MAYO	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/05/2025	$5,016.93	1202778340
MAYO	HEAD951122UE0	1169609682	30/05/2025	$5,068.39	1203099150
MAYO	VAAI951217PCA	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1203106910
MAYO	CUMA881120TZ8	1169609682	30/05/2025	$4,128.47	1203889520
MAYO	BORL940421V29	1169609682	30/05/2025	$3,690.11	1203509050
MAYO	BETY0008102Y2	1169609682	30/05/2025	$2,454.36	1203872430
MAYO	ROHR671001BP5	1169609682	30/05/2025	$5,826.60	1203964750
MAYO	RABA001004GZA	1169609682	30/05/2025	$3,663.04	7.2298E+16
MAYO	PEGM8404151Z3	1169609682	30/05/2025	$5,826.60	1210640780
MAYO	RUME670915QD5	1169609682	30/05/2025	$18,925.24	1227546190
MAYO	VABL920216IH7	1169609682	30/05/2025	$8,532.36	1219460180
MAYO	SECP980220H86	1169609682	30/05/2025	$3,636.69	1221490380
MAYO	AETN8202185V4	1169609682	30/05/2025	$3,620.75	1227546190
MAYO	CALB9510097T7	1169609682	30/05/2025	$3,775.30	1228248030
MAYO	GACA780724UN8	1169609682	30/05/2025	$5,143.82	1145212022
MAYO	BAMA7805177D5	1169609682	30/05/2025	$2,239.80	1233243446
MAYO	VABR9706077D3	1169609682	30/05/2025	$2,832.73	1237009550
MAYO	RIBR800504DR5	1169609682	30/05/2025	$13,843.35	897726380
MAYO	PECD770708732	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1242581060
MAYO	RESE950313TKA	1169609682	30/05/2025	$4,385.35	1242581190
MAYO	GABB881124KY5	1169609682	30/05/2025	$5,016.93	1242628980
MAYO	LAHS000527M91	1169609682	30/05/2025	$3,466.97	1242429640
MAYO	VIMJ9506103X6	1169609682	30/05/2025	$3,681.54	1242741190
MAYO	NAAA990420211	1169609682	30/05/2025	$4,041.08	1243377170
MAYO	TETK9106278I9	1169609682	30/05/2025	$4,282.45	1243173490
MAYO	VAZC930901KG2	1169609682	30/05/2025	$2,454.36	1243108550
MAYO	REHI780223I83	1169609682	30/05/2025	$1,956.62	1243065390
MAYO	TEEJ810825U53	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1243581150
MAYO	EARA990811M63	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1243928020
MAYO	PEHA980206BL7	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1243925830
MAYO	LOLV980825R85	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1244080720
MAYO	RUTJ010717IN2	1169609682	30/05/2025	$3,620.75	1245526000
MAYO	JAOK950329L26	1169609682	30/05/2025	$3,466.97	1245601254
MAYO	NEJA780210V82	1169609682	30/05/2025	$1,742.06	1249325470
MAYO	CACD950910TR5	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1258407670
MAYO	CEBJ9911088E6	1169609682	30/05/2025	$4,475.30	1259998120
MAYO	LUUZ910403QH9	1169609682	30/05/2025	$3,902.35	1261953070
MAYO	GAMM911213ERA	1169609682	30/05/2025	$4,320.75	897726180
MAYO	HERS971114I68	1169609682	30/05/2025	$6,489.83	1272424066
MAYO	HEHJ9910153LA	1169609682	30/05/2025	$4,175.47	1273644526
MAYO	NULM990915B18	1169609682	30/05/2025	$4,428.12	1281234931
MAYO	ROBL980513IX0	1169609682	30/05/2025	$1,411.32	1284993800
MAYO	CANA8404219S2	1169609682	30/05/2025	$1,244.33	1283621900
MAYO	BASA910726264	1169609682	30/05/2025	$1,956.62	1284467552
MAYO	GARC961010RZ3	1169609682	30/05/2025	$2,488.66	1284262270
MAYO	COCJ0211269E6	1169609682	30/05/2025	$1,939.47	1283256142
MAYO	SOAA7807298Q8	1169609682	30/05/2025	$1,956.62	1284713062
MAYO	TOJA961031KH6	1169609682	30/05/2025	$3,957.32	1284585009

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
MAYO	FOSV780313LEA	1169609682	30/05/2025	$8,517.77	1284598465
MAYO	MALL020603CU3	1169609682	30/05/2025	$2,488.66	1283709871
MAYO	MAPL740730Q5A	1169609682	30/05/2025	$23,247.17	1287284497
MAYO	PERM970910320	1169609682	30/05/2025	$3,620.75	1286613997
MAYO	SIJM810614SE2	1169609682	30/05/2025	$8,330.68	1286826658
MAYO	CUAA9609281N0	1169609682	30/05/2025	$3,698.69	1290932882
MAYO	JIDA940428G96	1169609682	30/05/2025	$4,397.87	1290938192
MAYO	IIMD9209094X0	1169609682	30/05/2025	$2,692.99	1291228153
MAYO	TELU870805B54	1169609682	30/05/2025	$2,888.59	1291542091
MAYO	MASL990205GQA	1169609682	30/05/2025	$4,610.36	1301581841
MAYO	BACJ860423JUA	1169609682	30/05/2025	$3,759.19	1300838986
MAYO	SAAR0208227N9	1169609682	30/05/2025	$4,397.87	1302389811
MAYO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	30/05/2025	$3,620.79	1305865515
MAYO	LUSR030522PB3	1169609682	30/05/2025	$4,781.71	1317833167
MAYO	SOAN010127DK7	1169609682	30/05/2025	$5,273.21	1318163535
JUNIO	HERI690319293	1169609682	30/06/2025	$3,597.99	1171005821
JUNIO	HERT7210066M8	1169609682	30/06/2025	$2,438.04	1171005830
JUNIO	PATS7509122D7	1169609682	30/06/2025	$3,681.36	1171006583
JUNIO	BARI690808RB4	1169609682	30/06/2025	$1,839.98	1171004936
JUNIO	MAHA770531PV9	1169609682	30/06/2025	$2,146.43	1171006163
JUNIO	LOSL711103QAA	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171006015
JUNIO	TEDO651008VD4	1169609682	30/06/2025	$8,339.16	1171007245
JUNIO	OISL730730GG4	1169609682	30/06/2025	$4,923.56	1214950837
JUNIO	MEMP7301066L0	1169609682	30/06/2025	$1,295.66	1137523513
JUNIO	POMI780117QG3	1169609682	30/06/2025	$4,588.52	1171006761
JUNIO	MAOS730619QU9	1169609682	30/06/2025	$3,014.18	1171006202
JUNIO	VAGJ650127C45	1169609682	30/06/2025	$1,799.19	1171007357
JUNIO	COML770405AR9	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171005166
JUNIO	LOTR720527U15	1169609682	30/06/2025	$6,053.85	1171006024
JUNIO	SIME751129Q54	1169609682	30/06/2025	$3,775.30	1171007133
JUNIO	RACF610507B56	1169609682	30/06/2025	$1,998.03	1171006800
JUNIO	RESJ721125QJ5	1169609682	30/06/2025	$1,022.93	1171006837
JUNIO	IAPD7705066S4	1169609682	30/06/2025	$2,534.68	1171005858
JUNIO	AAVN7806081P7	1169609682	30/06/2025	$2,598.92	1171004749
JUNIO	CUHA640702FG6	1169609682	30/06/2025	$3,683.38	1171005278
JUNIO	SECJ680218SR0	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171007124
JUNIO	MALM601215HD2	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171006239
JUNIO	TEMA730715IB3	1169609682	30/06/2025	$15,672.67	1171007272
JUNIO	MORM800815ES5	1169609682	30/06/2025	$3,687.72	1171006408
JUNIO	CURB720415UD6	1169609682	30/06/2025	$5,096.09	1171005223
JUNIO	TOJV801117153	1169609682	30/06/2025	$3,687.71	1171007236
JUNIO	RATR800314MP8	1169609682	30/06/2025	$1,932.93	1171006798
JUNIO	MAMC780923NEA	1169609682	30/06/2025	$1,839.92	1171006172
JUNIO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/06/2025	$7,834.10	1171007496
JUNIO	TETE750801BM5	1169609682	30/06/2025	$9,489.70	1171007302
JUNIO	BALM730425M97	1169609682	30/06/2025	$5,826.60	1171004824
JUNIO	BARV7406031P0	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171004945
JUNIO	MEFI771119QR2	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171006257
JUNIO	BALY680828EM6	1169609682	30/06/2025	$825.49	1171004833

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	ZASM770924AC6	1169609682	30/06/2025	$1,917.58	1171007450
JUNIO	ZAAA791124EB9	1169609682	30/06/2025	$6,193.09	1171007469
JUNIO	ZAHC770630738	1169609682	30/06/2025	$1,903.61	1171007441
JUNIO	AAVC730624LNA	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171004758
JUNIO	COMA800626P48	1169609682	30/06/2025	$931.34	1171005175
JUNIO	CAGF800402IMA	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171005063
JUNIO	IAPM800722F83	1169609682	30/06/2025	$1,840.40	1171005849
JUNIO	LOCG6909261L9	1169609682	30/06/2025	$3,611.28	1171006033
JUNIO	OUCR710621P60	1169609682	30/06/2025	$3,539.20	1171006499
JUNIO	HEML790308LZ5	1169609682	30/06/2025	$10,188.37	1171005755
JUNIO	AOCC740430NUA	1169609682	30/06/2025	$8,875.19	1171004794
JUNIO	CUFJ790730F7A	1169609682	30/06/2025	$1,067.70	1171005184
JUNIO	ROSA750706VB5	1169609682	30/06/2025	$2,624.39	1171006985
JUNIO	VAMA6601227U2	1169609682	30/06/2025	$5,096.09	1171007339
JUNIO	BOCE720701BK0	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1171004918
JUNIO	CARA781013HS2	1169609682	30/06/2025	$2,853.78	1171005027
JUNIO	VARM710704RS7	1169609682	30/06/2025	$2,853.37	1171007384
JUNIO	OIZA8110013L9	1169609682	30/06/2025	$3,689.46	1171006574
JUNIO	OIGY8104221S4	1169609682	30/06/2025	$6,187.41	1171006556
JUNIO	CAMF800225M34	1169609682	30/06/2025	$3,728.12	1171005045
JUNIO	MACI770313GM4	1169609682	30/06/2025	$3,687.72	1171006154
JUNIO	TELL671024LQ6	1169609682	30/06/2025	$3,360.50	1171007254
JUNIO	CARR691007F32	1169609682	30/06/2025	$9,489.70	1171005111
JUNIO	RITL790717R99	1169609682	30/06/2025	$3,409.32	1171006930
JUNIO	FOLM730817GK8	1169609682	30/06/2025	$10,888.37	1171005456
JUNIO	MAMG780325ID4	1169609682	30/06/2025	$10,188.37	1171006181
JUNIO	BACR780507FD4	1169609682	30/06/2025	$6,076.38	1171004927
JUNIO	MATM7804151QA	1169609682	30/06/2025	$7,063.40	1171006136
JUNIO	REOC680304PP1	1169609682	30/06/2025	$9,489.70	1171006903
JUNIO	REMR800904MV5	1169609682	30/06/2025	$1,441.83	1171006828
JUNIO	MAML7112181R1	1169609682	30/06/2025	$6,053.85	1171006190
JUNIO	RAML651002BG1	1169609682	30/06/2025	$2,095.61	1171006770
JUNIO	CEMJ601201KH8	1169609682	30/06/2025	$6,300.51	1171005102
JUNIO	MACE821201BDA	1169609682	30/06/2025	$3,611.28	1171006088
JUNIO	SASA8002278R4	1169609682	30/06/2025	$10,188.37	1171007076
JUNIO	LULN770609EYA	1169609682	30/06/2025	$4,934.09	1171006042
JUNIO	SACL641213JX3	1169609682	30/06/2025	$18,068.19	1171007003
JUNIO	PEBE751211C95	1169609682	30/06/2025	$1,624.19	1171006604
JUNIO	AACC760815449	1169609682	30/06/2025	$4,820.22	1171004703
JUNIO	VAGA70051145A	1169609682	30/06/2025	$1,958.06	1171007366
JUNIO	OEOG820815EIA	1169609682	30/06/2025	$3,051.16	1171006538
JUNIO	EOZC7911135MA	1169609682	30/06/2025	$2,948.47	1171005353
JUNIO	VIRC740325NQ5	1169609682	30/06/2025	$8,054.24	1171007405
JUNIO	GAGF780120QSA	1169609682	30/06/2025	$2,988.81	1171005483
JUNIO	TELH701012EK9	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171007263
JUNIO	MANF590424QN8	1169609682	30/06/2025	$8,339.16	1171006079
JUNIO	GARO700928841	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1171005540
JUNIO	CUHS750617BX9	1169609682	30/06/2025	$3,584.21	1270601546
JUNIO	AALM771127R45	1169609682	30/06/2025	$10,188.37	1171004776

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	GASO810526HJ3	1169609682	30/06/2025	$2,191.32	1171005577
JUNIO	GOBP7803084J6	1169609682	30/06/2025	$606.60	1171005607
JUNIO	PEOR8307277FA	1169609682	30/06/2025	$1,878.16	1171006707
JUNIO	LATR740728GY9	1169609682	30/06/2025	$2,264.16	1171005915
JUNIO	LONE830621JVA	1169609682	30/06/2025	$4,816.34	1171005997
JUNIO	BORI771104B42	1169609682	30/06/2025	$3,124.67	1171004909
JUNIO	AURJ730524IF5	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1171004691
JUNIO	CAGY850201L75	1169609682	30/06/2025	$2,948.47	1171004981
JUNIO	LOMI760616RT5	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171005988
JUNIO	GAAB650224A80	1169609682	30/06/2025	$4,493.10	1171005504
JUNIO	VADA800906BG7	1169609682	30/06/2025	$2,417.13	1171007320
JUNIO	LOBG820529BS2	1169609682	30/06/2025	$3,999.38	1171005924
JUNIO	YEAA8009089W5	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171007432
JUNIO	GUOV831223F58	1169609682	30/06/2025	$4,419.55	1171005689
JUNIO	PESI800822SL4	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171006734
JUNIO	DEPR750228RS8	1169609682	30/06/2025	$8,339.16	1171005308
JUNIO	COMF8507199N6	1169609682	30/06/2025	$5,386.44	1171005148
JUNIO	OIPG8103236Y4	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171006565
JUNIO	EAQI700530G43	1169609682	30/06/2025	$6,113.02	1171005344
JUNIO	MEGJ710514L82	1169609682	30/06/2025	$1,623.30	1171006305
JUNIO	RANC6507168L1	1169609682	30/06/2025	$4,510.25	1171006789
JUNIO	EAUO840905422	1169609682	30/06/2025	$4,290.01	1171005399
JUNIO	EIGM580930M23	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1225219334
JUNIO	BEFM740615GG3	1169609682	30/06/2025	$8,339.16	1171004851
JUNIO	PEGA800225NU7	1169609682	30/06/2025	$2,034.50	1171006677
JUNIO	CAGV7504193K1	1169609682	30/06/2025	$4,200.18	1171005120
JUNIO	GOCA630305EM4	1169609682	30/06/2025	$3,775.30	1171005625
JUNIO	CARL851105QYA	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171004972
JUNIO	TETN800726HYA	1169609682	30/06/2025	$4,496.19	1171007311
JUNIO	HETD800918566	1169609682	30/06/2025	$4,530.98	1171005803
JUNIO	REMC731030LCA	1169609682	30/06/2025	$2,112.47	1171006870
JUNIO	VAJM8101297V6	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171007375
JUNIO	OEMD830917UJ9	1169609682	30/06/2025	$13,825.44	1171006510
JUNIO	MECY840208226	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171006293
JUNIO	SIQM840917EH9	1169609682	30/06/2025	$10,188.37	1171007160
JUNIO	AAMA850626S59	1169609682	30/06/2025	$3,539.20	1171004730
JUNIO	GUMA810521GZ0	1169609682	30/06/2025	$797.11	1171005661
JUNIO	MOMQ830725M26	1169609682	30/06/2025	$4,527.41	1171006444
JUNIO	HEEH840517NF0	1169609682	30/06/2025	$5,847.42	1171005719
JUNIO	GAHR880718CD6	1169609682	30/06/2025	$2,641.10	1171005595
JUNIO	AAPI930423770	1169609682	30/06/2025	$2,530.80	1171004721
JUNIO	MEHL8512279Y5	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171006378
JUNIO	PEHC650503G55	1169609682	30/06/2025	$13,843.35	1171006686
JUNIO	REME861029MU6	1169609682	30/06/2025	$2,943.97	1171006891
JUNIO	AABM6905047J3	1169609682	30/06/2025	$6,883.09	1171004767
JUNIO	JISM7302217B8	1169609682	30/06/2025	$1,215.72	1171005894
JUNIO	GAGI741229JT7	1169609682	30/06/2025	$4,750.06	1171005522
JUNIO	PEIN900713EKA	1169609682	30/06/2025	$3,663.04	1171006695
JUNIO	MEDC850503JZ1	1169609682	30/06/2025	$2,202.56	1171006266

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	RIEY8307126E6	1169609682	30/06/2025	$3,728.12	1171006912
JUNIO	ROGD800325751	1169609682	30/06/2025	$3,729.96	1171006949
JUNIO	GOCT810115IQ7	1169609682	30/06/2025	$2,227.01	1171005616
JUNIO	PIBD8601048VA	1169609682	30/06/2025	$4,703.37	1171006752
JUNIO	AUHM690413TV2	1169609682	30/06/2025	$2,005.80	1171004682
JUNIO	REHI860815DD9	1169609682	30/06/2025	$10,888.37	1171006819
JUNIO	TERR711027U76	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1171007197
JUNIO	LOCL870525466	1169609682	30/06/2025	$2,506.97	1171005933
JUNIO	SATE8409108V3	1169609682	30/06/2025	$985.38	1171007085
JUNIO	CECM911102677	1169609682	30/06/2025	$1,377.76	1171005072
JUNIO	MEVE820304ET7	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171006341
JUNIO	CACL800319DE9	1169609682	30/06/2025	$3,728.12	1171005036
JUNIO	VACM690522JYA	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171007348
JUNIO	NEBC860109US2	1169609682	30/06/2025	$4,610.95	1178390058
JUNIO	SOTT8812307GA	1169609682	30/06/2025	$3,765.05	1171007179
JUNIO	HEPA871211RVA	1169609682	30/06/2025	$3,991.54	1171005782
JUNIO	PEAH880430UN0	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171006631
JUNIO	RECC830103DR8	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171006882
JUNIO	CESM8101285S3	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171005090
JUNIO	LOLY8212246C2	1169609682	30/06/2025	$3,265.48	1171005960
JUNIO	EICY8712156K1	1169609682	30/06/2025	$4,250.90	1171005317
JUNIO	GUMD860412SP6	1169609682	30/06/2025	$6,711.60	1171005670
JUNIO	MEJA900111LD9	1169609682	30/06/2025	$2,341.86	1171006323
JUNIO	EOSY761220P22	1169609682	30/06/2025	$8,339.16	1171005362
JUNIO	CAMM810607GL7	1169609682	30/06/2025	$4,697.99	1171005009
JUNIO	GOCE830618EA1	1169609682	30/06/2025	$5,102.44	1171005643
JUNIO	HELR810601NA2	1169609682	30/06/2025	$2,893.79	1171005746
JUNIO	AELV921221GW7	1169609682	30/06/2025	$1,625.37	1171004785
JUNIO	FUSM880926T77	1169609682	30/06/2025	$7,572.77	1171005474
JUNIO	HEMM720911E85	1169609682	30/06/2025	$7,539.76	1171005764
JUNIO	CAHU920910UL3	1169609682	30/06/2025	$4,087.05	1204397380
JUNIO	HELO880511SF4	1169609682	30/06/2025	$4,645.03	1171005737
JUNIO	PEAE851228ST2	1169609682	30/06/2025	$5,826.60	1171006613
JUNIO	GASK870923439	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171005568
JUNIO	CESJ590407B50	1169609682	30/06/2025	$3,050.94	1171005081
JUNIO	PEBG6811069D6	1169609682	30/06/2025	$2,634.52	1171006640
JUNIO	MERA730906HG1	1169609682	30/06/2025	$3,663.04	1171006284
JUNIO	CUGA760308CC9	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171005205
JUNIO	DAWR960425ILA	1169609682	30/06/2025	$3,174.18	1171005241
JUNIO	MOME9111236I9	1169609682	30/06/2025	$4,109.09	1171006435
JUNIO	MAAD870228QL6	1169609682	30/06/2025	$3,522.05	1171006145
JUNIO	FEAE870305II0	1169609682	30/06/2025	$2,227.01	1171005410
JUNIO	TOHD9207076L9	1169609682	30/06/2025	$3,775.30	1171007227
JUNIO	TOAJ841006NU9	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171005296
JUNIO	RIFF9312299N6	1169609682	30/06/2025	$5,796.09	1171006921
JUNIO	AEAD840323FBA	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171004806
JUNIO	AAPR760526JB8	1169609682	30/06/2025	$4,905.03	1171004712
JUNIO	MESL901217EX6	1169609682	30/06/2025	$3,799.36	1171006350
JUNIO	FOCO8405013U3	1169609682	30/06/2025	$4,353.24	1171005447

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	CASE781208MG1	1169609682	30/06/2025	$1,876.86	1171005054
JUNIO	ROGD910919V47	1169609682	30/06/2025	$7,291.43	1171006976
JUNIO	PEAK930910735	1169609682	30/06/2025	$4,428.12	1171006622
JUNIO	HELO9510053E1	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171005728
JUNIO	COMM890815FP0	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171005139
JUNIO	MEMC830730ASA	1169609682	30/06/2025	$5,587.42	1171006248
JUNIO	CUPG880411N5A	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171005214
JUNIO	TEME780220V11	1169609682	30/06/2025	$5,096.09	1171007281
JUNIO	MAOC9005041D0	1169609682	30/06/2025	$4,530.49	1302662484
JUNIO	GOMF690604BX9	1169609682	30/06/2025	$2,209.86	1171005634
JUNIO	MOAM9106076G3	1169609682	30/06/2025	$4,530.49	1171006417
JUNIO	BORE901207SL7	1169609682	30/06/2025	$4,754.80	1171004897
JUNIO	AAHS911013FF9	1169609682	30/06/2025	$1,041.58	1171004646
JUNIO	METY791114S58	1169609682	30/06/2025	$8,339.14	1171006332
JUNIO	MAPN700811R90	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1171006127
JUNIO	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171006396
JUNIO	HECI9312231W8	1169609682	30/06/2025	$6,141.65	1228865684
JUNIO	GUMA770310GZ4	1169609682	30/06/2025	$3,945.25	1171005652
JUNIO	OUTM9006095X2	1169609682	30/06/2025	$3,090.37	1171006501
JUNIO	CUGP870201Q93	1169609682	30/06/2025	$4,527.41	1171005193
JUNIO	HECL850415719	1169609682	30/06/2025	$4,211.01	1171005700
JUNIO	JIMA890926SV0	1169609682	30/06/2025	$4,905.03	1171005885
JUNIO	HERM920414RW1	1169609682	30/06/2025	$5,277.22	1171005698
JUNIO	ZECL870904D49	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171007487
JUNIO	SATJ790726UU3	1169609682	30/06/2025	$4,269.33	1171007021
JUNIO	SAAM821210F65	1169609682	30/06/2025	$4,544.56	1171007030
JUNIO	CASA850520GT2	1169609682	30/06/2025	$4,724.05	1171004990
JUNIO	MARA900110HG1	1169609682	30/06/2025	$4,686.44	1171006211
JUNIO	HEOY860512V38	1169609682	30/06/2025	$4,527.41	1171005773
JUNIO	PEEA780702M76	1169609682	30/06/2025	$4,121.36	1171006659
JUNIO	COHE840311K3A	1169609682	30/06/2025	$4,162.01	1171005157
JUNIO	LOHF9703218M8	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171005951
JUNIO	AOEC850728LA7	1169609682	30/06/2025	$5,818.21	1171004673
JUNIO	SAPO860911PS1	1169609682	30/06/2025	$5,096.09	1171007094
JUNIO	SITR830711585	1169609682	30/06/2025	$3,539.20	1171007151
JUNIO	OIBD960929HW6	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171006547
JUNIO	MESF870303AE5	1169609682	30/06/2025	$4,918.52	1171006369
JUNIO	OUCR740323KQ6	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1559418190
JUNIO	PAEV910111QEA	1169609682	30/06/2025	$4,530.49	1171006592
JUNIO	EAHF970717A93	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1171005335
JUNIO	TERJ880814LD3	1169609682	30/06/2025	$5,632.00	1171007188
JUNIO	MOPW890614TH2	1169609682	30/06/2025	$2,357.98	1171006387
JUNIO	JUMJ830811162	1169609682	30/06/2025	$5,154.78	1174931033
JUNIO	CUAC951010GJ2	1169609682	30/06/2025	$5,961.65	1174965800
JUNIO	TOHD950225R6A	1169609682	30/06/2025	$4,875.47	1179900680
JUNIO	OITL9005308B1	1169609682	30/06/2025	$3,775.30	1181738500
JUNIO	MALM850624488	1169609682	30/06/2025	$6,391.38	1165495540
JUNIO	QUHD950915I55	1169609682	30/06/2025	$4,331.37	1181621200
JUNIO	LONF9206104D3	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1187859570

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	LOTE710417820	1169609682	30/06/2025	$8,281.28	1191258821
JUNIO	COLA8410014D6	1169609682	30/06/2025	$3,539.20	1201804707
JUNIO	MAMX000209SY6	1169609682	30/06/2025	$4,121.36	1202288560
JUNIO	MAOG890321QA4	1169609682	30/06/2025	$3,124.67	1160153240
JUNIO	RAAR740415F55	1169609682	30/06/2025	$2,837.83	1203053741
JUNIO	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/06/2025	$4,307.23	1202778340
JUNIO	HEAD951122UE0	1169609682	30/06/2025	$4,530.49	1203099150
JUNIO	VAAI951217PCA	1169609682	30/06/2025	$4,121.36	1203106910
JUNIO	CUMA881120TZ8	1169609682	30/06/2025	$3,712.82	1203889520
JUNIO	BORL940421V29	1169609682	30/06/2025	$3,323.36	1203509050
JUNIO	BETY0008102Y2	1169609682	30/06/2025	$2,209.86	1203872430
JUNIO	ROHR671001BP5	1169609682	30/06/2025	$5,826.60	1203964750
JUNIO	RABA001004GZA	1169609682	30/06/2025	$3,663.04	7.2298E+16
JUNIO	PEGM8404151Z3	1169609682	30/06/2025	$5,826.60	1210640780
JUNIO	RUME670915QD5	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1227546190
JUNIO	VABL920216IH7	1169609682	30/06/2025	$4,686.43	1219460180
JUNIO	SECP980220H86	1169609682	30/06/2025	$3,636.69	1221490380
JUNIO	AETN8202185V4	1169609682	30/06/2025	$3,620.75	1227546190
JUNIO	CALB9510097T7	1169609682	30/06/2025	$3,775.30	1228248030
JUNIO	GACA780724UN8	1169609682	30/06/2025	$5,143.82	1145212022
JUNIO	BAMA7805177D5	1169609682	30/06/2025	$2,019.75	1233243446
JUNIO	VABR9706077D3	1169609682	30/06/2025	$2,832.73	1237009550
JUNIO	RIBR800504DR5	1169609682	30/06/2025	$13,843.35	897726380
JUNIO	PECD770708732	1169609682	30/06/2025	$4,121.36	1242581060
JUNIO	RESE950313TKA	1169609682	30/06/2025	$3,945.25	1242581190
JUNIO	GABB881124KY5	1169609682	30/06/2025	$4,479.03	1242628980
JUNIO	LAHS000527M91	1169609682	30/06/2025	$3,124.67	1242429640
JUNIO	VIMJ9506103X6	1169609682	30/06/2025	$3,314.79	1242741190
JUNIO	NAAA990420211	1169609682	30/06/2025	$4,833.43	1243377170
JUNIO	TETK9106278I9	1169609682	30/06/2025	$3,842.35	1243173490
JUNIO	VAZC930901KG2	1169609682	30/06/2025	$2,209.86	1243108550
JUNIO	REHI780223I83	1169609682	30/06/2025	$1,761.02	1243065390
JUNIO	TEEJ810825U53	1169609682	30/06/2025	$4,121.36	1243581150
JUNIO	EARA990811M63	1169609682	30/06/2025	$3,836.39	1243928020
JUNIO	PEHA980206BL7	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1243925830
JUNIO	LOLV980825R85	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1244080720
JUNIO	RUTJ010717IN2	1169609682	30/06/2025	$3,620.75	1245526000
JUNIO	JAOK950329L26	1169609682	30/06/2025	$3,124.67	1245601254
JUNIO	NEJA780210V82	1169609682	30/06/2025	$1,570.91	1249325470
JUNIO	CACD950910TR5	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1258407670
JUNIO	CEBJ9911088E6	1169609682	30/06/2025	$4,475.30	1259998120
JUNIO	LUUZ910403QH9	1169609682	30/06/2025	$3,945.25	1261953070
JUNIO	GAMM911213ERA	1169609682	30/06/2025	$4,320.75	897726180
JUNIO	HERS971114I68	1169609682	30/06/2025	$5,780.78	1272424066
JUNIO	HEHJ9910153LA	1169609682	30/06/2025	$4,175.47	1273644526
JUNIO	NULM990915B18	1169609682	30/06/2025	$4,428.12	1281234931
JUNIO	ROBL980513IX0	1169609682	30/06/2025	$1,795.32	1284993800
JUNIO	CANA8404219S2	1169609682	30/06/2025	$1,122.08	1283621900
JUNIO	BASA910726264	1169609682	30/06/2025	$1,545.18	1284467552

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JUNIO	GARC961010RZ3	1169609682	30/06/2025	$2,244.16	1284262270
JUNIO	COCJ0211269E6	1169609682	30/06/2025	$1,743.87	1283256142
JUNIO	SOAA7807298Q8	1169609682	30/06/2025	$1,761.02	1284713062
JUNIO	TOJA961031KH6	1169609682	30/06/2025	$3,566.12	1284585009
JUNIO	FOSV780313LEA	1169609682	30/06/2025	$7,539.77	1284598465
JUNIO	MALL020603CU3	1169609682	30/06/2025	$2,244.16	1283709871
JUNIO	MAPL740730Q5A	1169609682	30/06/2025	$23,247.17	1287284497
JUNIO	PERM970910320	1169609682	30/06/2025	$3,620.75	1286613997
JUNIO	SIJM810614SE2	1169609682	30/06/2025	$7,401.58	1286826658
JUNIO	CUAA9609281N0	1169609682	30/06/2025	$2,900.26	1290932882
JUNIO	JIDA940428G96	1169609682	30/06/2025	$4,397.87	1290938192
JUNIO	IIMD9209094X0	1169609682	30/06/2025	$2,692.99	1291228153
JUNIO	TELU870805B54	1169609682	30/06/2025	$2,261.31	1291542091
JUNIO	MASL990205GQA	1169609682	30/06/2025	$4,947.62	1301581841
JUNIO	BACJ860423JUA	1169609682	30/06/2025	$3,367.99	1300838986
JUNIO	ZUCJ8801115Z8	1169609682	30/06/2025	$3,620.79	1305865515
JUNIO	LUSR030522PB3	1169609682	30/06/2025	$2,761.59	1317833167
JUNIO	SOAN010127DK7	1169609682	30/06/2025	$1,043.54	1318163535
JUNIO	AEGA860514RB7	1169609682	30/06/2025	$18,925.24	1321225152
JUNIO	VITJ781008NBA	1169609682	30/06/2025	$10,188.37	1320911609
JUNIO	LEOE710218585	1169609682	30/06/2025	$19,427.16	1321428421
JULIO	HERI690319293	1169609682	28/07/2025	$3,597.99	1171005821
JULIO	HERT7210066M8	1169609682	28/07/2025	$2,438.04	1171005830
JULIO	PATS7509122D7	1169609682	28/07/2025	$3,681.36	1171006583
JULIO	BARI690808RB4	1169609682	28/07/2025	$1,839.98	1171004936
JULIO	MAHA770531PV9	1169609682	28/07/2025	$2,146.43	1171006163
JULIO	LOSL711103QAA	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171006015
JULIO	TEDO651008VD4	1169609682	28/07/2025	$8,339.16	1171007245
JULIO	OISL730730GG4	1169609682	28/07/2025	$4,923.56	1214950837
JULIO	MEMP7301066L0	1169609682	28/07/2025	$1,295.66	1137523513
JULIO	POMI780117QG3	1169609682	28/07/2025	$4,588.52	1171006761
JULIO	MAOS730619QU9	1169609682	28/07/2025	$3,014.18	1171006202
JULIO	VAGJ650127C45	1169609682	28/07/2025	$1,799.19	1171007357
JULIO	COML770405AR9	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171005166
JULIO	LOTR720527U15	1169609682	28/07/2025	$6,053.85	1171006024
JULIO	SIME751129Q54	1169609682	28/07/2025	$3,775.30	1171007133
JULIO	RACF610507B56	1169609682	28/07/2025	$1,998.03	1171006800
JULIO	RESJ721125QJ5	1169609682	28/07/2025	$1,022.93	1171006837
JULIO	IAPD7705066S4	1169609682	28/07/2025	$2,534.68	1171005858
JULIO	AAVN7806081P7	1169609682	28/07/2025	$2,598.92	1171004749
JULIO	CUHA640702FG6	1169609682	28/07/2025	$3,683.38	1171005278
JULIO	SECJ680218SR0	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171007124
JULIO	MALM601215HD2	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171006239
JULIO	TEMA730715IB3	1169609682	28/07/2025	$15,672.67	1171007272
JULIO	MORM800815ES5	1169609682	28/07/2025	$3,687.72	1171006408
JULIO	CURB720415UD6	1169609682	28/07/2025	$5,096.09	1171005223
JULIO	TOJV801117153	1169609682	28/07/2025	$3,687.71	1171007236
JULIO	RATR800314MP8	1169609682	28/07/2025	$1,932.93	1171006798
JULIO	MAMC780923NEA	1169609682	28/07/2025	$1,839.92	1171006172

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	28/07/2025	$7,834.10	1171007496
JULIO	TETE750801BM5	1169609682	28/07/2025	$9,489.70	1171007302
JULIO	BALM730425M97	1169609682	28/07/2025	$5,826.60	1171004824
JULIO	BARV7406031P0	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171004945
JULIO	MEFI771119QR2	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171006257
JULIO	BALY680828EM6	1169609682	28/07/2025	$825.49	1171004833
JULIO	ZASM770924AC6	1169609682	28/07/2025	$1,917.58	1171007450
JULIO	ZAAA791124EB9	1169609682	28/07/2025	$6,193.09	1171007469
JULIO	ZAHC770630738	1169609682	28/07/2025	$1,903.61	1171007441
JULIO	AAVC730624LNA	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171004758
JULIO	COMA800626P48	1169609682	28/07/2025	$931.34	1171005175
JULIO	CAGF800402IMA	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171005063
JULIO	IAPM800722F83	1169609682	28/07/2025	$1,840.40	1171005849
JULIO	LOCG6909261L9	1169609682	28/07/2025	$3,611.28	1171006033
JULIO	OUCR710621P60	1169609682	28/07/2025	$3,539.20	1171006499
JULIO	HEML790308LZ5	1169609682	28/07/2025	$10,188.37	1171005755
JULIO	AOCC740430NUA	1169609682	28/07/2025	$8,875.19	1171004794
JULIO	CUFJ790730F7A	1169609682	28/07/2025	$1,067.70	1171005184
JULIO	ROSA750706VB5	1169609682	28/07/2025	$2,624.39	1171006985
JULIO	VAMA6601227U2	1169609682	28/07/2025	$5,096.09	1171007339
JULIO	BOCE720701BK0	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1171004918
JULIO	CARA781013HS2	1169609682	28/07/2025	$2,853.78	1171005027
JULIO	VARM710704RS7	1169609682	28/07/2025	$2,853.37	1171007384
JULIO	OIZA8110013L9	1169609682	28/07/2025	$3,689.46	1171006574
JULIO	OIGY8104221S4	1169609682	28/07/2025	$6,187.41	1171006556
JULIO	CAMF800225M34	1169609682	28/07/2025	$3,728.12	1171005045
JULIO	MACI770313GM4	1169609682	28/07/2025	$3,687.72	1171006154
JULIO	TELL671024LQ6	1169609682	28/07/2025	$3,360.50	1171007254
JULIO	CARR691007F32	1169609682	28/07/2025	$9,489.70	1171005111
JULIO	RITL790717R99	1169609682	28/07/2025	$3,409.32	1171006930
JULIO	FOLM730817GK8	1169609682	28/07/2025	$10,888.37	1171005456
JULIO	MAMG780325ID4	1169609682	28/07/2025	$10,188.37	1171006181
JULIO	BACR780507FD4	1169609682	28/07/2025	$6,076.38	1171004927
JULIO	MATM7804151QA	1169609682	28/07/2025	$7,063.40	1171006136
JULIO	REOC680304PP1	1169609682	28/07/2025	$9,489.70	1171006903
JULIO	REMR800904MV5	1169609682	28/07/2025	$1,441.83	1171006828
JULIO	MAML7112181R1	1169609682	28/07/2025	$6,053.85	1171006190
JULIO	RAML651002BG1	1169609682	28/07/2025	$2,095.61	1171006770
JULIO	CEMJ601201KH8	1169609682	28/07/2025	$6,300.51	1171005102
JULIO	MACE821201BDA	1169609682	28/07/2025	$3,611.28	1171006088
JULIO	SASA8002278R4	1169609682	28/07/2025	$10,188.37	1171007076
JULIO	LULN770609EYA	1169609682	28/07/2025	$4,934.09	1171006042
JULIO	SACL641213JX3	1169609682	28/07/2025	$18,068.19	1171007003
JULIO	PEBE751211C95	1169609682	28/07/2025	$1,624.19	1171006604
JULIO	AACC760815449	1169609682	28/07/2025	$4,820.22	1171004703
JULIO	VAGA70051145A	1169609682	28/07/2025	$1,958.06	1171007366
JULIO	OEOG820815EIA	1169609682	28/07/2025	$3,051.16	1171006538
JULIO	EOZC7911135MA	1169609682	28/07/2025	$2,948.47	1171005353
JULIO	VIRC740325NQ5	1169609682	28/07/2025	$8,054.24	1171007405

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	GAGF780120QSA	1169609682	28/07/2025	$2,988.81	1171005483
JULIO	TELH701012EK9	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171007263
JULIO	MANF590424QN8	1169609682	28/07/2025	$8,339.16	1171006079
JULIO	GARO700928841	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1171005540
JULIO	CUHS750617BX9	1169609682	28/07/2025	$3,584.21	1270601546
JULIO	AALM771127R45	1169609682	28/07/2025	$10,188.37	1171004776
JULIO	GASO810526HJ3	1169609682	28/07/2025	$2,191.32	1171005577
JULIO	GOBP7803084J6	1169609682	28/07/2025	$606.60	1171005607
JULIO	PEOR8307277FA	1169609682	28/07/2025	$1,878.16	1171006707
JULIO	LATR740728GY9	1169609682	28/07/2025	$2,264.16	1171005915
JULIO	LONE830621JVA	1169609682	28/07/2025	$4,816.34	1171005997
JULIO	BORI771104B42	1169609682	28/07/2025	$3,124.67	1171004909
JULIO	AURJ730524IF5	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1171004691
JULIO	CAGY850201L75	1169609682	28/07/2025	$2,948.47	1171004981
JULIO	LOMI760616RT5	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171005988
JULIO	GAAB650224A80	1169609682	28/07/2025	$4,493.10	1171005504
JULIO	VADA800906BG7	1169609682	28/07/2025	$2,417.13	1171007320
JULIO	LOBG820529BS2	1169609682	28/07/2025	$3,999.38	1171005924
JULIO	YEAA8009089W5	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171007432
JULIO	GUOV831223F58	1169609682	28/07/2025	$4,419.55	1171005689
JULIO	PESI800822SL4	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171006734
JULIO	DEPR750228RS8	1169609682	28/07/2025	$8,339.16	1171005308
JULIO	COMF8507199N6	1169609682	28/07/2025	$5,386.44	1171005148
JULIO	OIPG8103236Y4	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171006565
JULIO	EAQI700530G43	1169609682	28/07/2025	$6,113.02	1171005344
JULIO	MEGJ710514L82	1169609682	28/07/2025	$1,623.30	1171006305
JULIO	RANC6507168L1	1169609682	28/07/2025	$4,510.25	1171006789
JULIO	EAUO840905422	1169609682	28/07/2025	$4,290.01	1171005399
JULIO	EIGM580930M23	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1225219334
JULIO	BEFM740615GG3	1169609682	28/07/2025	$8,339.16	1171004851
JULIO	PEGA800225NU7	1169609682	28/07/2025	$2,034.50	1171006677
JULIO	CAGV7504193K1	1169609682	28/07/2025	$4,200.18	1171005120
JULIO	GOCA630305EM4	1169609682	28/07/2025	$3,775.30	1171005625
JULIO	CARL851105QYA	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171004972
JULIO	TETN800726HYA	1169609682	28/07/2025	$4,496.19	1171007311
JULIO	HETD800918566	1169609682	28/07/2025	$4,530.98	1171005803
JULIO	REMC731030LCA	1169609682	28/07/2025	$2,112.47	1171006870
JULIO	VAJM8101297V6	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171007375
JULIO	OEMD830917UJ9	1169609682	28/07/2025	$13,825.44	1171006510
JULIO	MECY840208226	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171006293
JULIO	SIQM840917EH9	1169609682	28/07/2025	$10,188.37	1171007160
JULIO	AAMA850626S59	1169609682	28/07/2025	$3,539.20	1171004730
JULIO	GUMA810521GZ0	1169609682	28/07/2025	$797.11	1171005661
JULIO	MOMQ830725M26	1169609682	28/07/2025	$4,527.41	1171006444
JULIO	HEEH840517NF0	1169609682	28/07/2025	$5,847.42	1171005719
JULIO	GAHR880718CD6	1169609682	28/07/2025	$2,641.10	1171005595
JULIO	AAPI930423770	1169609682	28/07/2025	$2,530.80	1171004721
JULIO	MEHL8512279Y5	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171006378
JULIO	PEHC650503G55	1169609682	28/07/2025	$13,843.35	1171006686

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	REME861029MU6	1169609682	28/07/2025	$2,943.97	1171006891
JULIO	AABM6905047J3	1169609682	28/07/2025	$6,883.09	1171004767
JULIO	JISM7302217B8	1169609682	28/07/2025	$1,215.72	1171005894
JULIO	GAGI741229JT7	1169609682	28/07/2025	$4,750.06	1171005522
JULIO	PEIN900713EKA	1169609682	28/07/2025	$3,663.04	1171006695
JULIO	MEDC850503JZ1	1169609682	28/07/2025	$2,202.56	1171006266
JULIO	RIEY8307126E6	1169609682	28/07/2025	$3,728.12	1171006912
JULIO	ROGD800325751	1169609682	28/07/2025	$3,729.96	1171006949
JULIO	GOCT810115lQ7	1169609682	28/07/2025	$2,227.01	1171005616
JULIO	PIBD8601048VA	1169609682	28/07/2025	$4,703.37	1171006752
JULIO	AUHM690413TV2	1169609682	28/07/2025	$2,005.80	1171004682
JULIO	REHI860815DD9	1169609682	28/07/2025	$10,888.37	1171006819
JULIO	TERR711027U76	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1171007197
JULIO	LOCL870525466	1169609682	28/07/2025	$2,506.97	1171005933
JULIO	SATE8409108V3	1169609682	28/07/2025	$985.38	1171007085
JULIO	CECM911102677	1169609682	28/07/2025	$1,377.76	1171005072
JULIO	MEVE820304ET7	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171006341
JULIO	CACL800319DE9	1169609682	28/07/2025	$3,728.12	1171005036
JULIO	VACM690522JYA	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171007348
JULIO	NEBC860109US2	1169609682	28/07/2025	$4,610.95	1178390058
JULIO	SOTT8812307GA	1169609682	28/07/2025	$3,765.05	1171007179
JULIO	HEPA871211RVA	1169609682	28/07/2025	$3,991.54	1171005782
JULIO	PEAH880430UN0	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171006631
JULIO	RECC830103DR8	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171006882
JULIO	CESM8101285S3	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171005090
JULIO	LOLY8212246C2	1169609682	28/07/2025	$3,265.48	1171005960
JULIO	EICY8712156K1	1169609682	28/07/2025	$4,250.90	1171005317
JULIO	GUMD860412SP6	1169609682	28/07/2025	$6,711.60	1171005670
JULIO	MEJA900111LD9	1169609682	28/07/2025	$2,341.86	1171006323
JULIO	EOSY761220P22	1169609682	28/07/2025	$8,339.16	1171005362
JULIO	CAMM810607GL7	1169609682	28/07/2025	$4,697.99	1171005009
JULIO	GOCE830618EA1	1169609682	28/07/2025	$5,102.44	1171005643
JULIO	HELR810601NA2	1169609682	28/07/2025	$2,893.79	1171005746
JULIO	AELV921221GW7	1169609682	28/07/2025	$1,625.37	1171004785
JULIO	FUSM880926T77	1169609682	28/07/2025	$7,572.77	1171005474
JULIO	HEMM720911E85	1169609682	28/07/2025	$7,539.76	1171005764
JULIO	CAHU920910UL3	1169609682	28/07/2025	$4,087.05	1204397380
JULIO	HELO880511SF4	1169609682	28/07/2025	$4,645.03	1171005737
JULIO	PEAE851228ST2	1169609682	28/07/2025	$5,826.60	1171006613
JULIO	GASK870923439	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171005568
JULIO	CESJ590407B50	1169609682	28/07/2025	$3,050.94	1171005081
JULIO	PEBG6811069D6	1169609682	28/07/2025	$2,634.52	1171006640
JULIO	MERA730906HG1	1169609682	28/07/2025	$3,663.04	1171006284
JULIO	CUGA760308CC9	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171005205
JULIO	DAWR960425ILA	1169609682	28/07/2025	$3,174.18	1171005241
JULIO	MOME9111236I9	1169609682	28/07/2025	$4,109.09	1171006435
JULIO	MAAD870228QL6	1169609682	28/07/2025	$3,522.05	1171006145
JULIO	FEAE870305II0	1169609682	28/07/2025	$2,227.01	1171005410
JULIO	TOHD9207076L9	1169609682	28/07/2025	$3,775.30	1171007227

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	TOAJ841006NU9	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171005296
JULIO	RIFF9312299N6	1169609682	28/07/2025	$5,796.09	1171006921
JULIO	AEAD840323FBA	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171004806
JULIO	AAPR760526JB8	1169609682	28/07/2025	$4,905.03	1171004712
JULIO	MESL901217EX6	1169609682	28/07/2025	$3,799.36	1171006350
JULIO	FOCO8405013U3	1169609682	28/07/2025	$4,353.24	1171005447
JULIO	CASE781208MG1	1169609682	28/07/2025	$1,876.86	1171005054
JULIO	ROGD910919V47	1169609682	28/07/2025	$7,291.43	1171006976
JULIO	PEAK930910735	1169609682	28/07/2025	$4,428.12	1171006622
JULIO	HELO9510053E1	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171005728
JULIO	COMM890815FP0	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171005139
JULIO	MEMC830730ASA	1169609682	28/07/2025	$5,587.42	1171006248
JULIO	CUPG880411N5A	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171005214
JULIO	TEME780220V11	1169609682	28/07/2025	$5,096.09	1171007281
JULIO	MAOC9005041D0	1169609682	28/07/2025	$4,530.49	1302662484
JULIO	GOMF690604BX9	1169609682	28/07/2025	$2,209.86	1171005634
JULIO	MOAM9106076G3	1169609682	28/07/2025	$4,530.49	1171006417
JULIO	BORE901207SL7	1169609682	28/07/2025	$4,754.80	1171004897
JULIO	AAHS911013FF9	1169609682	28/07/2025	$1,041.58	1171004646
JULIO	METY791114S58	1169609682	28/07/2025	$8,339.14	1171006332
JULIO	MAPN700811R90	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1171006127
JULIO	MOOJ9605251Y7	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171006396
JULIO	HECI9312231W8	1169609682	28/07/2025	$6,141.65	1228865684
JULIO	GUMA770310GZ4	1169609682	28/07/2025	$3,945.25	1171005652
JULIO	OUTM9006095X2	1169609682	28/07/2025	$3,090.37	1171006501
JULIO	CUGP870201Q93	1169609682	28/07/2025	$4,527.41	1171005193
JULIO	HECL850415719	1169609682	28/07/2025	$4,211.01	1171005700
JULIO	JIMA890926SV0	1169609682	28/07/2025	$4,905.03	1171005885
JULIO	HERM920414RW1	1169609682	28/07/2025	$5,277.22	1171005698
JULIO	ZECL870904D49	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171007487
JULIO	SATJ790726UU3	1169609682	28/07/2025	$4,269.33	1171007021
JULIO	SAAM821210F65	1169609682	28/07/2025	$4,544.56	1171007030
JULIO	CASA850520GT2	1169609682	28/07/2025	$4,724.05	1171004990
JULIO	MARA900110HG1	1169609682	28/07/2025	$4,686.44	1171006211
JULIO	HEOY860512V38	1169609682	28/07/2025	$4,527.41	1171005773
JULIO	PEEA780702M76	1169609682	28/07/2025	$4,121.36	1171006659
JULIO	COHE840311K3A	1169609682	28/07/2025	$4,162.01	1171005157
JULIO	LOHF9703218M8	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171005951
JULIO	AOEC850728LA7	1169609682	28/07/2025	$5,818.21	1171004673
JULIO	SAPO860911PS1	1169609682	28/07/2025	$5,096.09	1171007094
JULIO	SITR830711585	1169609682	28/07/2025	$3,539.20	1171007151
JULIO	OIBD960929HW6	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171006547
JULIO	MESF870303AE5	1169609682	28/07/2025	$4,918.52	1171006369
JULIO	OUCR740323KQ6	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1559418190
JULIO	PAEV910111QEA	1169609682	28/07/2025	$4,530.49	1171006592
JULIO	EAHF970717A93	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1171005335
JULIO	TERJ880814LD3	1169609682	28/07/2025	$5,632.00	1171007188
JULIO	MOPW890614TH2	1169609682	28/07/2025	$2,357.98	1171006387
JULIO	JUMJ830811162	1169609682	28/07/2025	$5,154.78	1174931033

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	CUAC951010GJ2	1169609682	28/07/2025	$5,961.65	1174965800
JULIO	TOHD950225R6A	1169609682	28/07/2025	$4,875.47	1179900680
JULIO	OITL9005308B1	1169609682	28/07/2025	$3,775.30	1181738500
JULIO	MALM850624488	1169609682	28/07/2025	$6,391.38	1165495540
JULIO	QUHD950915I55	1169609682	28/07/2025	$4,331.37	1181621200
JULIO	LONF9206104D3	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1187859570
JULIO	LOTE710417820	1169609682	28/07/2025	$8,281.28	1191258821
JULIO	COLA8410014D6	1169609682	28/07/2025	$3,539.20	1201804707
JULIO	MAMX000209SY6	1169609682	28/07/2025	$4,121.36	1202288560
JULIO	MAOG890321QA4	1169609682	28/07/2025	$3,124.67	1160153240
JULIO	RAAR740415F55	1169609682	28/07/2025	$2,837.83	1203053741
JULIO	CUMJ970926EJ0	1169609682	28/07/2025	$4,307.23	1202778340
JULIO	HEAD951122UE0	1169609682	28/07/2025	$4,530.49	1203099150
JULIO	VAAI951217PCA	1169609682	28/07/2025	$4,121.36	1203106910
JULIO	CUMA881120TZ8	1169609682	28/07/2025	$3,712.82	1203889520
JULIO	BORL940421V29	1169609682	28/07/2025	$3,323.36	1203509050
JULIO	BETY0008102Y2	1169609682	28/07/2025	$2,209.86	1203872430
JULIO	ROHR671001BP5	1169609682	28/07/2025	$5,826.60	1203964750
JULIO	RABA001004GZA	1169609682	28/07/2025	$3,663.04	7.2298E+16
JULIO	PEGM8404151Z3	1169609682	28/07/2025	$5,826.60	1210640780
JULIO	RUME670915QD5	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1227546190
JULIO	VABL920216IH7	1169609682	28/07/2025	$4,686.43	1219460180
JULIO	SECP980220H86	1169609682	28/07/2025	$3,636.69	1221490380
JULIO	AETN8202185V4	1169609682	28/07/2025	$3,620.75	1227546190
JULIO	CALB9510097T7	1169609682	28/07/2025	$3,775.30	1228248030
JULIO	GACA780724UN8	1169609682	28/07/2025	$5,143.82	1145212022
JULIO	BAMA7805177D5	1169609682	28/07/2025	$2,019.75	1233243446
JULIO	VABR9706077D3	1169609682	28/07/2025	$2,832.73	1237009550
JULIO	RIBR800504DR5	1169609682	28/07/2025	$13,843.35	897726380
JULIO	PECD770708732	1169609682	28/07/2025	$4,121.36	1242581060
JULIO	RESE950313TKA	1169609682	28/07/2025	$3,945.25	1242581190
JULIO	GABB881124KY5	1169609682	28/07/2025	$4,479.03	1242628980
JULIO	LAHS000527M91	1169609682	28/07/2025	$3,124.67	1242429640
JULIO	VIMJ9506103X6	1169609682	28/07/2025	$3,314.79	1242741190
JULIO	NAAA990420211	1169609682	28/07/2025	$4,833.43	1243377170
JULIO	TETK9106278I9	1169609682	28/07/2025	$3,842.35	1243173490
JULIO	VAZC930901KG2	1169609682	28/07/2025	$2,209.86	1243108550
JULIO	REHI780223I83	1169609682	28/07/2025	$1,761.02	1243065390
JULIO	TEEJ810825U53	1169609682	28/07/2025	$4,121.36	1243581150
JULIO	EARA990811M63	1169609682	28/07/2025	$3,836.39	1243928020
JULIO	PEHA980206BL7	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1243925830
JULIO	LOLV980825R85	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1244080720
JULIO	RUTJ010717IN2	1169609682	28/07/2025	$3,620.75	1245526000
JULIO	JAOK950329L26	1169609682	28/07/2025	$3,124.67	1245601254
JULIO	NEJA780210V82	1169609682	28/07/2025	$1,570.91	1249325470
JULIO	CACD950910TR5	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1258407670
JULIO	CEBJ9911088E6	1169609682	28/07/2025	$4,475.30	1259998120
JULIO	LUUZ910403QH9	1169609682	28/07/2025	$3,945.25	1261953070
JULIO	GAMM911213ERA	1169609682	28/07/2025	$4,320.75	897726180

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	HERS971114I68	1169609682	28/07/2025	$5,780.78	1272424066
JULIO	HEHJ9910153LA	1169609682	28/07/2025	$4,175.47	1273644526
JULIO	NULM990915B18	1169609682	28/07/2025	$4,428.12	1281234931
JULIO	ROBL980513IX0	1169609682	28/07/2025	$1,795.32	1284993800
JULIO	CANA8404219S2	1169609682	28/07/2025	$1,122.08	1283621900
JULIO	BASA910726264	1169609682	28/07/2025	$1,545.18	1284467552
JULIO	GARC961010RZ3	1169609682	28/07/2025	$2,244.16	1284262270
JULIO	COCJ0211269E6	1169609682	28/07/2025	$1,743.87	1283256142
JULIO	SOAA7807298Q8	1169609682	28/07/2025	$1,761.02	1284713062
JULIO	TOJA961031KH6	1169609682	28/07/2025	$3,566.12	1284585009
JULIO	FOSV780313LEA	1169609682	28/07/2025	$7,539.77	1284598465
JULIO	MALL020603CU3	1169609682	28/07/2025	$2,244.16	1283709871
JULIO	MAPL740730Q5A	1169609682	28/07/2025	$23,247.17	1287284497
JULIO	PERM970910320	1169609682	28/07/2025	$3,620.75	1286613997
JULIO	SIJM810614SE2	1169609682	28/07/2025	$7,401.58	1286826658
JULIO	CUAA9609281N0	1169609682	28/07/2025	$2,900.26	1290932882
JULIO	JIDA940428G96	1169609682	28/07/2025	$4,397.87	1290938192
JULIO	IIMD9209094X0	1169609682	28/07/2025	$2,692.99	1291228153
JULIO	TELU870805B54	1169609682	28/07/2025	$2,261.31	1291542091
JULIO	MASL990205GQA	1169609682	28/07/2025	$4,947.62	1301581841
JULIO	BACJ860423JUA	1169609682	28/07/2025	$3,367.99	1300838986
JULIO	LUSR030522PB3	1169609682	28/07/2025	$2,761.59	1317833167
JULIO	AEGA860514RB7	1169609682	28/07/2025	$18,925.24	1321225152
JULIO	VITJ781008NBA	1169609682	28/07/2025	$10,188.37	1320911609
JULIO	LEOE710218585	1169609682	28/07/2025	$19,427.16	1321428421
JULIO	MAOA020429RY2	1169609682	28/07/2025	$1,510.88	1324497866
JULIO	HERI690319293	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171005821
JULIO	HERT7210066M8	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171005830
JULIO	PATS7509122D7	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006583
JULIO	BARI690808RB4	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171004936
JULIO	MAHA770531PV9	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006163
JULIO	LOSL711103QAA	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006015
JULIO	TEDO651008VD4	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171007245
JULIO	OISL730730GG4	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1214950837
JULIO	MEMP7301066L0	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1137523513
JULIO	POMI780117QG3	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006761
JULIO	MAOS730619QU9	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006202
JULIO	VAGJ650127C45	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171007357
JULIO	COML770405AR9	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171005166
JULIO	LOTR720527U15	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006024
JULIO	SIME751129Q54	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171007133
JULIO	RACF610507B56	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006800
JULIO	RESJ721125QJ5	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171006837
JULIO	IAPD7705066S4	1169609682	25/07/2025	$1,935.63	1171005858
JULIO	AAVN7806081P7	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171004749
JULIO	CUHA640702FG6	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171005278
JULIO	SECJ680218SR0	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171007124
JULIO	MALM601215HD2	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171006239
JULIO	TEMA730715IB3	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171007272

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	MORM800815ES5	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1171006408
JULIO	CURB720415UD6	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171005223
JULIO	TOJV801117153	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1171007236
JULIO	RATR800314MP8	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171006798
JULIO	MAMC780923NEA	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006172
JULIO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	25/07/2025	$5,204.19	1171007496
JULIO	TETE750801BM5	1169609682	25/07/2025	$5,204.19	1171007302
JULIO	BALM730425M97	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1171004824
JULIO	BARV7406031P0	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171004945
JULIO	MEFI771119QR2	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006257
JULIO	BALY680828EM6	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171004833
JULIO	ZASM770924AC6	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171007450
JULIO	ZAAA791124EB9	1169609682	25/07/2025	$3,375.15	1171007469
JULIO	ZAHC770630738	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171007441
JULIO	AAVC730624LNA	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171004758
JULIO	COMA800626P48	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005175
JULIO	CAGF800402IMA	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005063
JULIO	IAPM800722F83	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005849
JULIO	LOCG6909261L9	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006033
JULIO	OUCR710621P60	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1171006499
JULIO	HEML790308LZ5	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171005755
JULIO	AOCC740430NUA	1169609682	25/07/2025	$5,204.19	1171004794
JULIO	CUFJ790730F7A	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1171005184
JULIO	ROSA750706VB5	1169609682	25/07/2025	$1,482.89	1171006985
JULIO	VAMA6601227U2	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171007339
JULIO	BOCE720701BK0	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171004918
JULIO	CARA781013HS2	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005027
JULIO	VARM710704RS7	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171007384
JULIO	OIZA8110013L9	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006574
JULIO	OIGY8104221S4	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006556
JULIO	CAMF800225M34	1169609682	25/07/2025	$1,935.63	1171005045
JULIO	MACI770313GM4	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1171006154
JULIO	TELL671024LQ6	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171007254
JULIO	CARR691007F32	1169609682	25/07/2025	$5,204.19	1171005111
JULIO	RITL790717R99	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006930
JULIO	FOLM730817GK8	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171005456
JULIO	MAMG780325ID4	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006181
JULIO	BACR780507FD4	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171004927
JULIO	MATM7804151QA	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006136
JULIO	REOC680304PP1	1169609682	25/07/2025	$5,204.19	1171006903
JULIO	REMR800904MV5	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171006828
JULIO	MAML7112181R1	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006190
JULIO	RAML651002BG1	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171006770
JULIO	CEMJ601201KH8	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005102
JULIO	MACE821201BDA	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006088
JULIO	SASA8002278R4	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171007076
JULIO	LULN770609EYA	1169609682	25/07/2025	$4,319.08	1171006042
JULIO	SACL641213JX3	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171007003
JULIO	PEBE751211C95	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171006604

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	AACC760815449	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171004703
JULIO	VAGA70051145A	1169609682	25/07/2025	$2,242.49	1171007366
JULIO	OEOG820815EIA	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006538
JULIO	EOZC7911135MA	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005353
JULIO	VIRC740325NQ5	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171007405
JULIO	GAGF780120QSA	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005483
JULIO	TELH701012EK9	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171007263
JULIO	MANF590424QN8	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171006079
JULIO	GARO700928841	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171005540
JULIO	CUHS750617BX9	1169609682	25/07/2025	$1,848.44	1270601546
JULIO	AALM771127R45	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171004776
JULIO	GASO810526HJ3	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171005577
JULIO	GOBP7803084J6	1169609682	25/07/2025	$1,487.43	1171005607
JULIO	PEOR8307277FA	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171006707
JULIO	LATR740728GY9	1169609682	25/07/2025	$1,783.35	1171005915
JULIO	LONE830621JVA	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005997
JULIO	BORI771104B42	1169609682	25/07/2025	$1,668.56	1171004909
JULIO	AURJ730524IF5	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171004691
JULIO	CAGY850201L75	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171004981
JULIO	LOMI760616RT5	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005988
JULIO	GAAB650224A80	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171005504
JULIO	VADA800906BG7	1169609682	25/07/2025	$1,362.33	1171007320
JULIO	LOBG820529BS2	1169609682	25/07/2025	$1,783.35	1171005924
JULIO	YEAA8009089W5	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171007432
JULIO	GUOV831223F58	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1171005689
JULIO	PESI800822SL4	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006734
JULIO	DEPR750228RS8	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171005308
JULIO	COMF8507199N6	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005148
JULIO	OIPG8103236Y4	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006565
JULIO	EAQI700530G43	1169609682	25/07/2025	$1,514.58	1171005344
JULIO	MEGJ710514L82	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171006305
JULIO	RANC6507168L1	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171006789
JULIO	EAUO840905422	1169609682	25/07/2025	$2,472.07	1171005399
JULIO	EIGM580930M23	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1225219334
JULIO	BEFM740615GG3	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171004851
JULIO	PEGA800225NU7	1169609682	25/07/2025	$2,127.71	1171006677
JULIO	CAGV7504193K1	1169609682	25/07/2025	$3,061.51	1171005120
JULIO	GOCA630305EM4	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171005625
JULIO	CARL851105QYA	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171004972
JULIO	TETN800726HYA	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1171007311
JULIO	HETD800918566	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171005803
JULIO	REMC731030LCA	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006870
JULIO	VAJM8101297V6	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171007375
JULIO	OEMD830917UJ9	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171006510
JULIO	MECY840208226	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006293
JULIO	SIQM840917EH9	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171007160
JULIO	AAMA850626S59	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1171004730
JULIO	GUMA810521GZ0	1169609682	25/07/2025	$3,375.15	1171005661
JULIO	MOMQ830725M26	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171006444

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	HEEH840517NF0	1169609682	25/07/2025	$3,272.94	1171005719
JULIO	GAHR880718CD6	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005595
JULIO	AAPI930423770	1169609682	25/07/2025	$1,870.61	1171004721
JULIO	MEHL8512279Y5	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171006378
JULIO	PEHC650503G55	1169609682	25/07/2025	$3,349.75	1171006686
JULIO	REME861029MU6	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006891
JULIO	AABM6905047J3	1169609682	25/07/2025	$3,665.92	1171004767
JULIO	JISM7302217B8	1169609682	25/07/2025	$1,000.66	1171005894
JULIO	GAGI741229JT7	1169609682	25/07/2025	$3,724.56	1171005522
JULIO	PEIN900713EKA	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171006695
JULIO	MEDC850503JZ1	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171006266
JULIO	RIEY8307126E6	1169609682	25/07/2025	$1,935.63	1171006912
JULIO	ROGD800325751	1169609682	25/07/2025	$2,012.92	1171006949
JULIO	GOCT810115IQ7	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1171005616
JULIO	PIBD8601048VA	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006752
JULIO	AUHM690413TV2	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171004682
JULIO	REHI860815DD9	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171006819
JULIO	TERR711027U76	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1171007197
JULIO	LOCL870525466	1169609682	25/07/2025	$2,012.92	1171005933
JULIO	SATE8409108V3	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171007085
JULIO	CECM911102677	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005072
JULIO	MEVE820304ET7	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006341
JULIO	CACL800319DE9	1169609682	25/07/2025	$1,935.63	1171005036
JULIO	VACM690522JYA	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171007348
JULIO	NEBC860109US2	1169609682	25/07/2025	$2,127.71	1178390058
JULIO	SOTT8812307GA	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171007179
JULIO	HEPA871211RVA	1169609682	25/07/2025	$2,012.92	1171005782
JULIO	PEAH880430UN0	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006631
JULIO	RECC830103DR8	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006882
JULIO	CESM8101285S3	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005090
JULIO	LOLY8212246C2	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1171005960
JULIO	EICY8712156K1	1169609682	25/07/2025	$2,472.07	1171005317
JULIO	GUMD860412SP6	1169609682	25/07/2025	$3,665.92	1171005670
JULIO	MEJA900111LD9	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171006323
JULIO	EOSY761220P22	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171005362
JULIO	CAMM810607GL7	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005009
JULIO	GOCE830618EA1	1169609682	25/07/2025	$2,903.50	1171005643
JULIO	HELR810601NA2	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1171005746
JULIO	AELV921221GW7	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171004785
JULIO	FUSM880926T77	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005474
JULIO	HEMM720911E85	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005764
JULIO	CAHU920910UL3	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1204397380
JULIO	HELO880511SF4	1169609682	25/07/2025	$3,167.23	1171005737
JULIO	PEAE851228ST2	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1171006613
JULIO	GASK870923439	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005568
JULIO	CESJ590407B50	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005081
JULIO	PEBG6811069D6	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171006640
JULIO	MERA730906HG1	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171006284
JULIO	CUGA760308CC9	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005205

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	DAWR960425ILA	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1171005241
JULIO	MOME911123619	1169609682	25/07/2025	$2,242.49	1171006435
JULIO	MAAD870228QL6	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1171006145
JULIO	FEAE870305II0	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1171005410
JULIO	TOHD9207076L9	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171007227
JULIO	TOAJ841006NU9	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171005296
JULIO	RIFF9312299N6	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171006921
JULIO	AEAD840323FBA	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171004806
JULIO	AAPR760526JB8	1169609682	25/07/2025	$2,687.12	1171004712
JULIO	MESL901217EX6	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171006350
JULIO	FOCO8405013U3	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1171005447
JULIO	CASE781208MG1	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1171005054
JULIO	ROGD910919V47	1169609682	25/07/2025	$4,071.08	1171006976
JULIO	PEAK930910735	1169609682	25/07/2025	$1,935.63	1171006622
JULIO	HELO9510053E1	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005728
JULIO	COMM890815FP0	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171005139
JULIO	MEMC830730ASA	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171006248
JULIO	CUPG880411N5A	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005214
JULIO	TEME780220V11	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171007281
JULIO	MAOC9005041D0	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1302662484
JULIO	GOMF690604BX9	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1171005634
JULIO	MOAM9106076G3	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1171006417
JULIO	BORE901207SL7	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171004897
JULIO	AAHS911013FF9	1169609682	25/07/2025	$638.99	1171004646
JULIO	METY791114S58	1169609682	25/07/2025	$4,518.07	1171006332
JULIO	MAPN700811R90	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171006127
JULIO	MOOJ9605251Y7	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171006396
JULIO	HECI9312231W8	1169609682	25/07/2025	$3,375.15	1228865684
JULIO	GUMA770310GZ4	1169609682	25/07/2025	$2,127.71	1171005652
JULIO	OUTM9006095X2	1169609682	25/07/2025	$1,668.56	1171006501
JULIO	CUGP870201Q93	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171005193
JULIO	HECL850415719	1169609682	25/07/2025	$3,375.15	1171005700
JULIO	JIMA890926SV0	1169609682	25/07/2025	$2,687.12	1171005885
JULIO	HERM920414RW1	1169609682	25/07/2025	$2,903.50	1171005698
JULIO	ZECL870904D49	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171007487
JULIO	SATJ790726UU3	1169609682	25/07/2025	$2,472.07	1171007021
JULIO	SAAM821210F65	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171007030
JULIO	CASA850520GT2	1169609682	25/07/2025	$4,045.47	1171004990
JULIO	MARA900110HG1	1169609682	25/07/2025	$2,673.21	1171006211
JULIO	HEOY860512V38	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171005773
JULIO	PEEA780702M76	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171006659
JULIO	COHE840311K3A	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1171005157
JULIO	LOHF9703218M8	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005951
JULIO	AOEC850728LA7	1169609682	25/07/2025	$3,309.32	1171004673
JULIO	SAPO860911PS1	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1171007094
JULIO	SITR830711585	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1171007151
JULIO	OIBD960929HW6	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171006547
JULIO	MESF870303AE5	1169609682	25/07/2025	$2,903.50	1171006369
JULIO	OUCR740323KQ6	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1559418190

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	PAEV910111QEA	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1171006592
JULIO	EAHF970717A93	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1171005335
JULIO	TERJ880814LD3	1169609682	25/07/2025	$3,167.23	1171007188
JULIO	MOPW890614TH2	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1171006387
JULIO	JUMJ830811162	1169609682	25/07/2025	$2,795.31	1174931033
JULIO	CUAC951010GJ2	1169609682	25/07/2025	$3,272.94	1174965800
JULIO	TOHD950225R6A	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1179900680
JULIO	OITL9005308B1	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1181738500
JULIO	MALM850624488	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1165495540
JULIO	QUHD950915I55	1169609682	25/07/2025	$2,472.07	1181621200
JULIO	LONF9206104D3	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1187859570
JULIO	LOTE710417820	1169609682	25/07/2025	$2,524.31	1191258821
JULIO	COLA8410014D6	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1201804707
JULIO	MAMX000209SY6	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1202288560
JULIO	MAOG890321QA4	1169609682	25/07/2025	$1,668.56	1160153240
JULIO	RAAR740415F55	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1203053741
JULIO	CUMJ970926EJ0	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1202778340
JULIO	HEAD951122UE0	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1203099150
JULIO	VAAI951217PCA	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1203106910
JULIO	CUMA881120TZ8	1169609682	25/07/2025	$2,012.92	1203889520
JULIO	BORL940421V29	1169609682	25/07/2025	$1,783.35	1203509050
JULIO	BETY0008102Y2	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1203872430
JULIO	ROHR671001BP5	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1203964750
JULIO	RABA001004GZA	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	7.2298E+16
JULIO	PEGM8404151Z3	1169609682	25/07/2025	$3,210.04	1210640780
JULIO	RUME670915QD5	1169609682	25/07/2025	$4,161.25	1227546190
JULIO	VABL920216IH7	1169609682	25/07/2025	$2,669.36	1219460180
JULIO	SECP980220H86	1169609682	25/07/2025	$1,896.21	1221490380
JULIO	AETN8202185V4	1169609682	25/07/2025	$1,870.61	1227546190
JULIO	CALB9510097T7	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1228248030
JULIO	GACA780724UN8	1169609682	25/07/2025	$3,349.75	1145212022
JULIO	BAMA7805177D5	1169609682	25/07/2025	$1,121.22	1233243446
JULIO	VABR9706077D3	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1237009550
JULIO	RIBR800504DR5	1169609682	25/07/2025	$3,349.75	897726380
JULIO	PECD770708732	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1242581060
JULIO	RESE950313TKA	1169609682	25/07/2025	$2,127.71	1242581190
JULIO	GABB881124KY5	1169609682	25/07/2025	$2,586.85	1242628980
JULIO	LAHS000527M91	1169609682	25/07/2025	$1,668.56	1242429640
JULIO	VIMJ9506103X6	1169609682	25/07/2025	$1,783.35	1242741190
JULIO	NAAA990420211	1169609682	25/07/2025	$2,687.12	1243377170
JULIO	TETK9106278I9	1169609682	25/07/2025	$2,127.71	1243173490
JULIO	VAZC930901KG2	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1243108550
JULIO	REHI780223I83	1169609682	25/07/2025	$1,000.66	1243065390
JULIO	TEEJ810825U53	1169609682	25/07/2025	$2,357.28	1243581150
JULIO	EARA990811M63	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1243928020
JULIO	PEHA980206BL7	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1243925830
JULIO	LOLV980825R85	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1244080720
JULIO	RUTJ010717IN2	1169609682	25/07/2025	$1,870.61	1245526000
JULIO	JAOK950329L26	1169609682	25/07/2025	$1,668.56	1245601254

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
JULIO	NEJA780210V82	1169609682	25/07/2025	$880.10	1249325470
JULIO	CACD950910TR5	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1258407670
JULIO	CEBJ9911088E6	1169609682	25/07/2025	$2,239.21	1259998120
JULIO	LUUZ910403QH9	1169609682	25/07/2025	$2,127.71	1261953070
JULIO	GAMM911213ERA	1169609682	25/07/2025	$1,870.61	897726180
JULIO	HERS971114I68	1169609682	25/07/2025	$3,167.23	1272424066
JULIO	HEHJ9910153LA	1169609682	25/07/2025	$2,479.05	1273644526
JULIO	NULM990915B18	1169609682	25/07/2025	$1,935.63	1281234931
JULIO	ROBL980513IX0	1169609682	25/07/2025	$1,000.66	1284993800
JULIO	CANA8404219S2	1169609682	25/07/2025	$638.99	1283621900
JULIO	BASA910726264	1169609682	25/07/2025	$880.10	1284467552
JULIO	GARC961010RZ3	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1284262270
JULIO	COCJ0211269E6	1169609682	25/07/2025	$1,000.66	1283256142
JULIO	SOAA7807298Q8	1169609682	25/07/2025	$1,000.66	1284713062
JULIO	TOJA961031KH6	1169609682	25/07/2025	$1,898.13	1284585009
JULIO	FOSV780313LEA	1169609682	25/07/2025	$4,045.45	1284598465
JULIO	MALL020603CU3	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1283709871
JULIO	MAPL740730Q5A	1169609682	25/07/2025	$5,121.67	1287284497
JULIO	PERM970910320	1169609682	25/07/2025	$1,870.61	1286613997
JULIO	SIJM810614SE2	1169609682	25/07/2025	$3,969.79	1286826658
JULIO	CUAA9609281N0	1169609682	25/07/2025	$1,582.25	1290932882
JULIO	JIDA940428G96	1169609682	25/07/2025	$2,242.49	1290938192
JULIO	IIMD9209094X0	1169609682	25/07/2025	$1,482.89	1291228153
JULIO	TELU870805B54	1169609682	25/07/2025	$1,241.77	1291542091
JULIO	MASL990205GQA	1169609682	25/07/2025	$2,687.12	1301581841
JULIO	BACJ860423JUA	1169609682	25/07/2025	$1,783.35	1300838986
JULIO	LUSR030522PB3	1169609682	25/07/2025	$1,302.05	1317833167
JULIO	AEGA860514RB7	1169609682	25/07/2025	$3,163.36	1321225152
JULIO	VITJ781008NBA	1169609682	25/07/2025	$1,923.44	1320911609
JULIO	LEOE710218585	1169609682	25/07/2025	$3,247.02	1321428421
JULIO	MAOA020429RY2	1169609682	25/07/2025	$421.95	1324497866
AGOSTO	HERI690319293	1169609682	29/08/2025	$3,583.68	1171005821
AGOSTO	HERT7210066M8	1169609682	29/08/2025	$2,654.98	1171005830
AGOSTO	PATS7509122D7	1169609682	29/08/2025	$3,667.05	1171006583
AGOSTO	BARI690808RB4	1169609682	29/08/2025	$2,935.46	1171004936
AGOSTO	MAHA770531PV9	1169609682	29/08/2025	$2,132.12	1171006163
AGOSTO	LOSL711103QAA	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171006015
AGOSTO	TEDO651008VD4	1169609682	29/08/2025	$8,339.16	1171007245
AGOSTO	OISL730730GG4	1169609682	29/08/2025	$4,923.56	1214950837
AGOSTO	MEMP7301066L0	1169609682	29/08/2025	$1,207.16	1137523513
AGOSTO	POMI780117QG3	1169609682	29/08/2025	$4,588.52	1171006761
AGOSTO	MAOS730619QU9	1169609682	29/08/2025	$3,001.17	1171006202
AGOSTO	VAGJ650127C45	1169609682	29/08/2025	$1,585.95	1171007357
AGOSTO	COML770405AR9	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171005166
AGOSTO	LOTR720527U15	1169609682	29/08/2025	$6,053.85	1171006024
AGOSTO	SIME751129Q54	1169609682	29/08/2025	$3,992.24	1171007133
AGOSTO	RACF610507B56	1169609682	29/08/2025	$1,998.03	1171006800
AGOSTO	RESJ721125QJ5	1169609682	29/08/2025	$809.69	1171006837
AGOSTO	IAPD7705066S4	1169609682	29/08/2025	$2,330.46	1171005858

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	AAVN7806081P7	1169609682	29/08/2025	$2,385.68	1171004749
AGOSTO	CUHA640702FG6	1169609682	29/08/2025	$3,669.07	1171005278
AGOSTO	SECJ680218SR0	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171007124
AGOSTO	MALM601215HD2	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006239
AGOSTO	TEMA730715IB3	1169609682	29/08/2025	$17,947.29	1171007272
AGOSTO	MORM800815ES5	1169609682	29/08/2025	$3,665.61	1171006408
AGOSTO	CURB720415UD6	1169609682	29/08/2025	$5,087.83	1171005223
AGOSTO	TOJV801117153	1169609682	29/08/2025	$3,665.61	1171007236
AGOSTO	RATR800314MP8	1169609682	29/08/2025	$1,932.92	1171006798
AGOSTO	MAMC780923NEA	1169609682	29/08/2025	$1,826.91	1171006172
AGOSTO	ZUMJ701214FZ4	1169609682	29/08/2025	$7,824.26	1171007496
AGOSTO	TETE750801BM5	1169609682	29/08/2025	$9,489.70	1171007302
AGOSTO	BALM730425M97	1169609682	29/08/2025	$5,804.49	1171004824
AGOSTO	BARV7406031P0	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171004945
AGOSTO	MEFI771119QR2	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171006257
AGOSTO	BALY680828EM6	1169609682	29/08/2025	$1,042.43	1171004833
AGOSTO	ZASM770924AC6	1169609682	29/08/2025	$932.94	1171007450
AGOSTO	ZAAA791124EB9	1169609682	29/08/2025	$6,192.55	1171007469
AGOSTO	ZAHC770630738	1169609682	29/08/2025	$2,120.55	1171007441
AGOSTO	AAVC730624LNA	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171004758
AGOSTO	COMA800626P48	1169609682	29/08/2025	$918.33	1171005175
AGOSTO	CAGF800402IMA	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171005063
AGOSTO	IAPM800722F83	1169609682	29/08/2025	$1,827.39	1171005849
AGOSTO	LOCG6909261L9	1169609682	29/08/2025	$3,596.97	1171006033
AGOSTO	OUCR710621P60	1169609682	29/08/2025	$3,539.20	1171006499
AGOSTO	HEML790308LZ5	1169609682	29/08/2025	$10,188.37	1171005755
AGOSTO	AOCC740430NUA	1169609682	29/08/2025	$8,875.19	1171004794
AGOSTO	CUFJ790730F7A	1169609682	29/08/2025	$1,067.70	1171005184
AGOSTO	ROSA750706VB5	1169609682	29/08/2025	$2,624.39	1171006985
AGOSTO	VAMA6601227U2	1169609682	29/08/2025	$5,087.83	1171007339
AGOSTO	BOCE720701BK0	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1171004918
AGOSTO	CARA781013HS2	1169609682	29/08/2025	$2,853.78	1171005027
AGOSTO	VARM710704RS7	1169609682	29/08/2025	$2,853.37	1171007384
AGOSTO	OIZA8110013L9	1169609682	29/08/2025	$3,675.15	1171006574
AGOSTO	OIGY8104221S4	1169609682	29/08/2025	$6,187.41	1171006556
AGOSTO	CAMF800225M34	1169609682	29/08/2025	$3,523.90	1171005045
AGOSTO	MACI770313GM4	1169609682	29/08/2025	$3,665.61	1171006154
AGOSTO	TELL671024LQ6	1169609682	29/08/2025	$3,360.50	1171007254
AGOSTO	CARR691007F32	1169609682	29/08/2025	$9,489.70	1171005111
AGOSTO	RITL790717R99	1169609682	29/08/2025	$3,409.32	1171006930
AGOSTO	FOLM730817GK8	1169609682	29/08/2025	$10,888.37	1171005456
AGOSTO	MAMG780325ID4	1169609682	29/08/2025	$10,188.37	1171006181
AGOSTO	BACR780507FD4	1169609682	29/08/2025	$6,076.38	1171004927
AGOSTO	MATM7804151QA	1169609682	29/08/2025	$7,063.40	1171006136
AGOSTO	REOC680304PP1	1169609682	29/08/2025	$9,489.70	1171006903
AGOSTO	REMR800904MV5	1169609682	29/08/2025	$2,699.76	1171006828
AGOSTO	MAML7112181R1	1169609682	29/08/2025	$6,053.85	1171006190
AGOSTO	RAML651002BG1	1169609682	29/08/2025	$1,882.37	1171006770
AGOSTO	CEMJ601201KH8	1169609682	29/08/2025	$6,300.51	1171005102

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	MACE821201BDA	1169609682	29/08/2025	$3,596.97	1171006088
AGOSTO	SASA8002278R4	1169609682	29/08/2025	$10,188.37	1171007076
AGOSTO	LULN770609EYA	1169609682	29/08/2025	$4,212.85	1171006042
AGOSTO	SACL641213JX3	1169609682	29/08/2025	$18,068.19	1171007003
AGOSTO	PEBE751211C95	1169609682	29/08/2025	$1,599.72	1171006604
AGOSTO	AACC760815449	1169609682	29/08/2025	$4,820.22	1171004703
AGOSTO	VAGA70051145A	1169609682	29/08/2025	$1,958.05	1171007366
AGOSTO	OEOG820815EIA	1169609682	29/08/2025	$3,036.85	1171006538
AGOSTO	EOZC7911135MA	1169609682	29/08/2025	$2,935.46	1171005353
AGOSTO	VIRC740325NQ5	1169609682	29/08/2025	$8,054.24	1171007405
AGOSTO	GAGF780120QSA	1169609682	29/08/2025	$5,600.02	1171005483
AGOSTO	TELH701012EK9	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171007263
AGOSTO	MANF590424QN8	1169609682	29/08/2025	$8,339.16	1171006079
AGOSTO	GARO700928841	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1171005540
AGOSTO	CUHS750617BX9	1169609682	29/08/2025	$3,360.04	1270601546
AGOSTO	AALM771127R45	1169609682	29/08/2025	$10,188.37	1171004776
AGOSTO	GASO810526HJ3	1169609682	29/08/2025	$1,978.08	1171005577
AGOSTO	GOBP7803084J6	1169609682	29/08/2025	$243.05	1171005607
AGOSTO	PEOR8307277FA	1169609682	29/08/2025	$1,853.69	1171006707
AGOSTO	LATR740728GY9	1169609682	29/08/2025	$2,262.41	1171005915
AGOSTO	LONE830621JVA	1169609682	29/08/2025	$4,816.34	1171005997
AGOSTO	BORI771104B42	1169609682	29/08/2025	$3,124.67	1171004909
AGOSTO	AURJ730524IF5	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1171004691
AGOSTO	CAGY850201L75	1169609682	29/08/2025	$2,935.46	1171004981
AGOSTO	LOMI760616RT5	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171005988
AGOSTO	GAAB650224A80	1169609682	29/08/2025	$4,255.78	1171005504
AGOSTO	VADA800906BG7	1169609682	29/08/2025	$2,417.13	1171007320
AGOSTO	LOBG820529BS2	1169609682	29/08/2025	$3,997.64	1171005924
AGOSTO	YEAA8009089W5	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171007432
AGOSTO	GUOV831223F58	1169609682	29/08/2025	$4,414.73	1171005689
AGOSTO	PESI800822SL4	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171006734
AGOSTO	DEPR750228RS8	1169609682	29/08/2025	$8,339.16	1171005308
AGOSTO	COMF8507199N6	1169609682	29/08/2025	$5,373.43	1171005148
AGOSTO	OIPG8103236Y4	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171006565
AGOSTO	EAQI700530G43	1169609682	29/08/2025	$6,113.02	1171005344
AGOSTO	MEGJ710514L82	1169609682	29/08/2025	$1,410.06	1171006305
AGOSTO	RANC6507168L1	1169609682	29/08/2025	$3,834.45	1171006789
AGOSTO	EAUO840905422	1169609682	29/08/2025	$4,522.52	1171005399
AGOSTO	EIGM580930M23	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1225219334
AGOSTO	BEFM740615GG3	1169609682	29/08/2025	$7,640.21	1171004851
AGOSTO	PEGA800225NU7	1169609682	29/08/2025	$1,744.70	1171006677
AGOSTO	CAGV7504193K1	1169609682	29/08/2025	$3,749.38	1171005120
AGOSTO	GOCA630305EM4	1169609682	29/08/2025	$3,992.24	1171005625
AGOSTO	CARL851105QYA	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171004972
AGOSTO	TETN800726HYA	1169609682	29/08/2025	$4,483.33	1171007311
AGOSTO	HETD800918566	1169609682	29/08/2025	$4,933.47	1171005803
AGOSTO	REMC731030LCA	1169609682	29/08/2025	$2,099.46	1171006870
AGOSTO	VAJM8101297V6	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171007375
AGOSTO	OEMD830917UJ9	1169609682	29/08/2025	$13,825.44	1171006510

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	MECY840208226	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171006293
AGOSTO	SIQM840917EH9	1169609682	29/08/2025	$10,188.37	1171007160
AGOSTO	AAMA850626S59	1169609682	29/08/2025	$3,539.20	1171004730
AGOSTO	GUMA810521GZ0	1169609682	29/08/2025	$1,119.54	1171005661
AGOSTO	MOMQ830725M26	1169609682	29/08/2025	$4,290.08	1171006444
AGOSTO	HEEH840517NF0	1169609682	29/08/2025	$5,847.43	1171005719
AGOSTO	GAHR880718CD6	1169609682	29/08/2025	$2,616.63	1171005595
AGOSTO	AAPI930423770	1169609682	29/08/2025	$1,974.35	1171004721
AGOSTO	MEHL8512279Y5	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006378
AGOSTO	PEHC650503G55	1169609682	29/08/2025	$13,843.34	1171006686
AGOSTO	REME861029MU6	1169609682	29/08/2025	$2,930.96	1171006891
AGOSTO	AABM6905047J3	1169609682	29/08/2025	$6,883.09	1171004767
AGOSTO	JISM7302217B8	1169609682	29/08/2025	$1,215.72	1171005894
AGOSTO	GAGI741229JT7	1169609682	29/08/2025	$4,750.06	1171005522
AGOSTO	PEIN900713EKA	1169609682	29/08/2025	$3,449.80	1171006695
AGOSTO	MEDC850503JZ1	1169609682	29/08/2025	$3,596.97	1171006266
AGOSTO	RIEY8307126E6	1169609682	29/08/2025	$3,523.90	1171006912
AGOSTO	ROGD800325751	1169609682	29/08/2025	$3,729.97	1171006949
AGOSTO	GOCT810115IQ7	1169609682	29/08/2025	$2,066.01	1171005616
AGOSTO	PIBD8601048VA	1169609682	29/08/2025	$4,703.37	1171006752
AGOSTO	AUHM690413TV2	1169609682	29/08/2025	$2,005.80	1171004682
AGOSTO	REHI860815DD9	1169609682	29/08/2025	$10,888.37	1171006819
AGOSTO	TERR711027U76	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1171007197
AGOSTO	LOCL870525466	1169609682	29/08/2025	$2,506.96	1171005933
AGOSTO	SATE8409108V3	1169609682	29/08/2025	$1,452.81	1171007085
AGOSTO	CECM911102677	1169609682	29/08/2025	$2,616.63	1171005072
AGOSTO	MEVE820304ET7	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171006341
AGOSTO	CACL800319DE9	1169609682	29/08/2025	$3,523.90	1171005036
AGOSTO	VACM690522JYA	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171007348
AGOSTO	NEBC860109US2	1169609682	29/08/2025	$4,610.95	1178390058
AGOSTO	SOTT8812307GA	1169609682	29/08/2025	$4,324.38	1171007179
AGOSTO	HEPA871211RVA	1169609682	29/08/2025	$3,729.97	1171005782
AGOSTO	PEAH880430UN0	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171006631
AGOSTO	RECC830103DR8	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171006882
AGOSTO	CESM8101285S3	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171005090
AGOSTO	LOLY8212246C2	1169609682	29/08/2025	$3,252.63	1171005960
AGOSTO	EICY8712156K1	1169609682	29/08/2025	$2,588.17	1171005317
AGOSTO	GUMD860412SP6	1169609682	29/08/2025	$6,711.59	1171005670
AGOSTO	MEJA900111LD9	1169609682	29/08/2025	$2,579.18	1171006323
AGOSTO	EOSY761220P22	1169609682	29/08/2025	$8,339.16	1171005362
AGOSTO	CAMM810607GL7	1169609682	29/08/2025	$4,697.99	1171005009
AGOSTO	GOCE830618EA1	1169609682	29/08/2025	$5,102.09	1171005643
AGOSTO	HELR810601NA2	1169609682	29/08/2025	$2,880.93	1171005746
AGOSTO	AELV921221GW7	1169609682	29/08/2025	$1,600.90	1171004785
AGOSTO	FUSM880926T77	1169609682	29/08/2025	$7,572.77	1171005474
AGOSTO	HEMM720911E85	1169609682	29/08/2025	$7,539.76	1171005764
AGOSTO	CAHU920910UL3	1169609682	29/08/2025	$4,324.38	1204397380
AGOSTO	HELO880511SF4	1169609682	29/08/2025	$4,640.83	1171005737
AGOSTO	PEAE851228ST2	1169609682	29/08/2025	$5,804.49	1171006613

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	GASK870923439	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171005568
AGOSTO	CESJ590407B50	1169609682	29/08/2025	$3,037.93	1171005081
AGOSTO	PEBG6811069D6	1169609682	29/08/2025	$2,851.46	1171006640
AGOSTO	MERA730906HG1	1169609682	29/08/2025	$3,449.80	1171006284
AGOSTO	CUGA760308CC9	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171005205
AGOSTO	DAWR960425ILA	1169609682	29/08/2025	$2,960.94	1171005241
AGOSTO	MOME911123619	1169609682	29/08/2025	$3,803.19	1171006435
AGOSTO	MAAD870228QL6	1169609682	29/08/2025	$3,522.05	1171006145
AGOSTO	FEAE870305II0	1169609682	29/08/2025	$2,227.01	1171005410
AGOSTO	TOHD9207076L9	1169609682	29/08/2025	$3,992.24	1171007227
AGOSTO	TOAJ841006NU9	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171005296
AGOSTO	RIFF9312299N6	1169609682	29/08/2025	$5,787.83	1171006921
AGOSTO	AEAD840323FBA	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171004806
AGOSTO	AAPR760526JB8	1169609682	29/08/2025	$4,902.04	1171004712
AGOSTO	MESL901217EX6	1169609682	29/08/2025	$4,358.68	1171006350
AGOSTO	FOCO8405013U3	1169609682	29/08/2025	$4,353.24	1171005447
AGOSTO	CASE781208MG1	1169609682	29/08/2025	$1,876.86	1171005054
AGOSTO	ROGD910919V47	1169609682	29/08/2025	$6,852.95	1171006976
AGOSTO	PEAK930910735	1169609682	29/08/2025	$3,523.90	1171006622
AGOSTO	HELO9510053E1	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171005728
AGOSTO	COMM890815FP0	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171005139
AGOSTO	MEMC830730ASA	1169609682	29/08/2025	$5,587.42	1171006248
AGOSTO	CUPG880411N5A	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171005214
AGOSTO	TEME780220V11	1169609682	29/08/2025	$5,087.83	1171007281
AGOSTO	MAOC9005041D0	1169609682	29/08/2025	$4,163.43	1302662484
AGOSTO	GOMF690604BX9	1169609682	29/08/2025	$2,209.86	1171005634
AGOSTO	MOAM9106076G3	1169609682	29/08/2025	$4,517.63	1171006417
AGOSTO	BORE901207SL7	1169609682	29/08/2025	$4,754.80	1171004897
AGOSTO	AAHS911013FF9	1169609682	29/08/2025	$1,122.08	1171004646
AGOSTO	METY791114S58	1169609682	29/08/2025	$8,339.14	1171006332
AGOSTO	MAPN700811R90	1169609682	29/08/2025	$7,539.77	1171006127
AGOSTO	MOOJ9605251Y7	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006396
AGOSTO	HECI9312231W8	1169609682	29/08/2025	$6,141.10	1228865684
AGOSTO	GUMA770310GZ4	1169609682	29/08/2025	$3,945.25	1171005652
AGOSTO	OUTM9006095X2	1169609682	29/08/2025	$3,090.37	1171006501
AGOSTO	CUGP870201Q93	1169609682	29/08/2025	$3,968.08	1171005193
AGOSTO	HECL850415719	1169609682	29/08/2025	$4,210.47	1171005700
AGOSTO	JIMA890926SV0	1169609682	29/08/2025	$4,902.04	1171005885
AGOSTO	HERM920414RW1	1169609682	29/08/2025	$5,273.59	1171005698
AGOSTO	ZECL870904D49	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171007487
AGOSTO	SATJ790726UU3	1169609682	29/08/2025	$4,505.37	1171007021
AGOSTO	SAAM821210F65	1169609682	29/08/2025	$4,307.23	1171007030
AGOSTO	CASA850520GT2	1169609682	29/08/2025	$4,724.05	1171004990
AGOSTO	MARA900110HG1	1169609682	29/08/2025	$4,673.43	1171006211
AGOSTO	HEOY860512V38	1169609682	29/08/2025	$4,290.08	1171005773
AGOSTO	PEEA780702M76	1169609682	29/08/2025	$4,358.68	1171006659
AGOSTO	COHE840311K3A	1169609682	29/08/2025	$4,341.53	1171005157
AGOSTO	LOHF9703218M8	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171005951
AGOSTO	AOEC850728LA7	1169609682	29/08/2025	$5,803.90	1171004673

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	SAPO860911PS1	1169609682	29/08/2025	$5,087.83	1171007094
AGOSTO	SITR830711585	1169609682	29/08/2025	$3,539.20	1171007151
AGOSTO	OIBD960929HW6	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006547
AGOSTO	MESF870303AE5	1169609682	29/08/2025	$5,204.99	1171006369
AGOSTO	OUCR740323KQ6	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1559418190
AGOSTO	PAEV910111QEA	1169609682	29/08/2025	$4,517.63	1171006592
AGOSTO	TERJ880814LD3	1169609682	29/08/2025	$5,631.99	1171007188
AGOSTO	MOPW890614TH2	1169609682	29/08/2025	$2,574.92	1171006387
AGOSTO	JUMJ830811162	1169609682	29/08/2025	$5,087.83	1174931033
AGOSTO	CUAC951010GJ2	1169609682	29/08/2025	$5,950.33	1174965800
AGOSTO	TOHD950225R6A	1169609682	29/08/2025	$4,851.00	1179900680
AGOSTO	OITL9005308B1	1169609682	29/08/2025	$3,992.24	1181738500
AGOSTO	MALM850624488	1169609682	29/08/2025	$6,391.38	1165495540
AGOSTO	QUHD950915I55	1169609682	29/08/2025	$4,556.82	1181621200
AGOSTO	LONF9206104D3	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1187859570
AGOSTO	LOTE710417820	1169609682	29/08/2025	$8,281.28	1191258821
AGOSTO	COLA8410014D6	1169609682	29/08/2025	$3,539.20	1201804707
AGOSTO	MAMX000209SY6	1169609682	29/08/2025	$4,358.68	1202288560
AGOSTO	MAOG890321QA4	1169609682	29/08/2025	$3,124.67	1160153240
AGOSTO	RAAR740415F55	1169609682	29/08/2025	$2,829.48	1203053741
AGOSTO	CUMJ970926EJ0	1169609682	29/08/2025	$4,307.23	1202778340
AGOSTO	HEAD951122UE0	1169609682	29/08/2025	$4,517.63	1203099150
AGOSTO	VAAI951217PCA	1169609682	29/08/2025	$4,358.68	1203106910
AGOSTO	CUMA881120TZ8	1169609682	29/08/2025	$3,712.81	1203889520
AGOSTO	BORL940421V29	1169609682	29/08/2025	$3,323.36	1203509050
AGOSTO	BETY0008102Y2	1169609682	29/08/2025	$2,209.86	1203872430
AGOSTO	ROHR671001BP5	1169609682	29/08/2025	$5,804.49	1203964750
AGOSTO	RABA001004GZA	1169609682	29/08/2025	$3,449.80	1171005821
AGOSTO	PEGM8404151Z3	1169609682	29/08/2025	$5,804.49	1171005830
AGOSTO	RUME670915QD5	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1171006583
AGOSTO	VABL920216IH7	1169609682	29/08/2025	$4,673.42	1171004936
AGOSTO	SECP980220H86	1169609682	29/08/2025	$3,399.37	1171006163
AGOSTO	AETN8202185V4	1169609682	29/08/2025	$3,401.64	1171006015
AGOSTO	CALB9510097T7	1169609682	29/08/2025	$3,992.24	1171007245
AGOSTO	GACA780724UN8	1169609682	29/08/2025	$5,143.81	1214950837
AGOSTO	BAMA7805177D5	1169609682	29/08/2025	$2,019.75	1175619383
AGOSTO	VABR9706077D3	1169609682	29/08/2025	$3,049.67	1171006761
AGOSTO	RIBR800504DR5	1169609682	29/08/2025	$13,843.34	1171006202
AGOSTO	PECD770708732	1169609682	29/08/2025	$4,358.68	1171007357
AGOSTO	RESE950313TKA	1169609682	29/08/2025	$3,945.25	1171005166
AGOSTO	GABB881124KY5	1169609682	29/08/2025	$4,466.18	1171006024
AGOSTO	LAHS000527M91	1169609682	29/08/2025	$3,124.67	1171007133
AGOSTO	VIMJ9506103X6	1169609682	29/08/2025	$3,314.79	1171006800
AGOSTO	NAAA990420211	1169609682	29/08/2025	$4,799.14	1171006837
AGOSTO	TETK9106278I9	1169609682	29/08/2025	$3,842.35	1171005858
AGOSTO	VAZC930901KG2	1169609682	29/08/2025	$2,209.86	1171004749
AGOSTO	REHI780223I83	1169609682	29/08/2025	$1,761.02	1171005278
AGOSTO	TEEJ810825U53	1169609682	29/08/2025	$4,358.68	1171007124
AGOSTO	EARA990811M63	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006239

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
AGOSTO	PEHA980206BL7	1169609682	29/08/2025	$3,811.92	1171007272
AGOSTO	LOLV980825R85	1169609682	29/08/2025	$4,851.00	1171006408
AGOSTO	RUTJ010717IN2	1169609682	29/08/2025	$3,401.64	1171005223
AGOSTO	JAOK950329L26	1169609682	29/08/2025	$3,124.67	1171007236
AGOSTO	NEJA780210V82	1169609682	29/08/2025	$1,570.91	1171006798
AGOSTO	CACD950910TR5	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006172
AGOSTO	CEBJ9911088E6	1169609682	29/08/2025	$4,692.24	1171007496
AGOSTO	LUUZ910403QH9	1169609682	29/08/2025	$3,945.25	1171007302
AGOSTO	GAMM911213ERA	1169609682	29/08/2025	$4,083.42	1171004824
AGOSTO	HERS971114I68	1169609682	29/08/2025	$5,777.76	1171004945
AGOSTO	HEHJ9910153LA	1169609682	29/08/2025	$4,151.00	1171006257
AGOSTO	NULM990915B18	1169609682	29/08/2025	$4,190.79	1171004833
AGOSTO	ROBL980513IX0	1169609682	29/08/2025	$1,795.32	1171007450
AGOSTO	CANA8404219S2	1169609682	29/08/2025	$1,041.58	1171007469
AGOSTO	BASA910726264	1169609682	29/08/2025	$1,545.18	1171007441
AGOSTO	GARC961010RZ3	1169609682	29/08/2025	$2,244.16	1171004758
AGOSTO	COCJ0211269E6	1169609682	29/08/2025	$1,743.87	1171005175
AGOSTO	SOAA7807298Q8	1169609682	29/08/2025	$1,761.02	1171005063
AGOSTO	TOJA961031KH6	1169609682	29/08/2025	$3,590.65	1171005849
AGOSTO	FOSV780313LEA	1169609682	29/08/2025	$7,539.76	1171006033
AGOSTO	MALL020603CU3	1169609682	29/08/2025	$2,244.16	1171006499
AGOSTO	MAPL740730Q5A	1169609682	29/08/2025	$23,247.16	1171005755
AGOSTO	PERM970910320	1169609682	29/08/2025	$3,401.64	1171004794
AGOSTO	SIJM810614SE2	1169609682	29/08/2025	$7,401.58	1171005184
AGOSTO	CUAA9609281N0	1169609682	29/08/2025	$2,690.96	1171006985
AGOSTO	JIDA940428G96	1169609682	29/08/2025	$4,160.54	1171007339
AGOSTO	IIMD9209094X0	1169609682	29/08/2025	$2,692.99	1171004918
AGOSTO	TELU870805B54	1169609682	29/08/2025	$2,083.16	1171005027
AGOSTO	MASL990205GQA	1169609682	29/08/2025	$4,902.04	1171007384
AGOSTO	BACJ860423JUA	1169609682	29/08/2025	$3,366.24	1171006574
AGOSTO	LUSR030522PB3	1169609682	29/08/2025	$2,692.99	1171006556
AGOSTO	AEGA860514RB7	1169609682	29/08/2025	$18,925.24	1171005045
AGOSTO	VITJ781008NBA	1169609682	29/08/2025	$10,188.37	1171006154
AGOSTO	LEOE710218585	1169609682	29/08/2025	$19,427.15	1171007254
AGOSTO	MAOA020429RY2	1169609682	29/08/2025	$1,510.88	1171005111
AGOSTO	RARC810122MK0	1169609682	29/08/2025	$4,130.52	1171006930
SEPTIEMBRE	HERI690319293	1169609682	30/10/2025	$3,597.99	1171006181
SEPTIEMBRE	HERT7210066M8	1169609682	30/10/2025	$2,438.04	1171004927
SEPTIEMBRE	PATS7509122D7	1169609682	30/10/2025	$3,681.36	1171006136
SEPTIEMBRE	BARI690808RB4	1169609682	30/10/2025	$1,839.98	1171006903
SEPTIEMBRE	MAHA770531PV9	1169609682	30/10/2025	$2,146.43	1171006828
SEPTIEMBRE	LOSL711103QAA	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006190
SEPTIEMBRE	TEDO651008VD4	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171006770
SEPTIEMBRE	OISL730730GG4	1169609682	30/10/2025	$4,923.56	1171005102
SEPTIEMBRE	MEMP7301066L0	1169609682	30/10/2025	$1,295.66	1171006088
SEPTIEMBRE	POMI780117QG3	1169609682	30/10/2025	$4,588.52	1171007076
SEPTIEMBRE	MAOS730619QU9	1169609682	30/10/2025	$3,014.18	1171006042
SEPTIEMBRE	VAGJ650127C45	1169609682	30/10/2025	$1,799.19	1171007003
SEPTIEMBRE	COML770405AR9	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006604

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	LOTR720527U15	1169609682	30/10/2025	$6,053.85	1171004703
SEPTIEMBRE	SIME751129Q54	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1171007366
SEPTIEMBRE	RACF610507B56	1169609682	30/10/2025	$1,998.03	1171006538
SEPTIEMBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	30/10/2025	$1,022.93	1171005353
SEPTIEMBRE	IAPD7705066S4	1169609682	30/10/2025	$2,534.68	1171007405
SEPTIEMBRE	AAVN7806081P7	1169609682	30/10/2025	$2,598.92	1171005483
SEPTIEMBRE	CUHA640702FG6	1169609682	30/10/2025	$3,683.38	1171007263
SEPTIEMBRE	SECJ680218SR0	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006079
SEPTIEMBRE	MALM601215HD2	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005540
SEPTIEMBRE	TEMA730715IB3	1169609682	30/10/2025	$15,672.67	1270601546
SEPTIEMBRE	MORM800815ES5	1169609682	30/10/2025	$3,687.72	1171004776
SEPTIEMBRE	CURB720415UD6	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1171005577
SEPTIEMBRE	TOJV801117153	1169609682	30/10/2025	$3,687.71	1171005607
SEPTIEMBRE	RATR800314MP8	1169609682	30/10/2025	$1,932.93	1171006707
SEPTIEMBRE	MAMC780923NEA	1169609682	30/10/2025	$1,839.92	1171005915
SEPTIEMBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/10/2025	$7,834.10	1171005997
SEPTIEMBRE	TETE750801BM5	1169609682	30/10/2025	$9,489.70	1171004909
SEPTIEMBRE	BALM730425M97	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1171004691
SEPTIEMBRE	BARV7406031P0	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171004981
SEPTIEMBRE	MEFI771119QR2	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171005988
SEPTIEMBRE	BALY680828EM6	1169609682	30/10/2025	$825.49	1171005504
SEPTIEMBRE	ZASM770924AC6	1169609682	30/10/2025	$1,917.58	1171007320
SEPTIEMBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	30/10/2025	$6,193.09	1171005924
SEPTIEMBRE	ZAHC770630738	1169609682	30/10/2025	$1,903.61	1171007432
SEPTIEMBRE	AAVC730624LNA	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005689
SEPTIEMBRE	COMA800626P48	1169609682	30/10/2025	$931.34	1171006734
SEPTIEMBRE	CAGF800402IMA	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171005308
SEPTIEMBRE	IAPM800722F83	1169609682	30/10/2025	$1,840.40	1171005148
SEPTIEMBRE	LOCG6909261L9	1169609682	30/10/2025	$3,611.28	1171006565
SEPTIEMBRE	OUCR710621P60	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1171005344
SEPTIEMBRE	HEML790308LZ5	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171006305
SEPTIEMBRE	AOCC740430NUA	1169609682	30/10/2025	$8,875.19	1171006789
SEPTIEMBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	30/10/2025	$1,067.70	1171005399
SEPTIEMBRE	ROSA750706VB5	1169609682	30/10/2025	$2,624.39	1225219334
SEPTIEMBRE	VAMA6601227U2	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1171004851
SEPTIEMBRE	BOCE720701BK0	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171006677
SEPTIEMBRE	CARA781013HS2	1169609682	30/10/2025	$2,853.78	1171005120
SEPTIEMBRE	VARM710704RS7	1169609682	30/10/2025	$2,853.37	1171005625
SEPTIEMBRE	OIZA8110013L9	1169609682	30/10/2025	$3,689.46	1171004972
SEPTIEMBRE	OIGY8104221S4	1169609682	30/10/2025	$6,187.41	1171007311
SEPTIEMBRE	CAMF800225M34	1169609682	30/10/2025	$3,728.12	1171005803
SEPTIEMBRE	MACI770313GM4	1169609682	30/10/2025	$3,687.72	1171006873
SEPTIEMBRE	TELL671024LQ6	1169609682	30/10/2025	$3,360.50	1171007375
SEPTIEMBRE	CARR691007F32	1169609682	30/10/2025	$9,489.70	1171006510
SEPTIEMBRE	RITL790717R99	1169609682	30/10/2025	$3,409.32	1171006293
SEPTIEMBRE	FOLM730817GK8	1169609682	30/10/2025	$10,888.37	1171007160
SEPTIEMBRE	MAMG780325ID4	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171004730
SEPTIEMBRE	BACR780507FD4	1169609682	30/10/2025	$6,076.38	1171005661
SEPTIEMBRE	MATM7804151QA	1169609682	30/10/2025	$7,063.40	1171006444

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	REOC680304PP1	1169609682	30/10/2025	$9,489.70	1171005719
SEPTIEMBRE	REMR800904MV5	1169609682	30/10/2025	$1,441.83	1171005595
SEPTIEMBRE	MAML7112181R1	1169609682	30/10/2025	$6,053.85	1171004721
SEPTIEMBRE	RAML651002BG1	1169609682	30/10/2025	$2,095.61	1171006378
SEPTIEMBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	30/10/2025	$6,300.51	1171006686
SEPTIEMBRE	MACE821201BDA	1169609682	30/10/2025	$3,611.28	1171006891
SEPTIEMBRE	SASA8002278R4	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171004767
SEPTIEMBRE	LULN770609EYA	1169609682	30/10/2025	$4,934.09	1171005894
SEPTIEMBRE	SACL641213JX3	1169609682	30/10/2025	$18,068.19	1171005522
SEPTIEMBRE	PEBE751211C95	1169609682	30/10/2025	$1,624.19	1171006695
SEPTIEMBRE	AACC760815449	1169609682	30/10/2025	$4,820.22	1171006266
SEPTIEMBRE	VAGA70051145A	1169609682	30/10/2025	$1,958.06	1171006912
SEPTIEMBRE	OEOG820815EIA	1169609682	30/10/2025	$3,051.16	1171006949
SEPTIEMBRE	EOZC7911135MA	1169609682	30/10/2025	$2,948.47	1171005616
SEPTIEMBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	30/10/2025	$8,054.24	1171006752
SEPTIEMBRE	GAGF780120QSA	1169609682	30/10/2025	$2,988.81	1171004682
SEPTIEMBRE	TELH701012EK9	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171006819
SEPTIEMBRE	MANF590424QN8	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171007197
SEPTIEMBRE	GARO700928841	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171005933
SEPTIEMBRE	CUHS750617BX9	1169609682	30/10/2025	$3,584.21	1171007085
SEPTIEMBRE	AALM771127R45	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171005072
SEPTIEMBRE	GASO810526HJ3	1169609682	30/10/2025	$2,191.32	1171006341
SEPTIEMBRE	GOBP7803084J6	1169609682	30/10/2025	$606.60	1171005036
SEPTIEMBRE	PEOR8307277FA	1169609682	30/10/2025	$1,878.16	1171007348
SEPTIEMBRE	LATR740728GY9	1169609682	30/10/2025	$2,264.16	1178390058
SEPTIEMBRE	LONE830621JVA	1169609682	30/10/2025	$4,816.34	1171007179
SEPTIEMBRE	BORI771104B42	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1171005782
SEPTIEMBRE	AURJ730524IF5	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171006631
SEPTIEMBRE	CAGY850201L75	1169609682	30/10/2025	$2,948.47	1171006882
SEPTIEMBRE	LOMI760616RT5	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005090
SEPTIEMBRE	GAAB650224A80	1169609682	30/10/2025	$4,493.10	1171005960
SEPTIEMBRE	VADA800906BG7	1169609682	30/10/2025	$2,417.13	1171005317
SEPTIEMBRE	LOBG820529BS2	1169609682	30/10/2025	$3,999.38	1171005670
SEPTIEMBRE	YEAA8009089W5	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171006323
SEPTIEMBRE	GUOV831223F58	1169609682	30/10/2025	$4,419.55	1171005362
SEPTIEMBRE	PESI800822SL4	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005009
SEPTIEMBRE	DEPR750228RS8	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171005643
SEPTIEMBRE	COMF8507199N6	1169609682	30/10/2025	$5,386.44	1171005746
SEPTIEMBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171004785
SEPTIEMBRE	EAQI700530G43	1169609682	30/10/2025	$6,113.02	1171005474
SEPTIEMBRE	MEGJ710514L82	1169609682	30/10/2025	$1,623.30	1171005764
SEPTIEMBRE	RANC6507168L1	1169609682	30/10/2025	$4,510.25	1204397385
SEPTIEMBRE	EAUO840905422	1169609682	30/10/2025	$4,290.01	1171005737
SEPTIEMBRE	EIGM580930M23	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006613
SEPTIEMBRE	BEFM740615GG3	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171005568
SEPTIEMBRE	PEGA800225NU7	1169609682	30/10/2025	$2,034.50	1171005081
SEPTIEMBRE	CAGV7504193K1	1169609682	30/10/2025	$4,200.18	1171006640
SEPTIEMBRE	GOCA630305EM4	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1171006284
SEPTIEMBRE	CARL851105QYA	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171005205

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	TETN800726HYA	1169609682	30/10/2025	$4,496.19	1171005241
SEPTIEMBRE	HETD800918566	1169609682	30/10/2025	$4,530.98	1171006435
SEPTIEMBRE	REMC731030LCA	1169609682	30/10/2025	$2,112.47	1171006145
SEPTIEMBRE	VAJM8101297V6	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171005410
SEPTIEMBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	30/10/2025	$13,825.44	1171007227
SEPTIEMBRE	MECY840208226	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005296
SEPTIEMBRE	SIQM840917EH9	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171006921
SEPTIEMBRE	AAMA850626S59	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1171004806
SEPTIEMBRE	OIQD860523CB1	1169609682	30/10/2025	$3,141.82	1171004712
SEPTIEMBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	30/10/2025	$797.11	1171006350
SEPTIEMBRE	MOMQ830725M26	1169609682	30/10/2025	$4,527.41	1171005447
SEPTIEMBRE	HEEH840517NF0	1169609682	30/10/2025	$5,847.42	1171005054
SEPTIEMBRE	GAHR880718CD6	1169609682	30/10/2025	$2,641.10	1171006976
SEPTIEMBRE	AAPI930423770	1169609682	30/10/2025	$2,530.80	1171006622
SEPTIEMBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005728
SEPTIEMBRE	PEHC650503G55	1169609682	30/10/2025	$13,843.35	1171005139
SEPTIEMBRE	REME861029MU6	1169609682	30/10/2025	$2,943.97	1171006248
SEPTIEMBRE	AABM6905047J3	1169609682	30/10/2025	$6,883.09	1171005214
SEPTIEMBRE	JISM7302217B8	1169609682	30/10/2025	$1,215.72	1171007281
SEPTIEMBRE	GAGI741229JT7	1169609682	30/10/2025	$4,750.06	1302662484
SEPTIEMBRE	PEIN900713EKA	1169609682	30/10/2025	$3,663.04	1171005634
SEPTIEMBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	30/10/2025	$2,202.56	1171006417
SEPTIEMBRE	RIEY8307126E6	1169609682	30/10/2025	$3,728.12	1171004897
SEPTIEMBRE	ROGD800325751	1169609682	30/10/2025	$3,729.96	1171004646
SEPTIEMBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	30/10/2025	$2,227.01	1171006332
SEPTIEMBRE	PIBD8601048VA	1169609682	30/10/2025	$4,703.37	1171006127
SEPTIEMBRE	AUHM690413TV2	1169609682	30/10/2025	$2,005.80	1171006396
SEPTIEMBRE	REHI860815DD9	1169609682	30/10/2025	$10,888.37	1228865684
SEPTIEMBRE	TERR711027U76	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171005652
SEPTIEMBRE	LOCL870525466	1169609682	30/10/2025	$2,506.97	1171006501
SEPTIEMBRE	SATE8409108V3	1169609682	30/10/2025	$985.38	1171005193
SEPTIEMBRE	CECM911102677	1169609682	30/10/2025	$1,377.76	1171005700
SEPTIEMBRE	MEVE820304ET7	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171005885
SEPTIEMBRE	CACL800319DE9	1169609682	30/10/2025	$3,728.12	1171005698
SEPTIEMBRE	VACM690522JYA	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171007487
SEPTIEMBRE	NEBC860109US2	1169609682	30/10/2025	$4,610.95	1171007021
SEPTIEMBRE	SOTT8812307GA	1169609682	30/10/2025	$3,765.05	1171007030
SEPTIEMBRE	HEPA871211RVA	1169609682	30/10/2025	$3,991.54	1171004990
SEPTIEMBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	30/10/2025	$5,767.82	1171006211
SEPTIEMBRE	PEAH880430UN0	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005773
SEPTIEMBRE	RECC830103DR8	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171006659
SEPTIEMBRE	CESM8101285S3	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005157
SEPTIEMBRE	LOLY8212246C2	1169609682	30/10/2025	$3,265.48	1171005951
SEPTIEMBRE	EICY8712156K1	1169609682	30/10/2025	$4,250.90	1171004673
SEPTIEMBRE	GUMD860412SP6	1169609682	30/10/2025	$6,711.60	1171007094
SEPTIEMBRE	MEJA900111LD9	1169609682	30/10/2025	$2,341.86	1171007151
SEPTIEMBRE	EOSY761220P22	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171006547
SEPTIEMBRE	HEFD960507SC8	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1171006369
SEPTIEMBRE	CAMM810607GL7	1169609682	30/10/2025	$4,697.99	1191923848

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	GOCE830618EA1	1169609682	30/10/2025	$5,102.44	1171006592
SEPTIEMBRE	HELR810601NA2	1169609682	30/10/2025	$2,893.79	1171007188
SEPTIEMBRE	AELV921221GW7	1169609682	30/10/2025	$1,625.37	1171006387
SEPTIEMBRE	FUSM880926T77	1169609682	30/10/2025	$7,572.77	1174931033
SEPTIEMBRE	HEMM720911E85	1169609682	30/10/2025	$7,539.76	1174965805
SEPTIEMBRE	CAHU920910UL3	1169609682	30/10/2025	$4,087.05	1179900687
SEPTIEMBRE	HELO880511SF4	1169609682	30/10/2025	$4,645.03	1181738502
SEPTIEMBRE	PEAE851228ST2	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1165495542
SEPTIEMBRE	GASK870923439	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1181621202
SEPTIEMBRE	CESJ590407B50	1169609682	30/10/2025	$3,050.94	1187859575
SEPTIEMBRE	PEBG6811069D6	1169609682	30/10/2025	$2,634.52	1191258821
SEPTIEMBRE	MERA730906HG1	1169609682	30/10/2025	$3,663.04	1201804707
SEPTIEMBRE	CUGA760308CC9	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1202288564
SEPTIEMBRE	DAWR960425ILA	1169609682	30/10/2025	$3,174.18	1160153249
SEPTIEMBRE	MOME911123619	1169609682	30/10/2025	$4,109.09	1203053741
SEPTIEMBRE	MAAD870228QL6	1169609682	30/10/2025	$3,522.05	1202778346
SEPTIEMBRE	FEAE870305II0	1169609682	30/10/2025	$2,227.01	1203099150
SEPTIEMBRE	TOHD9207076L9	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1203106919
SEPTIEMBRE	TOAJ841006NU9	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1203889520
SEPTIEMBRE	RIFF9312299N6	1169609682	30/10/2025	$5,796.09	1203508157
SEPTIEMBRE	AEAD840323FBA	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1203872438
SEPTIEMBRE	AAPR760526JB8	1169609682	30/10/2025	$4,905.03	1203964753
SEPTIEMBRE	MESL901217EX6	1169609682	30/10/2025	$3,799.36	1260758795
SEPTIEMBRE	FOCO8405013U3	1169609682	30/10/2025	$4,353.24	1210640783
SEPTIEMBRE	CASE781208MG1	1169609682	30/10/2025	$1,876.86	1214849801
SEPTIEMBRE	ROGD910919V47	1169609682	30/10/2025	$7,291.43	1219460180
SEPTIEMBRE	PEAK930910735	1169609682	30/10/2025	$4,428.12	1221490386
SEPTIEMBRE	HELO9510053E1	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1227546191
SEPTIEMBRE	COMM890815FP0	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1228248036
SEPTIEMBRE	MEMC830730ASA	1169609682	30/10/2025	$5,587.42	1145212022
SEPTIEMBRE	CUPG880411N5A	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1233243446
SEPTIEMBRE	TEME780220V11	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1237009556
SEPTIEMBRE	MAOC9005041D0	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	897726380
SEPTIEMBRE	GOMF690604BX9	1169609682	30/10/2025	$2,209.86	1242581065
SEPTIEMBRE	MOAM9106076G3	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	1242581195
SEPTIEMBRE	BORE901207SL7	1169609682	30/10/2025	$4,754.80	1242628988
SEPTIEMBRE	AAHS911013FF9	1169609682	30/10/2025	$1,041.58	1242429644
SEPTIEMBRE	METY791114S58	1169609682	30/10/2025	$8,339.14	1242741195
SEPTIEMBRE	MAPN700811R90	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1243377171
SEPTIEMBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1243173494
SEPTIEMBRE	HECI9312231W8	1169609682	30/10/2025	$6,141.65	1243108553
SEPTIEMBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	30/10/2025	$3,945.25	1243065393
SEPTIEMBRE	HETG880218KF1	1169609682	30/10/2025	$4,104.20	1243581156
SEPTIEMBRE	OUTM9006095X2	1169609682	30/10/2025	$3,090.37	1243928023
SEPTIEMBRE	CUGP870201Q93	1169609682	30/10/2025	$4,527.41	1243925835
SEPTIEMBRE	HECL850415719	1169609682	30/10/2025	$4,211.01	1244080722
SEPTIEMBRE	JIMA890926SV0	1169609682	30/10/2025	$4,905.03	1245526003
SEPTIEMBRE	HERM920414RW1	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1245601254
SEPTIEMBRE	ZECL870904D49	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1249325473

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	SATJ790726UU3	1169609682	30/10/2025	$4,269.33	1258407670
SEPTIEMBRE	SAAM821210F65	1169609682	30/10/2025	$4,544.56	1259998120
SEPTIEMBRE	CASA850520GT2	1169609682	30/10/2025	$4,724.05	1261953074
SEPTIEMBRE	MARA900110HG1	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	897726184
SEPTIEMBRE	HEOY860512V38	1169609682	30/10/2025	$4,527.41	1272424066
SEPTIEMBRE	MOHS831225JE5	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1273644526
SEPTIEMBRE	PEEA780702M76	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1281234931
SEPTIEMBRE	COHE840311K3A	1169609682	30/10/2025	$4,162.01	1284993800
SEPTIEMBRE	LOHF9703218M8	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1283621900
SEPTIEMBRE	AOEC850728LA7	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1284467552
SEPTIEMBRE	SAPO860911PS1	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1284262270
SEPTIEMBRE	SITR830711585	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1283256142
SEPTIEMBRE	OIBD960929HW6	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1284713062
SEPTIEMBRE	MESF870303AE5	1169609682	30/10/2025	$4,918.52	1284585009
SEPTIEMBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1284598465
SEPTIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	1283709871
SEPTIEMBRE	SARS960817AK0	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1287284497
SEPTIEMBRE	TERJ880814LD3	1169609682	30/10/2025	$5,632.00	1286613997
SEPTIEMBRE	MOPW890614TH2	1169609682	30/10/2025	$2,357.98	1286826658
SEPTIEMBRE	JUMJ830811162	1169609682	30/10/2025	$5,154.78	1293055081
SEPTIEMBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	30/10/2025	$5,961.65	1290938192
SEPTIEMBRE	TOHD950225R6A	1169609682	30/10/2025	$4,875.47	1291228153
SEPTIEMBRE	OITL9005308B1	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1291542091
SEPTIEMBRE	MALM850624488	1169609682	30/10/2025	$6,391.38	1301581841
SEPTIEMBRE	QUHD950915I55	1169609682	30/10/2025	$4,331.37	1300838986
SEPTIEMBRE	LONF9206104D3	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1317833167
SEPTIEMBRE	LOTE710417820	1169609682	30/10/2025	$8,281.28	1321225152
SEPTIEMBRE	COLA8410014D6	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1320911609
SEPTIEMBRE	MAMX000209SY6	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1321428421
SEPTIEMBRE	MAOG890321QA4	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1324497866
SEPTIEMBRE	RAAR740415F55	1169609682	30/10/2025	$2,837.83	1318136922
SEPTIEMBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/10/2025	$4,307.23	1202778340
SEPTIEMBRE	HEAD951122UE0	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	1203099150
SEPTIEMBRE	VAAI951217PCA	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1203106910
SEPTIEMBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	30/10/2025	$3,712.82	1203889520
SEPTIEMBRE	BORL940421V29	1169609682	30/10/2025	$3,323.36	1203509050
SEPTIEMBRE	BETY0008102Y2	1169609682	30/10/2025	$2,209.86	1203872430
SEPTIEMBRE	ROHR671001BP5	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1203964750
SEPTIEMBRE	RABA001004GZA	1169609682	30/10/2025	$3,663.04	7.2298E+16
SEPTIEMBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1210640780
SEPTIEMBRE	RUME670915QD5	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1227546190
SEPTIEMBRE	VABL920216IH7	1169609682	30/10/2025	$4,686.43	1219460180
SEPTIEMBRE	SECP980220H86	1169609682	30/10/2025	$3,636.69	1221490380
SEPTIEMBRE	AETN8202185V4	1169609682	30/10/2025	$3,620.75	1227546190
SEPTIEMBRE	GACA780724UN8	1169609682	30/10/2025	$5,143.82	1145212022
SEPTIEMBRE	BAMA7805177D5	1169609682	30/10/2025	$2,019.75	1233243446
SEPTIEMBRE	VABR9706077D3	1169609682	30/10/2025	$2,832.73	1237009550
SEPTIEMBRE	RIBR800504DR5	1169609682	30/10/2025	$13,843.35	897726380
SEPTIEMBRE	PECD770708732	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1242581060

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	RESE950313TKA	1169609682	30/10/2025	$3,945.25	1242581190
SEPTIEMBRE	GABB881124KY5	1169609682	30/10/2025	$4,479.03	1242628980
SEPTIEMBRE	LAHS000527M91	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1242429640
SEPTIEMBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	30/10/2025	$3,314.79	1242741190
SEPTIEMBRE	NAAA990420211	1169609682	30/10/2025	$4,833.43	1243377170
SEPTIEMBRE	TETK9106278I9	1169609682	30/10/2025	$3,842.35	1243173490
SEPTIEMBRE	VAZC930901KG2	1169609682	30/10/2025	$2,209.86	1243108550
SEPTIEMBRE	REHI780223I83	1169609682	30/10/2025	$1,761.02	1243065390
SEPTIEMBRE	TEEJ810825U53	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1243581150
SEPTIEMBRE	EARA990811M63	1169609682	30/10/2025	$3,836.39	1243928020
SEPTIEMBRE	PEHA980206BL7	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1243925830
SEPTIEMBRE	LOLV980825R85	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1244080720
SEPTIEMBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	30/10/2025	$3,620.75	1245526000
SEPTIEMBRE	JAOK950329L26	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1245601254
SEPTIEMBRE	NEJA780210V82	1169609682	30/10/2025	$1,570.91	1249325470
SEPTIEMBRE	CACD950910TR5	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1258407670
SEPTIEMBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	30/10/2025	$4,475.30	1259998120
SEPTIEMBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	30/10/2025	$3,945.25	1261953070
SEPTIEMBRE	GAMM911213ERA	1169609682	30/10/2025	$4,320.75	897726180
SEPTIEMBRE	HERS971114I68	1169609682	30/10/2025	$5,780.78	1272424066
SEPTIEMBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1273644526
SEPTIEMBRE	NULM990915B18	1169609682	30/10/2025	$4,428.12	1281234931
SEPTIEMBRE	ROBL980513IX0	1169609682	30/10/2025	$1,795.32	1284993800
SEPTIEMBRE	CANA8404219S2	1169609682	30/10/2025	$1,122.08	1283621900
SEPTIEMBRE	AOJB890107IM9	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1284429868
SEPTIEMBRE	BASA910726264	1169609682	30/10/2025	$1,545.18	1284467552
SEPTIEMBRE	GARC961010RZ3	1169609682	30/10/2025	$2,244.16	1284262270
SEPTIEMBRE	COCJ0211269E6	1169609682	30/10/2025	$1,743.87	1283256142
SEPTIEMBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	30/10/2025	$1,761.02	1284713062
SEPTIEMBRE	TOJA961031KH6	1169609682	30/10/2025	$3,566.12	1284585009
SEPTIEMBRE	FOSV780313LEA	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1284598465
SEPTIEMBRE	MALL020603CU3	1169609682	30/10/2025	$2,244.16	1283709871
SEPTIEMBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	30/10/2025	$23,247.17	1287284497
SEPTIEMBRE	PERM970910320	1169609682	30/10/2025	$3,620.75	1286613997
SEPTIEMBRE	SIJM810614SE2	1169609682	30/10/2025	$7,401.58	1286826658
SEPTIEMBRE	CUAA9609281N0	1169609682	30/10/2025	$2,900.26	1290932882
SEPTIEMBRE	JIDA940428G96	1169609682	30/10/2025	$4,397.87	1290938192
SEPTIEMBRE	IIMD9209094X0	1169609682	30/10/2025	$2,692.99	1291228153
SEPTIEMBRE	TELU870805B54	1169609682	30/10/2025	$2,261.31	1291542091
SEPTIEMBRE	MASL990205GQA	1169609682	30/10/2025	$4,947.62	1301581841
SEPTIEMBRE	BACJ860423JUA	1169609682	30/10/2025	$3,367.99	1300838986
SEPTIEMBRE	LUSR030522PB3	1169609682	30/10/2025	$2,761.59	1317833167
SEPTIEMBRE	AEGA860514RB7	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1321225152
SEPTIEMBRE	VITJ781008NBA	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1320911609
SEPTIEMBRE	LEOE710218585	1169609682	30/10/2025	$19,427.16	1321428421
SEPTIEMBRE	MAOA020429RY2	1169609682	30/10/2025	$1,510.88	1324497866
SEPTIEMBRE	RARC810122MK0	1169609682	30/10/2025	$4,130.52	1318136922
SEPTIEMBRE	SAHC891122523	1169609682	30/10/2025	$3,566.12	1333743574
SEPTIEMBRE	AASK880329QR5	1169609682	30/10/2025	$5,622.35	1332193051

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
SEPTIEMBRE	DEBA9304289F6	1169609682	30/10/2025	$4,513.33	1332224067
SEPTIEMBRE	GOMD990927MVA	1169609682	30/10/2025	$3,962.40	1332447017
SEPTIEMBRE	CUEG960305380	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1332189791
SEPTIEMBRE	PIBS980410HGA	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1332213883
SEPTIEMBRE	RUBR970915NK1	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1332182336
SEPTIEMBRE	AOCP970226FP9	1169609682	30/10/2025	$5,077.65	1332193864
SEPTIEMBRE	ZEML990215734	1169609682	30/10/2025	$5,639.50	1332204845
SEPTIEMBRE	AEBS850220SF8	1169609682	30/10/2025	$6,191.77	1332886287
SEPTIEMBRE	UITA87092931A	1169609682	30/10/2025	$5,639.50	1332088344
SEPTIEMBRE	EIER941029FIA	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1334182826
SEPTIEMBRE	VAVE7703084L3	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1332980297
SEPTIEMBRE	GUCA991221D40	1169609682	30/10/2025	$3,764.27	1332668689
SEPTIEMBRE	ROCA980507M44	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1332604043
SEPTIEMBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	30/10/2025	$3,764.27	1332287192
SEPTIEMBRE	HEJJ990702G14	1169609682	30/10/2025	$3,620.79	1332706152
SEPTIEMBRE	JAPD0103154S9	1169609682	30/10/2025	$3,764.27	1332390720
SEPTIEMBRE	GARG890524QT7	1169609682	30/10/2025	$2,244.16	1332584015
SEPTIEMBRE	OEGA900821PB0	1169609682	30/10/2025	$3,620.79	1332825624
SEPTIEMBRE	OICA9501048T1	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1334133800
SEPTIEMBRE	CAEB970527CK4	1169609682	30/10/2025	$6,958.35	1335575014
OCTUBRE	HERI690319293	1169609682	30/10/2025	$3,597.99	1171006181
OCTUBRE	HERT7210066M8	1169609682	30/10/2025	$2,438.04	1171004927
OCTUBRE	PATS7509122D7	1169609682	30/10/2025	$3,681.36	1171006136
OCTUBRE	BARI690808RB4	1169609682	30/10/2025	$1,839.98	1171006903
OCTUBRE	MAHA770531PV9	1169609682	30/10/2025	$2,146.43	1171006828
OCTUBRE	LOSL711103QAA	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006190
OCTUBRE	TEDO651008VD4	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171006770
OCTUBRE	OISL730730GG4	1169609682	30/10/2025	$4,923.56	1171005102
OCTUBRE	MEMP7301066L0	1169609682	30/10/2025	$1,295.66	1171006088
OCTUBRE	POMI780117QG3	1169609682	30/10/2025	$4,588.52	1171007076
OCTUBRE	MAOS730619QU9	1169609682	30/10/2025	$3,014.18	1171006042
OCTUBRE	VAGJ650127C45	1169609682	30/10/2025	$1,799.19	1171007003
OCTUBRE	COML770405AR9	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006604
OCTUBRE	LOTR720527U15	1169609682	30/10/2025	$6,053.85	1171004703
OCTUBRE	SIME751129Q54	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1171007366
OCTUBRE	RACF610507B56	1169609682	30/10/2025	$1,998.03	1171006538
OCTUBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	30/10/2025	$1,022.93	1171005353
OCTUBRE	IAPD7705066S4	1169609682	30/10/2025	$2,534.68	1171007405
OCTUBRE	AAVN7806081P7	1169609682	30/10/2025	$2,598.92	1171005483
OCTUBRE	CUHA640702FG6	1169609682	30/10/2025	$3,683.38	1171007263
OCTUBRE	SECJ680218SR0	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006079
OCTUBRE	MALM601215HD2	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005540
OCTUBRE	TEMA730715IB3	1169609682	30/10/2025	$15,672.67	1270601546
OCTUBRE	MORM800815ES5	1169609682	30/10/2025	$3,687.72	1171004776
OCTUBRE	CURB720415UD6	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1171005577
OCTUBRE	TOJV801117153	1169609682	30/10/2025	$3,687.71	1171005607
OCTUBRE	RATR800314MP8	1169609682	30/10/2025	$1,932.93	1171006707
OCTUBRE	MAMC780923NEA	1169609682	30/10/2025	$1,839.92	1171005915
OCTUBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/10/2025	$7,834.10	1171005997

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	TETE750801BM5	1169609682	30/10/2025	$9,489.70	1171004909
OCTUBRE	BALM730425M97	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1171004691
OCTUBRE	BARV7406031P0	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171004981
OCTUBRE	MEFI771119QR2	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171005988
OCTUBRE	BALY680828EM6	1169609682	30/10/2025	$825.49	1171005504
OCTUBRE	ZASM770924AC6	1169609682	30/10/2025	$1,917.58	1171007320
OCTUBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	30/10/2025	$6,193.09	1171005924
OCTUBRE	ZAHC770630738	1169609682	30/10/2025	$1,903.61	1171007432
OCTUBRE	AAVC730624LNA	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005689
OCTUBRE	COMA800626P48	1169609682	30/10/2025	$931.34	1171006734
OCTUBRE	CAGF800402IMA	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171005308
OCTUBRE	IAPM800722F83	1169609682	30/10/2025	$1,840.40	1171005148
OCTUBRE	LOCG6909261L9	1169609682	30/10/2025	$3,611.28	1171006565
OCTUBRE	OUCR710621P60	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1171005344
OCTUBRE	HEML790308LZ5	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171006305
OCTUBRE	AOCC740430NUA	1169609682	30/10/2025	$8,875.19	1171006789
OCTUBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	30/10/2025	$1,067.70	1171005399
OCTUBRE	ROSA750706VB5	1169609682	30/10/2025	$2,624.39	1225219334
OCTUBRE	VAMA6601227U2	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1171004851
OCTUBRE	BOCE720701BK0	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171006677
OCTUBRE	CARA781013HS2	1169609682	30/10/2025	$2,853.78	1171005120
OCTUBRE	VARM710704RS7	1169609682	30/10/2025	$2,853.37	1171005625
OCTUBRE	OIZA8110013L9	1169609682	30/10/2025	$3,689.46	1171004972
OCTUBRE	OIGY8104221S4	1169609682	30/10/2025	$6,187.41	1171007311
OCTUBRE	CAMF800225M34	1169609682	30/10/2025	$3,728.12	1171005803
OCTUBRE	MACI770313GM4	1169609682	30/10/2025	$3,687.72	1171006873
OCTUBRE	TELL671024LQ6	1169609682	30/10/2025	$3,360.50	1171007375
OCTUBRE	CARR691007F32	1169609682	30/10/2025	$9,489.70	1171006510
OCTUBRE	RITL790717R99	1169609682	30/10/2025	$3,409.32	1171006293
OCTUBRE	FOLM730817GK8	1169609682	30/10/2025	$10,888.37	1171007160
OCTUBRE	MAMG780325ID4	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171004730
OCTUBRE	BACR780507FD4	1169609682	30/10/2025	$6,076.38	1171005661
OCTUBRE	MATM7804151QA	1169609682	30/10/2025	$7,063.40	1171006444
OCTUBRE	REOC680304PP1	1169609682	30/10/2025	$9,489.70	1171005719
OCTUBRE	REMR800904MV5	1169609682	30/10/2025	$1,441.83	1171005595
OCTUBRE	MAML7112181R1	1169609682	30/10/2025	$6,053.85	1171004721
OCTUBRE	RAML651002BG1	1169609682	30/10/2025	$2,095.61	1171006378
OCTUBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	30/10/2025	$6,300.51	1171006686
OCTUBRE	MACE821201BDA	1169609682	30/10/2025	$3,611.28	1171006891
OCTUBRE	SASA8002278R4	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171004767
OCTUBRE	LULN770609EYA	1169609682	30/10/2025	$4,934.09	1171005894
OCTUBRE	SACL641213JX3	1169609682	30/10/2025	$18,068.19	1171005522
OCTUBRE	PEBE751211C95	1169609682	30/10/2025	$1,624.19	1171006695
OCTUBRE	AACC760815449	1169609682	30/10/2025	$4,820.22	1171006266
OCTUBRE	VAGA70051145A	1169609682	30/10/2025	$1,958.06	1171006912
OCTUBRE	OEOG820815EIA	1169609682	30/10/2025	$3,051.16	1171006949
OCTUBRE	EOZC7911135MA	1169609682	30/10/2025	$2,948.47	1171005616
OCTUBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	30/10/2025	$8,054.24	1171006752
OCTUBRE	GAGF780120QSA	1169609682	30/10/2025	$2,988.81	1171004682

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	TELH701012EK9	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171006819
OCTUBRE	MANF590424QN8	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171007197
OCTUBRE	GARO700928841	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171005933
OCTUBRE	CUHS750617BX9	1169609682	30/10/2025	$3,584.21	1171007085
OCTUBRE	AALM771127R45	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171005072
OCTUBRE	GASO810526HJ3	1169609682	30/10/2025	$2,191.32	1171006341
OCTUBRE	GOBP7803084J6	1169609682	30/10/2025	$606.60	1171005036
OCTUBRE	PEOR8307277FA	1169609682	30/10/2025	$1,878.16	1171007348
OCTUBRE	LATR740728GY9	1169609682	30/10/2025	$2,264.16	1178390058
OCTUBRE	LONE830621JVA	1169609682	30/10/2025	$4,816.34	1171007179
OCTUBRE	BORI771104B42	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1171005782
OCTUBRE	AURJ730524IF5	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171006631
OCTUBRE	CAGY850201L75	1169609682	30/10/2025	$2,948.47	1171006882
OCTUBRE	LOMI760616RT5	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005090
OCTUBRE	GAAB650224A80	1169609682	30/10/2025	$4,493.10	1171005960
OCTUBRE	VADA800906BG7	1169609682	30/10/2025	$2,417.13	1171005317
OCTUBRE	LOBG820529BS2	1169609682	30/10/2025	$3,999.38	1171005670
OCTUBRE	YEAA8009089W5	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171006323
OCTUBRE	GUOV831223F58	1169609682	30/10/2025	$4,419.55	1171005362
OCTUBRE	PESI800822SL4	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005009
OCTUBRE	DEPR750228RS8	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171005643
OCTUBRE	COMF8507199N6	1169609682	30/10/2025	$5,386.44	1171005746
OCTUBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171004785
OCTUBRE	EAQI700530G43	1169609682	30/10/2025	$6,113.02	1171005474
OCTUBRE	MEGJ710514L82	1169609682	30/10/2025	$1,623.30	1171005764
OCTUBRE	RANC6507168L1	1169609682	30/10/2025	$4,510.25	1204397385
OCTUBRE	EAUO840905422	1169609682	30/10/2025	$4,290.01	1171005737
OCTUBRE	EIGM580930M23	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171006613
OCTUBRE	BEFM740615GG3	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171005568
OCTUBRE	PEGA800225NU7	1169609682	30/10/2025	$2,034.50	1171005081
OCTUBRE	CAGV7504193K1	1169609682	30/10/2025	$4,200.18	1171006640
OCTUBRE	GOCA630305EM4	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1171006284
OCTUBRE	CARL851105QYA	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171005205
OCTUBRE	TETN800726HYA	1169609682	30/10/2025	$4,496.19	1171005241
OCTUBRE	HETD800918566	1169609682	30/10/2025	$4,530.98	1171006435
OCTUBRE	REMC731030LCA	1169609682	30/10/2025	$2,112.47	1171006145
OCTUBRE	VAJM8101297V6	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171005410
OCTUBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	30/10/2025	$13,825.44	1171007227
OCTUBRE	MECY840208226	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005296
OCTUBRE	SIQM840917EH9	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1171006921
OCTUBRE	AAMA850626S59	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1171004806
OCTUBRE	OIQD860523CB1	1169609682	30/10/2025	$3,141.82	1171004712
OCTUBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	30/10/2025	$797.11	1171006350
OCTUBRE	MOMQ830725M26	1169609682	30/10/2025	$4,527.41	1171005447
OCTUBRE	HEEH840517NF0	1169609682	30/10/2025	$5,847.42	1171005054
OCTUBRE	GAHR880718CD6	1169609682	30/10/2025	$2,641.10	1171006976
OCTUBRE	AAPI930423770	1169609682	30/10/2025	$2,530.80	1171006622
OCTUBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005728
OCTUBRE	PEHC650503G55	1169609682	30/10/2025	$13,843.35	1171005139

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	REME861029MU6	1169609682	30/10/2025	$2,943.97	1171006248
OCTUBRE	AABM6905047J3	1169609682	30/10/2025	$6,883.09	1171005214
OCTUBRE	JISM7302217B8	1169609682	30/10/2025	$1,215.72	1171007281
OCTUBRE	GAGI741229JT7	1169609682	30/10/2025	$4,750.06	1302662484
OCTUBRE	PEIN900713EKA	1169609682	30/10/2025	$3,663.04	1171005634
OCTUBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	30/10/2025	$2,202.56	1171006417
OCTUBRE	RIEY8307126E6	1169609682	30/10/2025	$3,728.12	1171004897
OCTUBRE	ROGD800325751	1169609682	30/10/2025	$3,729.96	1171004646
OCTUBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	30/10/2025	$2,227.01	1171006332
OCTUBRE	PIBD8601048VA	1169609682	30/10/2025	$4,703.37	1171006127
OCTUBRE	AUHM690413TV2	1169609682	30/10/2025	$2,005.80	1171006396
OCTUBRE	REHI860815DD9	1169609682	30/10/2025	$10,888.37	1228865684
OCTUBRE	TERR711027U76	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1171005652
OCTUBRE	LOCL870525466	1169609682	30/10/2025	$2,506.97	1171006501
OCTUBRE	SATE8409108V3	1169609682	30/10/2025	$985.38	1171005193
OCTUBRE	CECM911102677	1169609682	30/10/2025	$1,377.76	1171005700
OCTUBRE	MEVE820304ET7	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1171005885
OCTUBRE	CACL800319DE9	1169609682	30/10/2025	$3,728.12	1171005698
OCTUBRE	VACM690522JYA	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1171007487
OCTUBRE	NEBC860109US2	1169609682	30/10/2025	$4,610.95	1171007021
OCTUBRE	SOTT8812307GA	1169609682	30/10/2025	$3,765.05	1171007030
OCTUBRE	HEPA871211RVA	1169609682	30/10/2025	$3,991.54	1171004990
OCTUBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	30/10/2025	$5,767.82	1171006211
OCTUBRE	PEAH880430UN0	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171005773
OCTUBRE	RECC830103DR8	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1171006659
OCTUBRE	CESM8101285S3	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1171005157
OCTUBRE	LOLY8212246C2	1169609682	30/10/2025	$3,265.48	1171005951
OCTUBRE	EICY8712156K1	1169609682	30/10/2025	$4,250.90	1171004673
OCTUBRE	GUMD860412SP6	1169609682	30/10/2025	$6,711.60	1171007094
OCTUBRE	MEJA900111LD9	1169609682	30/10/2025	$2,341.86	1171007151
OCTUBRE	EOSY761220P22	1169609682	30/10/2025	$8,339.16	1171006547
OCTUBRE	HEFD960507SC8	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1171006369
OCTUBRE	CAMM810607GL7	1169609682	30/10/2025	$4,697.99	1191923848
OCTUBRE	GOCE830618EA1	1169609682	30/10/2025	$5,102.44	1171006592
OCTUBRE	HELR810601NA2	1169609682	30/10/2025	$2,893.79	1171007188
OCTUBRE	AELV921221GW7	1169609682	30/10/2025	$1,625.37	1171006387
OCTUBRE	FUSM880926T77	1169609682	30/10/2025	$7,572.77	1174931033
OCTUBRE	HEMM720911E85	1169609682	30/10/2025	$7,539.76	1174965805
OCTUBRE	CAHU920910UL3	1169609682	30/10/2025	$4,087.05	1179900687
OCTUBRE	HELO880511SF4	1169609682	30/10/2025	$4,645.03	1181738502
OCTUBRE	PEAE851228ST2	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1165495542
OCTUBRE	GASK870923439	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1181621202
OCTUBRE	CESJ590407B50	1169609682	30/10/2025	$3,050.94	1187859575
OCTUBRE	PEBG6811069D6	1169609682	30/10/2025	$2,634.52	1191258821
OCTUBRE	MERA730906HG1	1169609682	30/10/2025	$3,663.04	1201804707
OCTUBRE	CUGA760308CC9	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1202288564
OCTUBRE	DAWR960425ILA	1169609682	30/10/2025	$3,174.18	1160153249
OCTUBRE	MOME9111236I9	1169609682	30/10/2025	$4,109.09	1203053741
OCTUBRE	MAAD870228QL6	1169609682	30/10/2025	$3,522.05	1202778346

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	FEAE870305II0	1169609682	30/10/2025	$2,227.01	1203099150
OCTUBRE	TOHD9207076L9	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1203106919
OCTUBRE	TOAJ841006NU9	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1203889520
OCTUBRE	RIFF9312299N6	1169609682	30/10/2025	$5,796.09	1203508157
OCTUBRE	AEAD840323FBA	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1203872438
OCTUBRE	AAPR760526JB8	1169609682	30/10/2025	$4,905.03	1203964753
OCTUBRE	MESL901217EX6	1169609682	30/10/2025	$3,799.36	1260758795
OCTUBRE	FOCO8405013U3	1169609682	30/10/2025	$4,353.24	1210640783
OCTUBRE	CASE781208MG1	1169609682	30/10/2025	$1,876.86	1214849801
OCTUBRE	ROGD910919V47	1169609682	30/10/2025	$7,291.43	1219460180
OCTUBRE	PEAK930910735	1169609682	30/10/2025	$4,428.12	1221490386
OCTUBRE	HELO9510053E1	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1227546191
OCTUBRE	COMM890815FP0	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	1228248036
OCTUBRE	MEMC830730ASA	1169609682	30/10/2025	$5,587.42	1145212022
OCTUBRE	CUPG880411N5A	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1233243446
OCTUBRE	TEME780220V11	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1237009556
OCTUBRE	MAOC9005041D0	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	897726380
OCTUBRE	GOMF690604BX9	1169609682	30/10/2025	$2,209.86	1242581065
OCTUBRE	MOAM9106076G3	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	1242581195
OCTUBRE	BORE901207SL7	1169609682	30/10/2025	$4,754.80	1242628988
OCTUBRE	AAHS911013FF9	1169609682	30/10/2025	$1,041.58	1242429644
OCTUBRE	METY791114S58	1169609682	30/10/2025	$8,339.14	1242741195
OCTUBRE	MAPN700811R90	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1243377171
OCTUBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1243173494
OCTUBRE	HECI9312231W8	1169609682	30/10/2025	$6,141.65	1243108553
OCTUBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	30/10/2025	$3,945.25	1243065393
OCTUBRE	HETG880218KF1	1169609682	30/10/2025	$4,104.20	1243581156
OCTUBRE	OUTM9006095X2	1169609682	30/10/2025	$3,090.37	1243928023
OCTUBRE	CUGP870201Q93	1169609682	30/10/2025	$4,527.41	1243925835
OCTUBRE	HECL850415719	1169609682	30/10/2025	$4,211.01	1244080722
OCTUBRE	JIMA890926SV0	1169609682	30/10/2025	$4,905.03	1245526003
OCTUBRE	HERM920414RW1	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1245601254
OCTUBRE	ZECL870904D49	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1249325473
OCTUBRE	SATJ790726UU3	1169609682	30/10/2025	$4,269.33	1258407670
OCTUBRE	SAAM821210F65	1169609682	30/10/2025	$4,544.56	1259998120
OCTUBRE	CASA850520GT2	1169609682	30/10/2025	$4,724.05	1261953074
OCTUBRE	MARA900110HG1	1169609682	30/10/2025	$4,686.44	897726184
OCTUBRE	HEOY860512V38	1169609682	30/10/2025	$4,527.41	1272424066
OCTUBRE	MOHS831225JE5	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1273644526
OCTUBRE	PEEA780702M76	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1281234931
OCTUBRE	COHE840311K3A	1169609682	30/10/2025	$4,162.01	1284993800
OCTUBRE	LOHF9703218M8	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1283621900
OCTUBRE	AOEC850728LA7	1169609682	30/10/2025	$5,818.21	1284467552
OCTUBRE	SAPO860911PS1	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1284262270
OCTUBRE	SITR830711585	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1283256142
OCTUBRE	OIBD960929HW6	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1284713062
OCTUBRE	MESF870303AE5	1169609682	30/10/2025	$4,918.52	1284585009
OCTUBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1284598465
OCTUBRE	PAEV910111QEA	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	1283709871

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	SARS960817AK0	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1287284497
OCTUBRE	TERJ880814LD3	1169609682	30/10/2025	$5,632.00	1286613997
OCTUBRE	MOPW890614TH2	1169609682	30/10/2025	$2,357.98	1286826658
OCTUBRE	JUMJ830811162	1169609682	30/10/2025	$5,154.78	1293055081
OCTUBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	30/10/2025	$5,961.65	1290938192
OCTUBRE	TOHD950225R6A	1169609682	30/10/2025	$4,875.47	1291228153
OCTUBRE	OITL9005308B1	1169609682	30/10/2025	$3,775.30	1291542091
OCTUBRE	MALM850624488	1169609682	30/10/2025	$6,391.38	1301581841
OCTUBRE	QUHD950915I55	1169609682	30/10/2025	$4,331.37	1300838986
OCTUBRE	LONF9206104D3	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1317833167
OCTUBRE	LOTE710417820	1169609682	30/10/2025	$8,281.28	1321225152
OCTUBRE	COLA8410014D6	1169609682	30/10/2025	$3,539.20	1320911609
OCTUBRE	MAMX000209SY6	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1321428421
OCTUBRE	MAOG890321QA4	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1324497866
OCTUBRE	RAAR740415F55	1169609682	30/10/2025	$2,837.83	1318136922
OCTUBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/10/2025	$4,307.23	1202778340
OCTUBRE	HEAD951122UE0	1169609682	30/10/2025	$4,530.49	1203099150
OCTUBRE	VAAI951217PCA	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1203106910
OCTUBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	30/10/2025	$3,712.82	1203889520
OCTUBRE	BORL940421V29	1169609682	30/10/2025	$3,323.36	1203509050
OCTUBRE	BETY0008102Y2	1169609682	30/10/2025	$2,209.86	1203872430
OCTUBRE	ROHR671001BP5	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1203964750
OCTUBRE	RABA001004GZA	1169609682	30/10/2025	$3,663.04	7.2298E+16
OCTUBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	30/10/2025	$5,826.60	1210640780
OCTUBRE	RUME670915QD5	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1227546190
OCTUBRE	VABL920216IH7	1169609682	30/10/2025	$4,686.43	1219460180
OCTUBRE	SECP980220H86	1169609682	30/10/2025	$3,636.69	1221490380
OCTUBRE	AETN8202185V4	1169609682	30/10/2025	$3,620.75	1227546190
OCTUBRE	GACA780724UN8	1169609682	30/10/2025	$5,143.82	1145212022
OCTUBRE	BAMA7805177D5	1169609682	30/10/2025	$2,019.75	1233243446
OCTUBRE	VABR9706077D3	1169609682	30/10/2025	$2,832.73	1237009550
OCTUBRE	RIBR800504DR5	1169609682	30/10/2025	$13,843.35	897726380
OCTUBRE	PECD770708732	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1242581060
OCTUBRE	RESE950313TKA	1169609682	30/10/2025	$3,945.25	1242581190
OCTUBRE	GABB881124KY5	1169609682	30/10/2025	$4,479.03	1242628980
OCTUBRE	LAHS000527M91	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1242429640
OCTUBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	30/10/2025	$3,314.79	1242741190
OCTUBRE	NAAA990420211	1169609682	30/10/2025	$4,833.43	1243377170
OCTUBRE	TETK9106278I9	1169609682	30/10/2025	$3,842.35	1243173490
OCTUBRE	VAZC930901KG2	1169609682	30/10/2025	$2,209.86	1243108550
OCTUBRE	REHI780223I83	1169609682	30/10/2025	$1,761.02	1243065390
OCTUBRE	TEEJ810825U53	1169609682	30/10/2025	$4,121.36	1243581150
OCTUBRE	EARA990811M63	1169609682	30/10/2025	$3,836.39	1243928020
OCTUBRE	PEHA980206BL7	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1243925830
OCTUBRE	LOLV980825R85	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1244080720
OCTUBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	30/10/2025	$3,620.75	1245526000
OCTUBRE	JAOK950329L26	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1245601254
OCTUBRE	NEJA780210V82	1169609682	30/10/2025	$1,570.91	1249325470
OCTUBRE	CACD950910TR5	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1258407670

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	30/10/2025	$4,475.30	1259998120
OCTUBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	30/10/2025	$3,945.25	1261953070
OCTUBRE	GAMM911213ERA	1169609682	30/10/2025	$4,320.75	897726180
OCTUBRE	HERS971114I68	1169609682	30/10/2025	$5,780.78	1272424066
OCTUBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	30/10/2025	$4,175.47	1273644526
OCTUBRE	NULM990915B18	1169609682	30/10/2025	$4,428.12	1281234931
OCTUBRE	ROBL980513IX0	1169609682	30/10/2025	$1,795.32	1284993800
OCTUBRE	CANA8404219S2	1169609682	30/10/2025	$1,122.08	1283621900
OCTUBRE	AOJB890107IM9	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1284429868
OCTUBRE	BASA910726264	1169609682	30/10/2025	$1,545.18	1284467552
OCTUBRE	GARC961010RZ3	1169609682	30/10/2025	$2,244.16	1284262270
OCTUBRE	SAPL920911EX2	1169609682	30/10/2025	$1,069.02	1519239027
OCTUBRE	COCJ0211269E6	1169609682	30/10/2025	$1,743.87	1283256142
OCTUBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	30/10/2025	$1,761.02	1284713062
OCTUBRE	TOJA961031KH6	1169609682	30/10/2025	$3,566.12	1284585009
OCTUBRE	FOSV780313LEA	1169609682	30/10/2025	$7,539.77	1284598465
OCTUBRE	MALL020603CU3	1169609682	30/10/2025	$2,244.16	1283709871
OCTUBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	30/10/2025	$23,247.17	1287284497
OCTUBRE	PERM970910320	1169609682	30/10/2025	$3,620.75	1286613997
OCTUBRE	SIJM810614SE2	1169609682	30/10/2025	$7,401.58	1286826658
OCTUBRE	CUAA9609281N0	1169609682	30/10/2025	$2,900.26	1290932882
OCTUBRE	JIDA940428G96	1169609682	30/10/2025	$4,397.87	1290938192
OCTUBRE	IIMD9209094X0	1169609682	30/10/2025	$2,692.99	1291228153
OCTUBRE	TELU870805B54	1169609682	30/10/2025	$2,261.31	1291542091
OCTUBRE	MASL990205GQA	1169609682	30/10/2025	$4,947.62	1301581841
OCTUBRE	BACJ860423JUA	1169609682	30/10/2025	$3,367.99	1300838986
OCTUBRE	LUSR030522PB3	1169609682	30/10/2025	$2,761.59	1317833167
OCTUBRE	AEGA860514RB7	1169609682	30/10/2025	$18,925.24	1321225152
OCTUBRE	VITJ781008NBA	1169609682	30/10/2025	$10,188.37	1320911609
OCTUBRE	LEOE710218585	1169609682	30/10/2025	$19,427.16	1321428421
OCTUBRE	MAOA020429RY2	1169609682	30/10/2025	$1,510.88	1324497866
OCTUBRE	RARC810122MK0	1169609682	30/10/2025	$4,130.52	1318136922
OCTUBRE	SAHC891122523	1169609682	30/10/2025	$3,566.12	1333743574
OCTUBRE	AASK880329QR5	1169609682	30/10/2025	$5,622.35	1332193051
OCTUBRE	DEBA9304289F6	1169609682	30/10/2025	$4,513.33	1332224067
OCTUBRE	GOMD990927MVA	1169609682	30/10/2025	$3,962.40	1332447017
OCTUBRE	CUEG960305380	1169609682	30/10/2025	$3,124.67	1332189791
OCTUBRE	PIBS980410HGA	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1332213883
OCTUBRE	RUBR970915NK1	1169609682	30/10/2025	$5,277.22	1332182336
OCTUBRE	AOCP970226FP9	1169609682	30/10/2025	$5,077.65	1332193864
OCTUBRE	ZEML990215734	1169609682	30/10/2025	$5,639.50	1332204845
OCTUBRE	AEBS850220SF8	1169609682	30/10/2025	$6,191.77	1332886287
OCTUBRE	UITA87092931A	1169609682	30/10/2025	$5,639.50	1332088344
OCTUBRE	EIER941029FIA	1169609682	30/10/2025	$5,096.09	1334182826
OCTUBRE	VAVE7703084L3	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1332980297
OCTUBRE	GUCA991221D40	1169609682	30/10/2025	$3,764.27	1332668689
OCTUBRE	ROCA980507M44	1169609682	30/10/2025	$6,018.93	1332604043
OCTUBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	30/10/2025	$3,764.27	1332287192
OCTUBRE	HEJJ990702G14	1169609682	30/10/2025	$3,620.79	1332706152

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
OCTUBRE	JAPD0103154S9	1169609682	30/10/2025	$3,764.27	1332390720
OCTUBRE	GARG890524QT7	1169609682	30/10/2025	$2,244.16	1332584015
OCTUBRE	OEGA900821PB0	1169609682	30/10/2025	$3,620.79	1332825624
OCTUBRE	CAEB970527CK4	1169609682	30/10/2025	$6,958.35	1335575014
NOVIEMBRE	HERI690319293	1169609682	28/11/2025	$3,597.99	1171006181
NOVIEMBRE	HERT7210066M8	1169609682	28/11/2025	$2,438.04	1171004927
NOVIEMBRE	PATS7509122D7	1169609682	28/11/2025	$3,681.36	1171006136
NOVIEMBRE	BARI690808RB4	1169609682	28/11/2025	$1,839.98	1171006903
NOVIEMBRE	MAHA770531PV9	1169609682	28/11/2025	$2,146.43	1171006828
NOVIEMBRE	LOSL711103QAA	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171006190
NOVIEMBRE	TEDO651008VD4	1169609682	28/11/2025	$8,339.16	1171006770
NOVIEMBRE	OISL730730GG4	1169609682	28/11/2025	$4,923.56	1171005102
NOVIEMBRE	MEMP7301066L0	1169609682	28/11/2025	$1,295.66	1171006088
NOVIEMBRE	POMI780117QG3	1169609682	28/11/2025	$4,588.52	1171007076
NOVIEMBRE	MAOS730619QU9	1169609682	28/11/2025	$3,014.18	1171006042
NOVIEMBRE	VAGJ650127C45	1169609682	28/11/2025	$1,799.19	1171007003
NOVIEMBRE	COML770405AR9	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171006604
NOVIEMBRE	LOTR720527U15	1169609682	28/11/2025	$6,053.85	1171004703
NOVIEMBRE	SIME751129Q54	1169609682	28/11/2025	$3,775.30	1171007366
NOVIEMBRE	RACF610507B56	1169609682	28/11/2025	$1,998.03	1171006538
NOVIEMBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	28/11/2025	$1,022.93	1171005353
NOVIEMBRE	IAPD7705066S4	1169609682	28/11/2025	$2,534.68	1171007405
NOVIEMBRE	AAVN7806081P7	1169609682	28/11/2025	$2,598.92	1171005483
NOVIEMBRE	CUHA640702FG6	1169609682	28/11/2025	$3,683.38	1171007263
NOVIEMBRE	SECJ680218SR0	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171006079
NOVIEMBRE	MALM601215HD2	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1171005540
NOVIEMBRE	TEMA730715IB3	1169609682	28/11/2025	$15,672.67	1270601546
NOVIEMBRE	MORM800815ES5	1169609682	28/11/2025	$3,687.72	1171004776
NOVIEMBRE	CURB720415UD6	1169609682	28/11/2025	$5,096.09	1171005577
NOVIEMBRE	TOJV801117153	1169609682	28/11/2025	$3,687.71	1171005607
NOVIEMBRE	RATR800314MP8	1169609682	28/11/2025	$1,932.93	1171006707
NOVIEMBRE	MAMC780923NEA	1169609682	28/11/2025	$1,839.92	1171005915
NOVIEMBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	28/11/2025	$7,834.10	1171005997
NOVIEMBRE	TETE750801BM5	1169609682	28/11/2025	$9,489.70	1171004909
NOVIEMBRE	BALM730425M97	1169609682	28/11/2025	$5,826.60	1171004691
NOVIEMBRE	BARV7406031P0	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1171004981
NOVIEMBRE	MEFI771119QR2	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1171005988
NOVIEMBRE	BALY680828EM6	1169609682	28/11/2025	$825.49	1171005504
NOVIEMBRE	ZASM770924AC6	1169609682	28/11/2025	$1,917.58	1171007320
NOVIEMBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	28/11/2025	$6,193.09	1171005924
NOVIEMBRE	ZAHC770630738	1169609682	28/11/2025	$1,903.61	1171007432
NOVIEMBRE	AAVC730624LNA	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1171005689
NOVIEMBRE	COMA800626P48	1169609682	28/11/2025	$931.34	1171006734
NOVIEMBRE	CAGF800402IMA	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1171005308
NOVIEMBRE	IAPM800722F83	1169609682	28/11/2025	$1,840.40	1171005148
NOVIEMBRE	LOCG6909261L9	1169609682	28/11/2025	$3,611.28	1171006565
NOVIEMBRE	OUCR710621P60	1169609682	28/11/2025	$3,539.20	1171005344
NOVIEMBRE	HEML790308LZ5	1169609682	28/11/2025	$10,188.37	1171006305
NOVIEMBRE	AOCC740430NUA	1169609682	28/11/2025	$8,875.19	1171006789

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	28/11/2025	$1,067.70	1171005399
NOVIEMBRE	ROSA750706VB5	1169609682	28/11/2025	$2,624.39	1225219334
NOVIEMBRE	VAMA6601227U2	1169609682	28/11/2025	$5,096.09	1171004851
NOVIEMBRE	BOCE720701BK0	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1171006677
NOVIEMBRE	CARA781013HS2	1169609682	28/11/2025	$2,853.78	1171005120
NOVIEMBRE	VARM710704RS7	1169609682	28/11/2025	$2,853.37	1171005625
NOVIEMBRE	OIZA8110013L9	1169609682	28/11/2025	$3,689.46	1171004972
NOVIEMBRE	OIGY8104221S4	1169609682	28/11/2025	$6,187.41	1171007311
NOVIEMBRE	CAMF800225M34	1169609682	28/11/2025	$3,728.12	1171005803
NOVIEMBRE	MACI770313GM4	1169609682	28/11/2025	$3,687.72	1171006873
NOVIEMBRE	TELL671024LQ6	1169609682	28/11/2025	$3,360.50	1171007375
NOVIEMBRE	CARR691007F32	1169609682	28/11/2025	$9,489.70	1171006510
NOVIEMBRE	RITL790717R99	1169609682	28/11/2025	$3,409.32	1171006293
NOVIEMBRE	FOLM730817GK8	1169609682	28/11/2025	$10,888.37	1171007160
NOVIEMBRE	MAMG780325ID4	1169609682	28/11/2025	$10,188.37	1171004730
NOVIEMBRE	BACR780507FD4	1169609682	28/11/2025	$6,076.38	1171005661
NOVIEMBRE	MATM7804151QA	1169609682	28/11/2025	$7,063.40	1171006444
NOVIEMBRE	REOC680304PP1	1169609682	28/11/2025	$9,489.70	1171005719
NOVIEMBRE	REMR800904MV5	1169609682	28/11/2025	$1,441.83	1171005595
NOVIEMBRE	MAML7112181R1	1169609682	28/11/2025	$6,053.85	1171004721
NOVIEMBRE	RAML651002BG1	1169609682	28/11/2025	$2,095.61	1171006378
NOVIEMBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	28/11/2025	$6,300.51	1171006686
NOVIEMBRE	MACE821201BDA	1169609682	28/11/2025	$3,611.28	1171006891
NOVIEMBRE	SASA8002278R4	1169609682	28/11/2025	$10,188.37	1171004767
NOVIEMBRE	LULN770609EYA	1169609682	28/11/2025	$4,934.09	1171005894
NOVIEMBRE	SACL641213JX3	1169609682	28/11/2025	$18,068.19	1171005522
NOVIEMBRE	PEBE751211C95	1169609682	28/11/2025	$1,624.19	1171006695
NOVIEMBRE	AACC760815449	1169609682	28/11/2025	$4,820.22	1171006266
NOVIEMBRE	VAGA70051145A	1169609682	28/11/2025	$1,958.06	1171006912
NOVIEMBRE	OEOG820815EIA	1169609682	28/11/2025	$3,051.16	1171006949
NOVIEMBRE	EOZC7911135MA	1169609682	28/11/2025	$2,948.47	1171005616
NOVIEMBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	28/11/2025	$8,054.24	1171006752
NOVIEMBRE	GAGF780120QSA	1169609682	28/11/2025	$2,988.81	1171004682
NOVIEMBRE	TELH701012EK9	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1171006819
NOVIEMBRE	MANF590424QN8	1169609682	28/11/2025	$8,339.16	1171007197
NOVIEMBRE	GARO700928841	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1171005933
NOVIEMBRE	CUHS750617BX9	1169609682	28/11/2025	$3,584.21	1171007085
NOVIEMBRE	AALM771127R45	1169609682	28/11/2025	$10,188.37	1171005072
NOVIEMBRE	GASO810526HJ3	1169609682	28/11/2025	$2,191.32	1171006341
NOVIEMBRE	GOBP7803084J6	1169609682	28/11/2025	$606.60	1171005036
NOVIEMBRE	PEOR8307277FA	1169609682	28/11/2025	$1,878.16	1171007348
NOVIEMBRE	LATR740728GY9	1169609682	28/11/2025	$2,264.16	1178390058
NOVIEMBRE	LONE830621JVA	1169609682	28/11/2025	$4,816.34	1171007179
NOVIEMBRE	BORI771104B42	1169609682	28/11/2025	$3,124.67	1171005782
NOVIEMBRE	AURJ730524IF5	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1171006631
NOVIEMBRE	CAGY850201L75	1169609682	28/11/2025	$2,948.47	1171006882
NOVIEMBRE	LOMI760616RT5	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1171005090
NOVIEMBRE	GAAB650224A80	1169609682	28/11/2025	$4,493.10	1171005960
NOVIEMBRE	VADA800906BG7	1169609682	28/11/2025	$2,417.13	1171005317

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	LOBG820529BS2	1169609682	28/11/2025	$3,999.38	1171005670
NOVIEMBRE	YEAA8009089W5	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1171006323
NOVIEMBRE	GUOV831223F58	1169609682	28/11/2025	$4,419.55	1171005362
NOVIEMBRE	PESI800822SL4	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1171005009
NOVIEMBRE	DEPR750228RS8	1169609682	28/11/2025	$8,339.16	1171005643
NOVIEMBRE	COMF8507199N6	1169609682	28/11/2025	$5,386.44	1171005746
NOVIEMBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1171004785
NOVIEMBRE	EAQI700530G43	1169609682	28/11/2025	$6,113.02	1171005474
NOVIEMBRE	MEGJ710514L82	1169609682	28/11/2025	$1,623.30	1171005764
NOVIEMBRE	RANC6507168L1	1169609682	28/11/2025	$4,510.25	1204397385
NOVIEMBRE	EAUO840905422	1169609682	28/11/2025	$4,290.01	1171005737
NOVIEMBRE	EIGM580930M23	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171006613
NOVIEMBRE	BEFM740615GG3	1169609682	28/11/2025	$8,339.16	1171005568
NOVIEMBRE	PEGA800225NU7	1169609682	28/11/2025	$2,034.50	1171005081
NOVIEMBRE	CAGV7504193K1	1169609682	28/11/2025	$4,200.18	1171006640
NOVIEMBRE	GOCA630305EM4	1169609682	28/11/2025	$3,775.30	1171006284
NOVIEMBRE	CARL851105QYA	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171005205
NOVIEMBRE	TETN800726HYA	1169609682	28/11/2025	$4,496.19	1171005241
NOVIEMBRE	HETD800918566	1169609682	28/11/2025	$4,530.98	1171006435
NOVIEMBRE	REMC731030LCA	1169609682	28/11/2025	$2,112.47	1171006145
NOVIEMBRE	VAJM8101297V6	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171005410
NOVIEMBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	28/11/2025	$13,825.44	1171007227
NOVIEMBRE	MECY840208226	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1171005296
NOVIEMBRE	SIQM840917EH9	1169609682	28/11/2025	$10,188.37	1171006921
NOVIEMBRE	AAMA850626S59	1169609682	28/11/2025	$3,539.20	1171004806
NOVIEMBRE	OIQD860523CB1	1169609682	28/11/2025	$3,141.82	1171004712
NOVIEMBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	28/11/2025	$797.11	1171006350
NOVIEMBRE	MOMQ830725M26	1169609682	28/11/2025	$4,527.41	1171005447
NOVIEMBRE	HEEH840517NF0	1169609682	28/11/2025	$5,847.42	1171005054
NOVIEMBRE	GAHR880718CD6	1169609682	28/11/2025	$2,641.10	1171006976
NOVIEMBRE	AAPI930423770	1169609682	28/11/2025	$2,530.80	1171006622
NOVIEMBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1171005728
NOVIEMBRE	PEHC650503G55	1169609682	28/11/2025	$13,843.35	1171005139
NOVIEMBRE	REME861029MU6	1169609682	28/11/2025	$2,943.97	1171006248
NOVIEMBRE	AABM6905047J3	1169609682	28/11/2025	$6,883.09	1171005214
NOVIEMBRE	JISM7302217B8	1169609682	28/11/2025	$1,215.72	1171007281
NOVIEMBRE	GAGI741229JT7	1169609682	28/11/2025	$4,750.06	1302662484
NOVIEMBRE	PEIN900713EKA	1169609682	28/11/2025	$3,663.04	1171005634
NOVIEMBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	28/11/2025	$2,202.56	1171006417
NOVIEMBRE	RIEY8307126E6	1169609682	28/11/2025	$3,728.12	1171004897
NOVIEMBRE	ROGD800325751	1169609682	28/11/2025	$3,729.96	1171004646
NOVIEMBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	28/11/2025	$2,227.01	1171006332
NOVIEMBRE	PIBD8601048VA	1169609682	28/11/2025	$4,703.37	1171006127
NOVIEMBRE	AUHM690413TV2	1169609682	28/11/2025	$2,005.80	1171006396
NOVIEMBRE	REHI860815DD9	1169609682	28/11/2025	$10,888.37	1228865684
NOVIEMBRE	TERR711027U76	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1171005652
NOVIEMBRE	LOCL870525466	1169609682	28/11/2025	$2,506.97	1171006501
NOVIEMBRE	SATE8409108V3	1169609682	28/11/2025	$985.38	1171005193
NOVIEMBRE	CECM911102677	1169609682	28/11/2025	$1,377.76	1171005700

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	MEVE820304ET7	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1171005885
NOVIEMBRE	CACL800319DE9	1169609682	28/11/2025	$3,728.12	1171005698
NOVIEMBRE	VACM690522JYA	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1171007487
NOVIEMBRE	NEBC860109US2	1169609682	28/11/2025	$4,610.95	1171007021
NOVIEMBRE	SOTT8812307GA	1169609682	28/11/2025	$3,765.05	1171007030
NOVIEMBRE	HEPA871211RVA	1169609682	28/11/2025	$3,991.54	1171004990
NOVIEMBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	28/11/2025	$5,767.82	1171006211
NOVIEMBRE	PEAH880430UN0	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1171005773
NOVIEMBRE	RECC830103DR8	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1171006659
NOVIEMBRE	CESM8101285S3	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1171005157
NOVIEMBRE	LOLY8212246C2	1169609682	28/11/2025	$3,265.48	1171005951
NOVIEMBRE	EICY8712156K1	1169609682	28/11/2025	$4,250.90	1171004673
NOVIEMBRE	GUMD860412SP6	1169609682	28/11/2025	$6,711.60	1171007094
NOVIEMBRE	MEJA900111LD9	1169609682	28/11/2025	$2,341.86	1171007151
NOVIEMBRE	EOSY761220P22	1169609682	28/11/2025	$8,339.16	1171006547
NOVIEMBRE	HEFD960507SC8	1169609682	28/11/2025	$5,277.22	1171006369
NOVIEMBRE	CAMM810607GL7	1169609682	28/11/2025	$4,697.99	1191923848
NOVIEMBRE	GOCE830618EA1	1169609682	28/11/2025	$5,102.44	1171006592
NOVIEMBRE	HELR810601NA2	1169609682	28/11/2025	$2,893.79	1171007188
NOVIEMBRE	AELV921221GW7	1169609682	28/11/2025	$1,625.37	1171006387
NOVIEMBRE	FUSM880926T77	1169609682	28/11/2025	$7,572.77	1174931033
NOVIEMBRE	HEMM720911E85	1169609682	28/11/2025	$7,539.76	1174965805
NOVIEMBRE	CAHU920910UL3	1169609682	28/11/2025	$4,087.05	1179900687
NOVIEMBRE	HELO880511SF4	1169609682	28/11/2025	$4,645.03	1181738502
NOVIEMBRE	PEAE851228ST2	1169609682	28/11/2025	$5,826.60	1165495542
NOVIEMBRE	GASK870923439	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1181621202
NOVIEMBRE	CESJ590407B50	1169609682	28/11/2025	$3,050.94	1187859575
NOVIEMBRE	PEBG6811069D6	1169609682	28/11/2025	$2,634.52	1191258821
NOVIEMBRE	MERA730906HG1	1169609682	28/11/2025	$3,663.04	1201804707
NOVIEMBRE	CUGA760308CC9	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1202288564
NOVIEMBRE	DAWR960425ILA	1169609682	28/11/2025	$3,174.18	1160153249
NOVIEMBRE	MOME9111236I9	1169609682	28/11/2025	$4,109.09	1203053741
NOVIEMBRE	MAAD870228QL6	1169609682	28/11/2025	$3,522.05	1202778346
NOVIEMBRE	FEAE870305II0	1169609682	28/11/2025	$2,227.01	1203099150
NOVIEMBRE	TOHD9207076L9	1169609682	28/11/2025	$3,775.30	1203106919
NOVIEMBRE	RIFF9312299N6	1169609682	28/11/2025	$5,796.09	1203508157
NOVIEMBRE	AEAD840323FBA	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1203872438
NOVIEMBRE	AAPR760526JB8	1169609682	28/11/2025	$4,905.03	1203964753
NOVIEMBRE	MESL901217EX6	1169609682	28/11/2025	$3,799.36	1260758795
NOVIEMBRE	FOCO8405013U3	1169609682	28/11/2025	$4,353.24	1210640783
NOVIEMBRE	CASE781208MG1	1169609682	28/11/2025	$1,876.86	1214849801
NOVIEMBRE	ROGD910919V47	1169609682	28/11/2025	$7,291.43	1219460180
NOVIEMBRE	PEAK930910735	1169609682	28/11/2025	$4,428.12	1221490386
NOVIEMBRE	HELO9510053E1	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1227546191
NOVIEMBRE	COMM890815FP0	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	1228248036
NOVIEMBRE	MEMC830730ASA	1169609682	28/11/2025	$5,587.42	1145212022
NOVIEMBRE	CUPG880411N5A	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1233243446
NOVIEMBRE	TEME780220V11	1169609682	28/11/2025	$5,096.09	1237009556
NOVIEMBRE	MAOC9005041D0	1169609682	28/11/2025	$4,530.49	897726380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	GOMF690604BX9	1169609682	28/11/2025	$2,209.86	1242581065
NOVIEMBRE	MOAM9106076G3	1169609682	28/11/2025	$4,530.49	1242581195
NOVIEMBRE	BORE901207SL7	1169609682	28/11/2025	$4,754.80	1242628988
NOVIEMBRE	AAHS911013FF9	1169609682	28/11/2025	$1,041.58	1242429644
NOVIEMBRE	METY791114S58	1169609682	28/11/2025	$8,339.14	1242741195
NOVIEMBRE	MAPN700811R90	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1243377171
NOVIEMBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1243173494
NOVIEMBRE	HECI9312231W8	1169609682	28/11/2025	$6,141.65	1243108553
NOVIEMBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	28/11/2025	$3,945.25	1243065393
NOVIEMBRE	HETG880218KF1	1169609682	28/11/2025	$4,104.20	1243581156
NOVIEMBRE	OUTM9006095X2	1169609682	28/11/2025	$3,090.37	1243928023
NOVIEMBRE	CUGP870201Q93	1169609682	28/11/2025	$4,527.41	1243925835
NOVIEMBRE	HECL850415719	1169609682	28/11/2025	$4,211.01	1244080722
NOVIEMBRE	JIMA890926SV0	1169609682	28/11/2025	$4,905.03	1245526003
NOVIEMBRE	HERM920414RW1	1169609682	28/11/2025	$5,277.22	1245601254
NOVIEMBRE	ZECL870904D49	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1249325473
NOVIEMBRE	SATJ790726UU3	1169609682	28/11/2025	$4,269.33	1258407670
NOVIEMBRE	SAAM821210F65	1169609682	28/11/2025	$4,544.56	1259998120
NOVIEMBRE	CASA850520GT2	1169609682	28/11/2025	$4,724.05	1261953074
NOVIEMBRE	MARA900110HG1	1169609682	28/11/2025	$4,686.44	897726184
NOVIEMBRE	HEOY860512V38	1169609682	28/11/2025	$4,527.41	1272424066
NOVIEMBRE	MOHS831225JE5	1169609682	28/11/2025	$4,121.36	1273644526
NOVIEMBRE	PEEA780702M76	1169609682	28/11/2025	$4,121.36	1281234931
NOVIEMBRE	COHE840311K3A	1169609682	28/11/2025	$4,162.01	1284993800
NOVIEMBRE	LOHF9703218M8	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1283621900
NOVIEMBRE	AOEC850728LA7	1169609682	28/11/2025	$5,818.21	1284467552
NOVIEMBRE	SAPO860911PS1	1169609682	28/11/2025	$5,096.09	1284262270
NOVIEMBRE	SITR830711585	1169609682	28/11/2025	$3,539.20	1283256142
NOVIEMBRE	OIBD960929HW6	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1284713062
NOVIEMBRE	MESF870303AE5	1169609682	28/11/2025	$4,918.52	1284585009
NOVIEMBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1284598465
NOVIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	28/11/2025	$4,530.49	1283709871
NOVIEMBRE	SARS960817AK0	1169609682	28/11/2025	$6,018.93	1287284497
NOVIEMBRE	TERJ880814LD3	1169609682	28/11/2025	$5,632.00	1286613997
NOVIEMBRE	MOPW890614TH2	1169609682	28/11/2025	$2,357.98	1286826658
NOVIEMBRE	JUMJ830811162	1169609682	28/11/2025	$5,154.78	1293055081
NOVIEMBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	28/11/2025	$5,961.65	1290938192
NOVIEMBRE	TOHD950225R6A	1169609682	28/11/2025	$4,875.47	1291228153
NOVIEMBRE	OITL9005308B1	1169609682	28/11/2025	$3,775.30	1291542091
NOVIEMBRE	MALM850624488	1169609682	28/11/2025	$6,391.38	1301581841
NOVIEMBRE	QUHD950915I55	1169609682	28/11/2025	$4,331.37	1300838986
NOVIEMBRE	LONF9206104D3	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1317833167
NOVIEMBRE	LOTE710417820	1169609682	28/11/2025	$8,281.28	1321225152
NOVIEMBRE	COLA8410014D6	1169609682	28/11/2025	$3,539.20	1320911609
NOVIEMBRE	MAMX000209SY6	1169609682	28/11/2025	$4,121.36	1321428421
NOVIEMBRE	MAOG890321QA4	1169609682	28/11/2025	$3,124.67	1324497866
NOVIEMBRE	RAAR740415F55	1169609682	28/11/2025	$2,837.83	1318136922
NOVIEMBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	28/11/2025	$4,307.23	1202778340
NOVIEMBRE	HEAD951122UE0	1169609682	28/11/2025	$4,530.49	1203099150

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	VAAI951217PCA	1169609682	28/11/2025	$4,121.36	1203106910
NOVIEMBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	28/11/2025	$3,712.82	1203889520
NOVIEMBRE	BORL940421V29	1169609682	28/11/2025	$3,323.36	1203509050
NOVIEMBRE	BETY0008102Y2	1169609682	28/11/2025	$2,209.86	1203872430
NOVIEMBRE	ROHR671001BP5	1169609682	28/11/2025	$5,826.60	1203964750
NOVIEMBRE	RABA001004GZA	1169609682	28/11/2025	$3,663.04	7.2298E+16
NOVIEMBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	28/11/2025	$5,826.60	1210640780
NOVIEMBRE	RUME670915QD5	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1227546190
NOVIEMBRE	VABL920216IH7	1169609682	28/11/2025	$4,686.43	1219460180
NOVIEMBRE	SECP980220H86	1169609682	28/11/2025	$3,636.69	1221490380
NOVIEMBRE	AETN8202185V4	1169609682	28/11/2025	$3,620.75	1227546190
NOVIEMBRE	GACA780724UN8	1169609682	28/11/2025	$5,143.82	1145212022
NOVIEMBRE	BAMA7805177D5	1169609682	28/11/2025	$2,019.75	1233243446
NOVIEMBRE	VABR9706077D3	1169609682	28/11/2025	$2,832.73	1237009550
NOVIEMBRE	RIBR800504DR5	1169609682	28/11/2025	$13,843.35	897726380
NOVIEMBRE	PECD770708732	1169609682	28/11/2025	$4,121.36	1242581060
NOVIEMBRE	RESE950313TKA	1169609682	28/11/2025	$3,945.25	1242581190
NOVIEMBRE	GABB881124KY5	1169609682	28/11/2025	$4,479.03	1242628980
NOVIEMBRE	LAHS000527M91	1169609682	28/11/2025	$3,124.67	1242429640
NOVIEMBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	28/11/2025	$3,314.79	1242741190
NOVIEMBRE	NAAA990420211	1169609682	28/11/2025	$4,833.43	1243377170
NOVIEMBRE	TETK9106278I9	1169609682	28/11/2025	$3,842.35	1243173490
NOVIEMBRE	VAZC930901KG2	1169609682	28/11/2025	$2,209.86	1243108550
NOVIEMBRE	REHI780223I83	1169609682	28/11/2025	$1,761.02	1243065390
NOVIEMBRE	TEEJ810825U53	1169609682	28/11/2025	$4,121.36	1243581150
NOVIEMBRE	EARA990811M63	1169609682	28/11/2025	$3,836.39	1243928020
NOVIEMBRE	PEHA980206BL7	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1243925830
NOVIEMBRE	LOLV980825R85	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1244080720
NOVIEMBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	28/11/2025	$3,620.75	1245526000
NOVIEMBRE	JAOK950329L26	1169609682	28/11/2025	$3,124.67	1245601254
NOVIEMBRE	NEJA780210V82	1169609682	28/11/2025	$1,570.91	1249325470
NOVIEMBRE	CACD950910TR5	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1258407670
NOVIEMBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	28/11/2025	$4,475.30	1259998120
NOVIEMBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	28/11/2025	$3,945.25	1261953070
NOVIEMBRE	GAMM911213ERA	1169609682	28/11/2025	$4,320.75	897726180
NOVIEMBRE	HERS971114I68	1169609682	28/11/2025	$5,780.78	1272424066
NOVIEMBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	28/11/2025	$4,175.47	1273644526
NOVIEMBRE	NULM990915B18	1169609682	28/11/2025	$4,428.12	1281234931
NOVIEMBRE	ROBL980513IX0	1169609682	28/11/2025	$1,795.32	1284993800
NOVIEMBRE	CANA8404219S2	1169609682	28/11/2025	$1,122.08	1283621900
NOVIEMBRE	AOJB890107IM9	1169609682	28/11/2025	$6,018.93	1284429868
NOVIEMBRE	BASA910726264	1169609682	28/11/2025	$1,545.18	1284467552
NOVIEMBRE	GARC961010RZ3	1169609682	28/11/2025	$2,244.16	1284262270
NOVIEMBRE	COCJ0211269E6	1169609682	28/11/2025	$1,743.87	1283256142
NOVIEMBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	28/11/2025	$1,761.02	1284713062
NOVIEMBRE	TOJA961031KH6	1169609682	28/11/2025	$3,566.12	1284585009
NOVIEMBRE	FOSV780313LEA	1169609682	28/11/2025	$7,539.77	1284598465
NOVIEMBRE	MALL020603CU3	1169609682	28/11/2025	$2,244.16	1283709871
NOVIEMBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	28/11/2025	$23,247.17	1287284497

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
NOVIEMBRE	PERM970910320	1169609682	28/11/2025	$3,620.75	1286613997
NOVIEMBRE	SIJM810614SE2	1169609682	28/11/2025	$7,401.58	1286826658
NOVIEMBRE	CUAA9609281N0	1169609682	28/11/2025	$2,900.26	1290932882
NOVIEMBRE	JIDA940428G96	1169609682	28/11/2025	$4,397.87	1290938192
NOVIEMBRE	IIMD9209094X0	1169609682	28/11/2025	$2,692.99	1291228153
NOVIEMBRE	TELU870805B54	1169609682	28/11/2025	$2,261.31	1291542091
NOVIEMBRE	MASL990205GQA	1169609682	28/11/2025	$4,947.62	1301581841
NOVIEMBRE	BACJ860423JUA	1169609682	28/11/2025	$3,367.99	1300838986
NOVIEMBRE	LUSR030522PB3	1169609682	28/11/2025	$2,761.59	1317833167
NOVIEMBRE	AEGA860514RB7	1169609682	28/11/2025	$18,925.24	1321225152
NOVIEMBRE	VITJ781008NBA	1169609682	28/11/2025	$10,188.37	1320911609
NOVIEMBRE	LEOE710218585	1169609682	28/11/2025	$19,427.16	1321428421
NOVIEMBRE	MAOA020429RY2	1169609682	28/11/2025	$1,510.88	1324497866
NOVIEMBRE	RARC810122MK0	1169609682	28/11/2025	$4,130.52	1318136922
NOVIEMBRE	SAHC891122523	1169609682	28/11/2025	$3,566.12	1333743574
NOVIEMBRE	AASK880329QR5	1169609682	28/11/2025	$5,622.35	1332193051
NOVIEMBRE	DEBA9304289F6	1169609682	28/11/2025	$4,513.33	1332224067
NOVIEMBRE	GOMD990927MVA	1169609682	28/11/2025	$3,962.40	1332447017
NOVIEMBRE	CUEG960305380	1169609682	28/11/2025	$3,124.67	1332189791
NOVIEMBRE	PIBS980410HGA	1169609682	28/11/2025	$5,277.22	1332213883
NOVIEMBRE	RUBR970915NK1	1169609682	28/11/2025	$5,277.22	1332182336
NOVIEMBRE	AOCP970226FP9	1169609682	28/11/2025	$5,077.65	1332193864
NOVIEMBRE	ZEML990215734	1169609682	28/11/2025	$5,639.50	1332204845
NOVIEMBRE	AEBS850220SF8	1169609682	28/11/2025	$6,191.77	1332886287
NOVIEMBRE	UITA87092931A	1169609682	28/11/2025	$5,639.50	1332088344
NOVIEMBRE	EIER941029FIA	1169609682	28/11/2025	$5,096.09	1334182826
NOVIEMBRE	VAVE7703084L3	1169609682	28/11/2025	$6,018.93	1332980297
NOVIEMBRE	GUCA991221D40	1169609682	28/11/2025	$3,764.27	1332668689
NOVIEMBRE	ROCA980507M44	1169609682	28/11/2025	$6,018.93	1332604043
NOVIEMBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	28/11/2025	$3,764.27	1332287192
NOVIEMBRE	HEJJ990702G14	1169609682	28/11/2025	$3,620.79	1332706152
NOVIEMBRE	JAPD0103154S9	1169609682	28/11/2025	$3,764.27	1332390720
NOVIEMBRE	GARG890524QT7	1169609682	28/11/2025	$2,244.16	1332584015
NOVIEMBRE	OEGA900821PB0	1169609682	28/11/2025	$3,620.79	1332825624
NOVIEMBRE	CAEB970527CK4	1169609682	28/11/2025	$6,958.35	1335575014
NOVIEMBRE	LEOK9010253D9	1169609682	28/11/2025	$5,034.92	1343643329
DICIEMBRE	HERI690319293	1169609682	30/12/2025	$3,597.99	1171006181
DICIEMBRE	HERT7210066M8	1169609682	30/12/2025	$2,438.04	1171004927
DICIEMBRE	PATS7509122D7	1169609682	30/12/2025	$3,681.36	1171006136
DICIEMBRE	BARI690808RB4	1169609682	30/12/2025	$1,839.98	1171006903
DICIEMBRE	MAHA770531PV9	1169609682	30/12/2025	$2,146.43	1171006828
DICIEMBRE	LOSL711103QAA	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171006190
DICIEMBRE	TEDO651008VD4	1169609682	30/12/2025	$8,339.16	1171006770
DICIEMBRE	OISL730730GG4	1169609682	30/12/2025	$4,923.56	1171005102
DICIEMBRE	MEMP7301066L0	1169609682	30/12/2025	$1,295.66	1171006088
DICIEMBRE	POMI780117QG3	1169609682	30/12/2025	$4,588.52	1171007076
DICIEMBRE	MAOS730619QU9	1169609682	30/12/2025	$3,014.18	1171006042
DICIEMBRE	VAGJ650127C45	1169609682	30/12/2025	$1,799.19	1171007003
DICIEMBRE	COML770405AR9	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171006604

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	LOTR720527U15	1169609682	30/12/2025	$6,053.85	1171004703
DICIEMBRE	SIME751129Q54	1169609682	30/12/2025	$3,775.30	1171007366
DICIEMBRE	RACF610507B56	1169609682	30/12/2025	$1,998.03	1171006538
DICIEMBRE	RESJ721125QJ5	1169609682	30/12/2025	$1,022.93	1171005353
DICIEMBRE	IAPD7705066S4	1169609682	30/12/2025	$2,534.68	1171007405
DICIEMBRE	AAVN7806081P7	1169609682	30/12/2025	$2,598.92	1171005483
DICIEMBRE	CUHA640702FG6	1169609682	30/12/2025	$3,683.38	1171007263
DICIEMBRE	SECJ680218SR0	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171006079
DICIEMBRE	MALM601215HD2	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1171005540
DICIEMBRE	TEMA730715IB3	1169609682	30/12/2025	$15,672.67	1270601546
DICIEMBRE	MORM800815ES5	1169609682	30/12/2025	$3,687.72	1171004776
DICIEMBRE	CURB720415UD6	1169609682	30/12/2025	$5,096.09	1171005577
DICIEMBRE	TOJV801117153	1169609682	30/12/2025	$3,687.71	1171005607
DICIEMBRE	RATR800314MP8	1169609682	30/12/2025	$1,932.93	1171006707
DICIEMBRE	MAMC780923NEA	1169609682	30/12/2025	$1,839.92	1171005915
DICIEMBRE	ZUMJ701214FZ4	1169609682	30/12/2025	$7,834.10	1171005997
DICIEMBRE	TETE750801BM5	1169609682	30/12/2025	$9,489.70	1171004909
DICIEMBRE	BALM730425M97	1169609682	30/12/2025	$5,826.60	1171004691
DICIEMBRE	BARV7406031P0	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1171004981
DICIEMBRE	MEFI771119QR2	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1171005988
DICIEMBRE	BALY680828EM6	1169609682	30/12/2025	$825.49	1171005504
DICIEMBRE	ZASM770924AC6	1169609682	30/12/2025	$1,917.58	1171007320
DICIEMBRE	ZAAA791124EB9	1169609682	30/12/2025	$6,193.09	1171005924
DICIEMBRE	ZAHC770630738	1169609682	30/12/2025	$1,903.61	1171007432
DICIEMBRE	AAVC730624LNA	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1171005689
DICIEMBRE	COMA800626P48	1169609682	30/12/2025	$931.34	1171006734
DICIEMBRE	CAGF800402IMA	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1171005308
DICIEMBRE	IAPM800722F83	1169609682	30/12/2025	$1,840.40	1171005148
DICIEMBRE	LOCG6909261L9	1169609682	30/12/2025	$3,611.28	1171006565
DICIEMBRE	OUCR710621P60	1169609682	30/12/2025	$3,539.20	1171005344
DICIEMBRE	HEML790308LZ5	1169609682	30/12/2025	$10,188.37	1171006305
DICIEMBRE	AOCC740430NUA	1169609682	30/12/2025	$8,875.19	1171006789
DICIEMBRE	CUFJ790730F7A	1169609682	30/12/2025	$1,067.70	1171005399
DICIEMBRE	ROSA750706VB5	1169609682	30/12/2025	$2,624.39	1225219334
DICIEMBRE	VAMA6601227U2	1169609682	30/12/2025	$5,096.09	1171004851
DICIEMBRE	BOCE720701BK0	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1171006677
DICIEMBRE	CARA781013HS2	1169609682	30/12/2025	$2,853.78	1171005120
DICIEMBRE	VARM710704RS7	1169609682	30/12/2025	$2,853.37	1171005625
DICIEMBRE	OIZA8110013L9	1169609682	30/12/2025	$3,689.46	1171004972
DICIEMBRE	OIGY8104221S4	1169609682	30/12/2025	$6,187.41	1171007311
DICIEMBRE	CAMF800225M34	1169609682	30/12/2025	$3,728.12	1171005803
DICIEMBRE	MACI770313GM4	1169609682	30/12/2025	$3,687.72	1171006873
DICIEMBRE	TELL671024LQ6	1169609682	30/12/2025	$3,360.50	1171007375
DICIEMBRE	CARR691007F32	1169609682	30/12/2025	$9,489.70	1171006510
DICIEMBRE	RITL790717R99	1169609682	30/12/2025	$3,409.32	1171006293
DICIEMBRE	FOLM730817GK8	1169609682	30/12/2025	$10,888.37	1171007160
DICIEMBRE	MAMG780325ID4	1169609682	30/12/2025	$10,188.37	1171004730
DICIEMBRE	BACR780507FD4	1169609682	30/12/2025	$6,076.38	1171005661
DICIEMBRE	MATM7804151QA	1169609682	30/12/2025	$7,063.40	1171006444

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	REOC680304PP1	1169609682	30/12/2025	$9,489.70	1171005719
DICIEMBRE	REMR800904MV5	1169609682	30/12/2025	$1,441.83	1171005595
DICIEMBRE	MAML7112181R1	1169609682	30/12/2025	$6,053.85	1171004721
DICIEMBRE	RAML651002BG1	1169609682	30/12/2025	$2,095.61	1171006378
DICIEMBRE	CEMJ601201KH8	1169609682	30/12/2025	$6,300.51	1171006686
DICIEMBRE	MACE821201BDA	1169609682	30/12/2025	$3,611.28	1171006891
DICIEMBRE	SASA8002278R4	1169609682	30/12/2025	$10,188.37	1171004767
DICIEMBRE	LULN770609EYA	1169609682	30/12/2025	$4,934.09	1171005894
DICIEMBRE	SACL641213JX3	1169609682	30/12/2025	$18,068.19	1171005522
DICIEMBRE	PEBE751211C95	1169609682	30/12/2025	$1,624.19	1171006695
DICIEMBRE	AACC760815449	1169609682	30/12/2025	$4,820.22	1171006266
DICIEMBRE	VAGA70051145A	1169609682	30/12/2025	$1,958.06	1171006912
DICIEMBRE	OEOG820815EIA	1169609682	30/12/2025	$3,051.16	1171006949
DICIEMBRE	EOZC7911135MA	1169609682	30/12/2025	$2,948.47	1171005616
DICIEMBRE	VIRC740325NQ5	1169609682	30/12/2025	$8,054.24	1171006752
DICIEMBRE	GAGF780120QSA	1169609682	30/12/2025	$2,988.81	1171004682
DICIEMBRE	TELH701012EK9	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1171006819
DICIEMBRE	MANF590424QN8	1169609682	30/12/2025	$8,339.16	1171007197
DICIEMBRE	GARO700928841	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1171005933
DICIEMBRE	CUHS750617BX9	1169609682	30/12/2025	$3,584.21	1171007085
DICIEMBRE	AALM771127R45	1169609682	30/12/2025	$10,188.37	1171005072
DICIEMBRE	GASO810526HJ3	1169609682	30/12/2025	$2,191.32	1171006341
DICIEMBRE	GOBP7803084J6	1169609682	30/12/2025	$606.60	1171005036
DICIEMBRE	PEOR8307277FA	1169609682	30/12/2025	$1,878.16	1171007348
DICIEMBRE	LATR740728GY9	1169609682	30/12/2025	$2,264.16	1178390058
DICIEMBRE	LONE830621JVA	1169609682	30/12/2025	$4,816.34	1171007179
DICIEMBRE	BORI771104B42	1169609682	30/12/2025	$3,124.67	1171005782
DICIEMBRE	AURJ730524IF5	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1171006631
DICIEMBRE	CAGY850201L75	1169609682	30/12/2025	$2,948.47	1171006882
DICIEMBRE	LOMI760616RT5	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1171005090
DICIEMBRE	GAAB650224A80	1169609682	30/12/2025	$4,493.10	1171005960
DICIEMBRE	VADA800906BG7	1169609682	30/12/2025	$2,417.13	1171005317
DICIEMBRE	LOBG820529BS2	1169609682	30/12/2025	$3,999.38	1171005670
DICIEMBRE	YEAA8009089W5	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1171006323
DICIEMBRE	GUOV831223F58	1169609682	30/12/2025	$4,419.55	1171005362
DICIEMBRE	PESI800822SL4	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1171005009
DICIEMBRE	DEPR750228RS8	1169609682	30/12/2025	$8,339.16	1171005643
DICIEMBRE	COMF8507199N6	1169609682	30/12/2025	$5,386.44	1171005746
DICIEMBRE	OIPG8103236Y4	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1171004785
DICIEMBRE	EAQI700530G43	1169609682	30/12/2025	$6,113.02	1171005474
DICIEMBRE	MEGJ710514L82	1169609682	30/12/2025	$1,623.30	1171005764
DICIEMBRE	RANC6507168L1	1169609682	30/12/2025	$4,510.25	1204397385
DICIEMBRE	EAUO840905422	1169609682	30/12/2025	$4,290.01	1171005737
DICIEMBRE	EIGM580930M23	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171006613
DICIEMBRE	BEFM740615GG3	1169609682	30/12/2025	$8,339.16	1171005568
DICIEMBRE	PEGA800225NU7	1169609682	30/12/2025	$2,034.50	1171005081
DICIEMBRE	CAGV7504193K1	1169609682	30/12/2025	$4,200.18	1171006640
DICIEMBRE	GOCA630305EM4	1169609682	30/12/2025	$3,775.30	1171006284
DICIEMBRE	CARL851105QYA	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171005205

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	TETN800726HYA	1169609682	30/12/2025	$4,496.19	1171005241
DICIEMBRE	HETD800918566	1169609682	30/12/2025	$4,530.98	1171006435
DICIEMBRE	REMC731030LCA	1169609682	30/12/2025	$2,112.47	1171006145
DICIEMBRE	VAJM8101297V6	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171005410
DICIEMBRE	OEMD830917UJ9	1169609682	30/12/2025	$13,825.44	1171007227
DICIEMBRE	MECY840208226	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1171005296
DICIEMBRE	SIQM840917EH9	1169609682	30/12/2025	$10,188.37	1171006921
DICIEMBRE	AAMA850626S59	1169609682	30/12/2025	$3,539.20	1171004806
DICIEMBRE	OIQD860523CB1	1169609682	30/12/2025	$3,141.82	1171004712
DICIEMBRE	GUMA810521GZ0	1169609682	30/12/2025	$797.11	1171006350
DICIEMBRE	MOMQ830725M26	1169609682	30/12/2025	$4,527.41	1171005447
DICIEMBRE	HEEH840517NF0	1169609682	30/12/2025	$5,847.42	1171005054
DICIEMBRE	GAHR880718CD6	1169609682	30/12/2025	$2,641.10	1171006976
DICIEMBRE	AAPI930423770	1169609682	30/12/2025	$2,530.80	1171006622
DICIEMBRE	MEHL8512279Y5	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1171005728
DICIEMBRE	PEHC650503G55	1169609682	30/12/2025	$13,843.35	1171005139
DICIEMBRE	REME861029MU6	1169609682	30/12/2025	$2,943.97	1171006248
DICIEMBRE	AABM6905047J3	1169609682	30/12/2025	$6,883.09	1171005214
DICIEMBRE	JISM7302217B8	1169609682	30/12/2025	$1,215.72	1171007281
DICIEMBRE	GAGI741229JT7	1169609682	30/12/2025	$4,750.06	1302662484
DICIEMBRE	PEIN900713EKA	1169609682	30/12/2025	$3,663.04	1171005634
DICIEMBRE	MEDC850503JZ1	1169609682	30/12/2025	$2,202.56	1171006417
DICIEMBRE	RIEY8307126E6	1169609682	30/12/2025	$3,728.12	1171004897
DICIEMBRE	ROGD800325751	1169609682	30/12/2025	$3,729.96	1171004646
DICIEMBRE	GOCT810115IQ7	1169609682	30/12/2025	$2,227.01	1171006332
DICIEMBRE	PIBD8601048VA	1169609682	30/12/2025	$4,703.37	1171006127
DICIEMBRE	AUHM690413TV2	1169609682	30/12/2025	$2,005.80	1171006396
DICIEMBRE	REHI860815DD9	1169609682	30/12/2025	$10,888.37	1228865684
DICIEMBRE	TERR711027U76	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1171005652
DICIEMBRE	LOCL870525466	1169609682	30/12/2025	$2,506.97	1171006501
DICIEMBRE	SATE8409108V3	1169609682	30/12/2025	$985.38	1171005193
DICIEMBRE	CECM911102677	1169609682	30/12/2025	$1,377.76	1171005700
DICIEMBRE	MEVE820304ET7	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1171005885
DICIEMBRE	CACL800319DE9	1169609682	30/12/2025	$3,728.12	1171005698
DICIEMBRE	VACM690522JYA	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1171007487
DICIEMBRE	NEBC860109US2	1169609682	30/12/2025	$4,610.95	1171007021
DICIEMBRE	SOTT8812307GA	1169609682	30/12/2025	$3,765.05	1171007030
DICIEMBRE	HEPA871211RVA	1169609682	30/12/2025	$3,991.54	1171004990
DICIEMBRE	ROTJ5907259J3	1169609682	30/12/2025	$5,767.82	1171006211
DICIEMBRE	PEAH880430UN0	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1171005773
DICIEMBRE	RECC830103DR8	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1171006659
DICIEMBRE	CESM8101285S3	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1171005157
DICIEMBRE	LOLY8212246C2	1169609682	30/12/2025	$3,265.48	1171005951
DICIEMBRE	EICY8712156K1	1169609682	30/12/2025	$4,250.90	1171004673
DICIEMBRE	GUMD860412SP6	1169609682	30/12/2025	$6,711.60	1171007094
DICIEMBRE	MEJA900111LD9	1169609682	30/12/2025	$2,341.86	1171007151
DICIEMBRE	EOSY761220P22	1169609682	30/12/2025	$8,339.16	1171006547
DICIEMBRE	HEFD960507SC8	1169609682	30/12/2025	$5,277.22	1171006369
DICIEMBRE	CAMM810607GL7	1169609682	30/12/2025	$4,697.99	1191923848

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	GOCE830618EA1	1169609682	30/12/2025	$5,102.44	1171006592
DICIEMBRE	HELR810601NA2	1169609682	30/12/2025	$2,893.79	1171007188
DICIEMBRE	AELV921221GW7	1169609682	30/12/2025	$1,625.37	1171006387
DICIEMBRE	FUSM880926T77	1169609682	30/12/2025	$7,572.77	1174931033
DICIEMBRE	HEMM720911E85	1169609682	30/12/2025	$7,539.76	1174965805
DICIEMBRE	CAHU920910UL3	1169609682	30/12/2025	$4,087.05	1179900687
DICIEMBRE	HELO880511SF4	1169609682	30/12/2025	$4,645.03	1181738502
DICIEMBRE	PEAE851228ST2	1169609682	30/12/2025	$5,826.60	1165495542
DICIEMBRE	GASK870923439	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1181621202
DICIEMBRE	CESJ590407B50	1169609682	30/12/2025	$3,050.94	1187859575
DICIEMBRE	PEBG6811069D6	1169609682	30/12/2025	$2,634.52	1191258821
DICIEMBRE	MERA730906HG1	1169609682	30/12/2025	$3,663.04	1201804707
DICIEMBRE	CUGA760308CC9	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1202288564
DICIEMBRE	DAWR960425ILA	1169609682	30/12/2025	$3,174.18	1160153249
DICIEMBRE	MOME9111236I9	1169609682	30/12/2025	$4,109.09	1203053741
DICIEMBRE	MAAD870228QL6	1169609682	30/12/2025	$3,522.05	1202778346
DICIEMBRE	FEAE870305II0	1169609682	30/12/2025	$2,227.01	1203099150
DICIEMBRE	TOHD9207076L9	1169609682	30/12/2025	$3,775.30	1203106919
DICIEMBRE	RIFF9312299N6	1169609682	30/12/2025	$5,796.09	1203508157
DICIEMBRE	AEAD840323FBA	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1203872438
DICIEMBRE	AAPR760526JB8	1169609682	30/12/2025	$4,905.03	1203964753
DICIEMBRE	MESL901217EX6	1169609682	30/12/2025	$3,799.36	1260758795
DICIEMBRE	FOCO8405013U3	1169609682	30/12/2025	$4,353.24	1210640783
DICIEMBRE	CASE781208MG1	1169609682	30/12/2025	$1,876.86	1214849801
DICIEMBRE	ROGD910919V47	1169609682	30/12/2025	$7,291.43	1219460180
DICIEMBRE	PEAK930910735	1169609682	30/12/2025	$4,428.12	1221490386
DICIEMBRE	HELO9510053E1	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1227546191
DICIEMBRE	COMM890815FP0	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	1228248036
DICIEMBRE	MEMC830730ASA	1169609682	30/12/2025	$5,587.42	1145212022
DICIEMBRE	CUPG880411N5A	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1233243446
DICIEMBRE	TEME780220V11	1169609682	30/12/2025	$5,096.09	1237009556
DICIEMBRE	MAOC9005041D0	1169609682	30/12/2025	$4,530.49	897726380
DICIEMBRE	GOMF690604BX9	1169609682	30/12/2025	$2,209.86	1242581065
DICIEMBRE	MOAM9106076G3	1169609682	30/12/2025	$4,530.49	1242581195
DICIEMBRE	BORE901207SL7	1169609682	30/12/2025	$4,754.80	1242628988
DICIEMBRE	AAHS911013FF9	1169609682	30/12/2025	$1,041.58	1242429644
DICIEMBRE	METY791114S58	1169609682	30/12/2025	$8,339.14	1242741195
DICIEMBRE	MAPN700811R90	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1243377171
DICIEMBRE	MOOJ9605251Y7	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1243173494
DICIEMBRE	HECI9312231W8	1169609682	30/12/2025	$6,141.65	1243108553
DICIEMBRE	GUMA770310GZ4	1169609682	30/12/2025	$3,945.25	1243065393
DICIEMBRE	HETG880218KF1	1169609682	30/12/2025	$4,104.20	1243581156
DICIEMBRE	OUTM9006095X2	1169609682	30/12/2025	$3,090.37	1243928023
DICIEMBRE	CUGP870201Q93	1169609682	30/12/2025	$4,527.41	1243925835
DICIEMBRE	HECL850415719	1169609682	30/12/2025	$4,211.01	1244080722
DICIEMBRE	JIMA890926SV0	1169609682	30/12/2025	$4,905.03	1245526003
DICIEMBRE	HERM920414RW1	1169609682	30/12/2025	$5,277.22	1245601254
DICIEMBRE	ZECL870904D49	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1249325473
DICIEMBRE	SATJ790726UU3	1169609682	30/12/2025	$4,269.33	1258407670

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	SAAM821210F65	1169609682	30/12/2025	$4,544.56	1259998120
DICIEMBRE	CASA850520GT2	1169609682	30/12/2025	$4,724.05	1261953074
DICIEMBRE	MARA900110HG1	1169609682	30/12/2025	$4,686.44	897726184
DICIEMBRE	HEOY860512V38	1169609682	30/12/2025	$4,527.41	1272424066
DICIEMBRE	MOHS831225JE5	1169609682	30/12/2025	$4,121.36	1273644526
DICIEMBRE	PEEA780702M76	1169609682	30/12/2025	$4,121.36	1281234931
DICIEMBRE	COHE840311K3A	1169609682	30/12/2025	$4,162.01	1284993800
DICIEMBRE	LOHF9703218M8	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1283621900
DICIEMBRE	AOEC850728LA7	1169609682	30/12/2025	$5,818.21	1284467552
DICIEMBRE	SAPO860911PS1	1169609682	30/12/2025	$5,096.09	1284262270
DICIEMBRE	SITR830711585	1169609682	30/12/2025	$3,539.20	1283256142
DICIEMBRE	OIBD960929HW6	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1284713062
DICIEMBRE	MESF870303AE5	1169609682	30/12/2025	$4,918.52	1284585009
DICIEMBRE	OUCR740323KQ6	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1284598465
DICIEMBRE	PAEV910111QEA	1169609682	30/12/2025	$4,530.49	1283709871
DICIEMBRE	SARS960817AK0	1169609682	30/12/2025	$6,018.93	1287284497
DICIEMBRE	TERJ880814LD3	1169609682	30/12/2025	$5,632.00	1286613997
DICIEMBRE	MOPW890614TH2	1169609682	30/12/2025	$2,357.98	1286826658
DICIEMBRE	JUMJ830811162	1169609682	30/12/2025	$5,154.78	1293055081
DICIEMBRE	CUAC951010GJ2	1169609682	30/12/2025	$5,961.65	1290938192
DICIEMBRE	TOHD950225R6A	1169609682	30/12/2025	$4,875.47	1291228153
DICIEMBRE	OITL9005308B1	1169609682	30/12/2025	$3,775.30	1291542091
DICIEMBRE	MALM850624488	1169609682	30/12/2025	$6,391.38	1301581841
DICIEMBRE	QUHD950915I55	1169609682	30/12/2025	$4,331.37	1300838986
DICIEMBRE	LONF9206104D3	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1317833167
DICIEMBRE	LOTE710417820	1169609682	30/12/2025	$8,281.28	1321225152
DICIEMBRE	COLA8410014D6	1169609682	30/12/2025	$3,539.20	1320911609
DICIEMBRE	MAMX000209SY6	1169609682	30/12/2025	$4,121.36	1321428421
DICIEMBRE	MAOG890321QA4	1169609682	30/12/2025	$3,124.67	1324497866
DICIEMBRE	RAAR740415F55	1169609682	30/12/2025	$2,837.83	1318136922
DICIEMBRE	CUMJ970926EJ0	1169609682	30/12/2025	$4,307.23	1202778340
DICIEMBRE	HEAD951122UE0	1169609682	30/12/2025	$4,530.49	1203099150
DICIEMBRE	VAAI951217PCA	1169609682	30/12/2025	$4,121.36	1203106910
DICIEMBRE	CUMA881120TZ8	1169609682	30/12/2025	$3,712.82	1203889520
DICIEMBRE	BORL940421V29	1169609682	30/12/2025	$3,323.36	1203509050
DICIEMBRE	BETY0008102Y2	1169609682	30/12/2025	$2,209.86	1203872430
DICIEMBRE	ROHR671001BP5	1169609682	30/12/2025	$5,826.60	1203964750
DICIEMBRE	RABA001004GZA	1169609682	30/12/2025	$3,663.04	7.2298E+16
DICIEMBRE	PEGM8404151Z3	1169609682	30/12/2025	$5,826.60	1210640780
DICIEMBRE	RUME670915QD5	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1227546190
DICIEMBRE	VABL920216IH7	1169609682	30/12/2025	$4,686.43	1219460180
DICIEMBRE	SECP980220H86	1169609682	30/12/2025	$3,636.69	1221490380
DICIEMBRE	AETN8202185V4	1169609682	30/12/2025	$3,620.75	1227546190
DICIEMBRE	GACA780724UN8	1169609682	30/12/2025	$5,143.82	1145212022
DICIEMBRE	BAMA7805177D5	1169609682	30/12/2025	$2,019.75	1233243446
DICIEMBRE	VABR9706077D3	1169609682	30/12/2025	$2,832.73	1237009550
DICIEMBRE	RIBR800504DR5	1169609682	30/12/2025	$13,843.35	897726380
DICIEMBRE	PECD770708732	1169609682	30/12/2025	$4,121.36	1242581060
DICIEMBRE	RESE950313TKA	1169609682	30/12/2025	$3,945.25	1242581190

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2025

LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	GABB881124KY5	1169609682	30/12/2025	$4,479.03	1242628980
DICIEMBRE	LAHS000527M91	1169609682	30/12/2025	$3,124.67	1242429640
DICIEMBRE	VIMJ9506103X6	1169609682	30/12/2025	$3,314.79	1242741190
DICIEMBRE	NAAA990420211	1169609682	30/12/2025	$4,833.43	1243377170
DICIEMBRE	TETK9106278I9	1169609682	30/12/2025	$3,842.35	1243173490
DICIEMBRE	VAZC930901KG2	1169609682	30/12/2025	$2,209.86	1243108550
DICIEMBRE	REHI780223I83	1169609682	30/12/2025	$1,761.02	1243065390
DICIEMBRE	TEEJ810825U53	1169609682	30/12/2025	$4,121.36	1243581150
DICIEMBRE	EARA990811M63	1169609682	30/12/2025	$3,836.39	1243928020
DICIEMBRE	PEHA980206BL7	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1243925830
DICIEMBRE	LOLV980825R85	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1244080720
DICIEMBRE	RUTJ010717IN2	1169609682	30/12/2025	$3,620.75	1245526000
DICIEMBRE	JAOK950329L26	1169609682	30/12/2025	$3,124.67	1245601254
DICIEMBRE	NEJA780210V82	1169609682	30/12/2025	$1,570.91	1249325470
DICIEMBRE	CACD950910TR5	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1258407670
DICIEMBRE	CEBJ9911088E6	1169609682	30/12/2025	$4,475.30	1259998120
DICIEMBRE	LUUZ910403QH9	1169609682	30/12/2025	$3,945.25	1261953070
DICIEMBRE	GAMM911213ERA	1169609682	30/12/2025	$4,320.75	897726180
DICIEMBRE	HERS971114I68	1169609682	30/12/2025	$5,780.78	1272424066
DICIEMBRE	HEHJ9910153LA	1169609682	30/12/2025	$4,175.47	1273644526
DICIEMBRE	NULM990915B18	1169609682	30/12/2025	$4,428.12	1281234931
DICIEMBRE	ROBL980513IX0	1169609682	30/12/2025	$1,795.32	1284993800
DICIEMBRE	CANA8404219S2	1169609682	30/12/2025	$1,122.08	1283621900
DICIEMBRE	AOJB890107IM9	1169609682	30/12/2025	$6,018.93	1284429868
DICIEMBRE	BASA910726264	1169609682	30/12/2025	$1,545.18	1284467552
DICIEMBRE	GARC961010RZ3	1169609682	30/12/2025	$2,244.16	1284262270
DICIEMBRE	COCJ0211269E6	1169609682	30/12/2025	$1,743.87	1283256142
DICIEMBRE	SOAA7807298Q8	1169609682	30/12/2025	$1,761.02	1284713062
DICIEMBRE	TOJA961031KH6	1169609682	30/12/2025	$3,566.12	1284585009
DICIEMBRE	FOSV780313LEA	1169609682	30/12/2025	$7,539.77	1284598465
DICIEMBRE	MALL020603CU3	1169609682	30/12/2025	$2,244.16	1283709871
DICIEMBRE	MAPL740730Q5A	1169609682	30/12/2025	$23,247.17	1287284497
DICIEMBRE	PERM970910320	1169609682	30/12/2025	$3,620.75	1286613997
DICIEMBRE	SIJM810614SE2	1169609682	30/12/2025	$7,401.58	1286826658
DICIEMBRE	CUAA9609281N0	1169609682	30/12/2025	$2,900.26	1290932882
DICIEMBRE	JIDA940428G96	1169609682	30/12/2025	$4,397.87	1290938192
DICIEMBRE	IIMD9209094X0	1169609682	30/12/2025	$2,692.99	1291228153
DICIEMBRE	TELU870805B54	1169609682	30/12/2025	$2,261.31	1291542091
DICIEMBRE	MASL990205GQA	1169609682	30/12/2025	$4,947.62	1301581841
DICIEMBRE	BACJ860423JUA	1169609682	30/12/2025	$3,367.99	1300838986
DICIEMBRE	LUSR030522PB3	1169609682	30/12/2025	$2,761.59	1317833167
DICIEMBRE	AEGA860514RB7	1169609682	30/12/2025	$18,925.24	1321225152
DICIEMBRE	VITJ781008NBA	1169609682	30/12/2025	$10,188.37	1320911609
DICIEMBRE	LEOE710218585	1169609682	30/12/2025	$19,427.16	1321428421
DICIEMBRE	MAOA020429RY2	1169609682	30/12/2025	$1,510.88	1324497866
DICIEMBRE	RARC810122MK0	1169609682	30/12/2025	$4,130.52	1318136922
DICIEMBRE	SAHC891122523	1169609682	30/12/2025	$3,566.12	1333743574
DICIEMBRE	AASK880329QR5	1169609682	30/12/2025	$5,622.35	1332193051
DICIEMBRE	DEBA9304289F6	1169609682	30/12/2025	$4,513.33	1332224067

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL EMZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE NÓMINA (2DA QUINCENA)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
DICIEMBRE	GOMD990927MVA	1169609682	30/12/2025	$3,962.40	1332447017
DICIEMBRE	CUEG960305380	1169609682	30/12/2025	$3,124.67	1332189791
DICIEMBRE	PIBS980410HGA	1169609682	30/12/2025	$5,277.22	1332213883
DICIEMBRE	RUBR970915NK1	1169609682	30/12/2025	$5,277.22	1332182336
DICIEMBRE	AOCP970226FP9	1169609682	30/12/2025	$5,077.65	1332193864
DICIEMBRE	ZEML990215734	1169609682	30/12/2025	$5,639.50	1332204845
DICIEMBRE	AEBS850220SF8	1169609682	30/12/2025	$6,191.77	1332886287
DICIEMBRE	UITA87092931A	1169609682	30/12/2025	$5,639.50	1332088344
DICIEMBRE	EIER941029FIA	1169609682	30/12/2025	$5,096.09	1334182826
DICIEMBRE	VAVE7703084L3	1169609682	30/12/2025	$6,018.93	1332980297
DICIEMBRE	GUCA991221D40	1169609682	30/12/2025	$3,764.27	1332668689
DICIEMBRE	ROCA980507M44	1169609682	30/12/2025	$6,018.93	1332604043
DICIEMBRE	AAMT930717MJ2	1169609682	30/12/2025	$3,764.27	1332287192
DICIEMBRE	HEJJ990702G14	1169609682	30/12/2025	$3,620.79	1332706152
DICIEMBRE	JAPD0103154S9	1169609682	30/12/2025	$3,764.27	1332390720
DICIEMBRE	GARG890524QT7	1169609682	30/12/2025	$2,244.16	1332584015
DICIEMBRE	OEGA900821PB0	1169609682	30/12/2025	$3,620.79	1332825624
DICIEMBRE	LEOK9010253D9	1169609682	30/12/2025	$4,699.11	1343643329

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 83 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Ixmiquilpan, Hidalgo, a 24 de febrero de 2026
Oficio No. UTVM/R/212/2026
Asunto: El que se indica

Mtro. Jorge Valverde Islas
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
P r e s e n t e

Por medio del presente y en seguimiento a la entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025; en particular al anexo denominado: **Catálogo de Obras (Información de obra, contratos y Convenios) acumulado al trimestre que reporta**, al respecto hacemos de su conocimiento que durante el ejercicio fiscal 2025, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no destinó recursos para la ejecución de Obras; por lo cual, no se tiene un Catálogo de Obras acumulado al trimestre que se reporta; es decir, el citado anexo **No Aplica.**

Sin más por el momento, en espera de que el presente cumpla con sus requerimientos, aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mis respetos y enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente

"Aprender, Emprender, Transformar"

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

C.c.p. Archivo
MERM/RRB/mgm

Carr. Ixmiquilpan-Capula km 4,
Col. El Nith, Ixmiquilpan, Hgo., C. P. 42325.
Tel.: 759 723 2789 al 93
www.utvm.edu.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CJENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT DE CATÁLOGO DE OBRAS (INFORMACIÓN DE OBRA, CONTRATOS Y CONVENIOS)
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, NO EJERCIÓ RECURSOS EN INVERSIÓN PÚBICA POR LO CUAL EL ANEXO CATÁLOGO DE OBRAS (INFORMACIÓN DE OBRA, CONTRATOS Y CONVENIOS), NO APLICA.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Ixmiquilpan, Hidalgo, a 24 de febrero de 2026
Oficio No. UTVM/R/213/2026
Asunto: El que se indica

Mtro. Jorge Valverde Islas
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
P r e s e n t e

Por medio del presente y en seguimiento a la entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025; en particular al anexo denominado: **Pago de Obra acumulado al trimestre que reporta**, al respecto hacemos de su conocimiento que durante el ejercicio fiscal 2025, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no destinó recursos para la ejecución de Obras; por lo cual, no se generaron Pagos de Obras; es decir, el citado anexo **No Aplica.**

Sin más por el momento, en espera de que el presente cumpla con sus requerimientos, aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mis respetos y enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente

"Aprender, Emprender, Transformar"

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

C.c.p. Archivo
MERM/RRB/mgm*

Carr. Ixmiquilpan-Capula km 4,
Col. El Nith, Ixmiquilpan, Hgo., C. P. 42325.
Tel.: 759 723 2789 al 93
www.utvm.edu.mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2025
LAYOUT PAGO DE OBRA ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Obras por Convenio (V)						
Clave de Obra o Número de Obra	No. de Cuenta Bancario del que se paga, o realiza la aportación. El cual deberá coincidir con el archivo de Movimientos Bancarios	Núm. de aportación.	Concepto de la aportación.	Fecha De Pago Estado de cuenta bancario	Importe total de la aportación.	No. de cuenta bancario al que se deposita o realiza la aportación.

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, NO EJERCIÓ RECURSOS EN INVERSIÓN PÚBICA POR LO CUAL EL ANEXO PAGO DE OBRAS, NO APLICA.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

000054

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$664,793.18
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	$770.91	$0.00
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	SALDOS INICIALES	$9,016.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	$5,737,201.49	$0.00
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	SALDOS INICIALES	$57,055.19	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	SALDOS INICIALES	$979,108.98	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$12,208.32	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$4,817,164.38	$0.00
				1122-02-01	Gobierno Estatal 2012	SALDOS INICIALES	$3,090,817.00	$0.00
				1122-02-02	Gobierno Estatal 2014	SALDOS INICIALES	$300,000.00	$0.00
				1122-02-03	Gobierno Estatal 2015	SALDOS INICIALES	$3,178,945.57	$0.00
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	SALDOS INICIALES	$91.20	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	$0.44	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	SALDOS INICIALES	$4,533.92	$0.00
				1214-2-1	Comercio y Distribución UTVM SA de CV	SALDOS INICIALES	$1,050,000.00	$0.00
				1231-581	Terrenos	SALDOS INICIALES	$6,370,573.80	$0.00
				1233-583-15	Escuelas	SALDOS INICIALES	$74,682,126.94	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,235,895.38
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$79,708,434.65
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$6,999,109.57	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$22,469,190.26	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de administración	SALDOS INICIALES	$5,290,771.93	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$1,701,358.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	$671,269.84	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$1,106,809.48	$0.00
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$730,892.81	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$3,716,411.50	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y equipo terrestres	SALDOS INICIALES	$5,105,749.70	$0.00
				1246-1-561001	Maquinaria y equipo agropecuario	SALDOS INICIALES	$162,750.19	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$8,802,791.60	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y apartos de Comunicaciones y telecomunicaciones	SALDOS INICIALES	$193,891.31	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	$15,100,967.28	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	$10,031,003.07	$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	SALDOS INICIALES	$2,480,834.00	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$11.00	$0.00
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$11.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$365,455.65
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$347,797.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$664,793.18
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	$770.91	$0.00
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	SALDOS INICIALES	$9,016.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	$5,737,201.49	$0.00
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	SALDOS INICIALES	$57,055.19	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capitulo 1000	SALDOS INICIALES	$979,108.98	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$12,208.32	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$4,817,164.38	$0.00
				1122-02-01	Gobierno Estatal 2012	SALDOS INICIALES	$3,090,817.00	$0.00
				1122-02-02	Gobierno Estatal 2014	SALDOS INICIALES	$300,000.00	$0.00
				1122-02-03	Gobierno Estatal 2015	SALDOS INICIALES	$3,178,945.57	$0.00
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	SALDOS INICIALES	$91.20	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	$0.44	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	SALDOS INICIALES	$4,533.92	$0.00
				1214-2-1	Comercio y Distribución UTVM SA de CV	SALDOS INICIALES	$1,050,000.00	$0.00
				1231-581	Terrenos	SALDOS INICIALES	$6,370,573.80	$0.00
				1233-583-15	Escuelas	SALDOS INICIALES	$74,682,126.94	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,235,895.38
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$79,708,434.65
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$6,999,109.57	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$22,469,190.26	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de administración	SALDOS INICIALES	$5,290,771.93	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$1,701,358.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	$671,269.84	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$1,106,809.48	$0.00
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$730,892.81	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$3,716,411.50	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y equipo terrestres	SALDOS INICIALES	$5,105,749.70	$0.00
				1246-1-561001	Maquinaria y equipo agropecuario	SALDOS INICIALES	$162,750.19	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$8,802,791.60	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y apartos de Comunicaciones y telecomunicaciones	SALDOS INICIALES	$193,891.31	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	$15,100,967.28	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	$10,031,003.07	$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	SALDOS INICIALES	$2,480,834.00	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$11.00	$0.00
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$11.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$365,455.65
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$347,797.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$538,167.44
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$215,266.85
				2117-01-01	Retención por salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,609,945.71
				2117-01-02	Retención por asimilados a salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.19
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,764.14
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,905.94
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,675.83
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,872.44
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$136,089.39
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	SALDOS INICIALES	$0.00	$610,102.07
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$115,417.37
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$110,999.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,204.29
				2151-01	Monedero Electrónico	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,445.62
				2191-01	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,639.24
				3110-01	BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,166,664.20
				3110-02	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,947,931.24
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$109,045,167.07
				3120-01	Donativos en Especie	SALDOS INICIALES	$0.00	$418,427.00
				3220-02-01	Fondo Concurrente Estatal	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,561.72
				3220-04-01	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$174.98
				3220-05-01	PIFI	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,474.47
				3220-06-02	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,788.72
				3220-06-03	Apoyo a la Educación Superior	SALDOS INICIALES	$0.00	$440,000.00
				3220-06-04	Fondo de Apoyo a la Calidad	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,120.46
				3220-06-06	Resultado del Ejercicio (Estatal)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,489,572.50
				3220-07-01	PIFI	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,904.68
				3220-07-02	FAC Federal	SALDOS INICIALES	$0.00	$507,711.04
				3220-07-03	Programa de Inversión	SALDOS INICIALES	$0.00	$762.22
				3220-07-04	FAC Estatal	SALDOS INICIALES	$0.00	$213,005.44
				3220-07-05	FADOEES	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,702.32
				3220-08-03	ProExOEES	SALDOS INICIALES	$0.00	$288,857.17
				3220-08-04	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$870.48
				3220-08-10	PADES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,500.06
				3220-08-11	PROFOCIE	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,811.39
				3220-08-13	Programa de Inversión	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,289.02
				3220-08-18	Resultado del Ejercicio (Estatal)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,172,069.19
				3220-09-10	Food Maker Space	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,782.30
				3220-09-12	PROFOCIE	SALDOS INICIALES	$0.00	$109,298.33
				3220-10-03	Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,000.05
				3220-10-05	PADES	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,944.91
				3220-10-09	ProExes	SALDOS INICIALES	$0.00	$191,905.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-11-01	Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$2.00
				3220-11-02	Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,236.98
				3220-11-03	Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	SALDOS INICIALES	$0.00	$750.03
				3220-11-04	Desarrollo de Pueblos Indígenas	SALDOS INICIALES	$0.00	$498.26
				3220-11-05	Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE)	SALDOS INICIALES	$0.00	$989.23
				3220-11-06	INCA - Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$168.61
				3220-11-08	Programa de Inclusión	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,116.17
				3220-12-02	Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,004.85
				3220-12-03	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,710.41
				3220-12-05	Otros Ingresos y Beneficios Varios	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,715.01
				3220-13-02	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,000.00
				3220-13-03	Programa para la Inclusión y la Equidad de Género	SALDOS INICIALES	$0.00	$260,563.03
				3220-13-04	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	SALDOS INICIALES	$0.00	$48,617.18
				3220-13-05	Desarrollo de los Pueblos Indígenas	SALDOS INICIALES	$0.00	$476.52
				3220-13-07	Otros Ingresos	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,922.42
				3220-14-02	Extensionismo (CONACYT-FUMEC)	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,630.12
				3220-14-04	Productos Financieros	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,043.64
				3220-14-08	Sistema para Seguimiento de Egresados	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				3220-14-10	Bomba de agua para pozo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,061.01
				3220-14-11	Reintegro TESOFE	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,481.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,792.16
				3243-01-12	Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,286,478.90
				3243-01-13	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,355,395.36
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,931.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,500.00
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	$0.00	$448,177.22
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,032.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,718.64
				2111-3-132002	Gratificación Anual	SALDOS INICIALES	$0.00	$98,367.49
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,318.23
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	SALDOS INICIALES	$0.00	$158,560.01
				2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$870,764.87
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,490.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,904,700.14
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,276.50
				2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$17.40
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,295.80
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$185,905.53
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,329.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$146,192.06
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	SALDOS INICIALES	$1,569,712.79	$0.00
				2119-05-01-05	Banorte- Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$8.59
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$156,734.10
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	SALDOS INICIALES	$29,667.14	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$313,466.16
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	SALDOS INICIALES	$4,530,158.00	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.99
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$5.81
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,545.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	SALDOS INICIALES	$276.18	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$276.18
				1122-04-01	Marco Antonio Ocadiz Cruz.	SALDOS INICIALES	$18,405.00	$0.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,100.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	SALDOS INICIALES	$0.00	$303,349.99
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,152.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	SALDOS INICIALES	$0.00	$133,499.99
				2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,004.64
				2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,250.00
				2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$56,458.53
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	SALDOS INICIALES	$0.00	$363,238.40
				2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	SALDOS INICIALES	$0.00	$110,200.00
				2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,908,490.51
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,894.72
				2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,450.20
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,400.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$178,176.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,130.00
				2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,814.40
				2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,000.00
				2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,600.00
				2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,999.31
				2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,325.24
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,935,550.47
							191,001,646.41	191,001,646.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00002		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$4,935,550.47	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$4,935,550.47
							4,935,550.47	4,935,550.47
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,923,826.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,496,802.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,991,648.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$440,595.00	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,930,557.00	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$935,102.00	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,457,607.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$538,497.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,128,818.00	$0.00
				8220-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$58.00	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,280.00	$0.00
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$69,709.00	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,077.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$231,407.00	$0.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,030.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,770.00	$0.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,333.00	$0.00
				8220-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,036,645.00	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,389.00	$0.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,345.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,456,410.00	$0.00
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,423.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,991.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,288.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,180.00	$0.00
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,001.00	$0.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,540.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,157.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,694.00	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,489.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,337.00	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,991.00	$0.00
				8220-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$814.00	$0.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,686.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,923,826.00	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,496,802.00	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,991,648.00	$0.00
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$440,595.00	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,930,557.00	$0.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$935,102.00	$0.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,457,607.00	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$538,497.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,128,818.00	$0.00
				8220-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,400.85	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,281.00	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$115,267.00	$0.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$599.15	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$52,181.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,683.00	$0.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,127.00	$0.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,224,967.00	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,661.00	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,825.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,529.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,010.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,983.00	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,209,857.00	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,806.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,300.00	$0.00
				8220-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00
				8220-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,942,575.00	$0.00
				8220-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,447.00	$0.00
				8220-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$59,269.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,243,845.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$225,500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$91,000.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$62,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,754.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$624,154.00	$0.00
				8220-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$111,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$666,276.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$967,771.00	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,172,939.00	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$253,500.00	$0.00
				8220-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$325,203.84	$0.00
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,928.00	$0.00
				8220-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$166,656.16	$0.00
				8220-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$243,567.00	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,788,069.00	$0.00
				8220-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$960,000.00	$0.00
				8210-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,923,826.00
				8210-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,496,802.00
				8210-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,991,648.00
				8210-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$440,595.00
				8210-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,930,557.00
				8210-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$935,102.00
				8210-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457,607.00
				8210-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$538,497.00
				8210-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,128,818.00
				8210-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$58.00
				8210-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,280.00
				8210-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,709.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,077.00
				8210-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$231,407.00
				8210-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,030.00
				8210-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,770.00
				8210-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,333.00
				8210-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,036,645.00
				8210-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,389.00
				8210-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,345.00
				8210-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,456,410.00
				8210-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,423.00
				8210-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,991.00
				8210-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,288.00
				8210-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,180.00
				8210-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,001.00
				8210-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,540.00
				8210-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,157.00
				8210-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,694.00
				8210-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,489.00
				8210-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,337.00
				8210-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,991.00
				8210-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00
				8210-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$814.00
				8210-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,686.00
				8210-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,923,826.00
				8210-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,496,802.00
				8210-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,991,648.00
				8210-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$440,595.00
				8210-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,930,557.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$935,102.00
				8210-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457,607.00
				8210-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$538,497.00
				8210-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,128,818.00
				8210-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,400.85
				8210-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,281.00
				8210-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,267.00
				8210-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$599.15
				8210-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,181.00
				8210-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,683.00
				8210-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00
				8210-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,127.00
				8210-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,224,967.00
				8210-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,661.00
				8210-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,825.00
				8210-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,529.00
				8210-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,010.00
				8210-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00
				8210-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,983.00
				8210-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,209,857.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,806.00
				8210-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,300.00
				8210-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00
				8210-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00
				8210-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,942,575.00
				8210-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,447.00
				8210-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,269.00
				8210-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,243,845.00
				8210-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$225,500.00
				8210-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$91,000.00
				8210-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$62,000.00
				8210-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,754.00
				8210-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$624,154.00
				8210-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00
				8210-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,000.00
				8210-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$666,276.00
				8210-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$967,771.00
				8210-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,172,939.00
				8210-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,500.00
				8210-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$325,203.84
				8210-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,928.00
				8210-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$166,656.16
				8210-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$243,567.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,788,069.00
				8210-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$960,000.00
							100,585,719.00	100,585,719.00
01/ene./2025	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-1-01	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$2,216,848.00	$0.00
				8110-73-1-02	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$5,196,028.00	$0.00
				8110-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Orginal Estimado	$948,610.00	$0.00
				8110-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Orginal Estimado	$281,750.00	$0.00
				8110-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Orginal Estimado	$52,500.00	$0.00
				8110-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Orginal Estimado	$320.00	$0.00
				8110-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$400.00	$0.00
				8110-73-1-10	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$44,995.00	$0.00
				8110-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Orginal Estimado	$13,000.00	$0.00
				8110-73-1-18	Titulación	Monto Orginal Estimado	$1,378,234.00	$0.00
				8110-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$131,889.00	$0.00
				8110-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$527,554.00	$0.00
				8110-73-1-23	Curso remedial	Monto Orginal Estimado	$15,000.00	$0.00
				8110-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Orginal Estimado	$210,000.00	$0.00
				8110-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$82,500.00	$0.00
				8110-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$48,400.00	$0.00
				8110-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$11,500.00	$0.00
				8110-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$5,500.00	$0.00
				8110-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$72,905.00	$0.00
				8110-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$43,744.00	$0.00
				8110-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Orginal Estimado	$232.00	$0.00
				8110-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Orginal Estimado	$12,600.00	$0.00
				8110-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Orginal Estimado	$425.00	$0.00
				8110-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Orginal Estimado	$525.00	$0.00
				8110-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Orginal Estimado	$87,444.00	$0.00
				8110-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Orginal Estimado	$977.00	$0.00
				8110-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Orginal Estimado	$1,698.00	$0.00
				8110-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Orginal Estimado	$12,600.00	$0.00
				8110-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Orginal Estimado	$8,800.00	$0.00
				8110-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Orginal Estimado	$70.00	$0.00
				8110-73-2-14	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$1,150.00	$0.00
				8110-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Orginal Estimado	$12.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Orginal Estimado	$77.00	$0.00
				8110-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Orginal Estimado	$308.00	$0.00
				8110-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Orginal Estimado	$36,000.00	$0.00
				8110-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$6,806.00	$0.00
				8110-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Orginal Estimado	$210,000.00	$0.00
				8110-73-4-02	Donativos	Monto Orginal Estimado	$960,000.00	$0.00
				8110-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Orginal Estimado	$115,500.00	$0.00
				8110-73-4-04	Convenios	Monto Orginal Estimado	$103,300.00	$0.00
				8110-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Orginal Estimado	$399,269.00	$0.00
				8110-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$39,844,452.00	$0.00
				8110-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$4,433,601.00	$0.00
				8110-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Orginal Estimado	$43,068,196.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,216,848.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,196,028.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$948,610.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Orginal Estimado	$0.00	$281,750.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,500.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Orginal Estimado	$0.00	$320.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$400.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,995.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,000.00
				8120-73-1-18	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,378,234.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$131,889.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$527,554.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,000.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Orginal Estimado	$0.00	$210,000.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$82,500.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$48,400.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,500.00
				8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,500.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$72,905.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,744.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$232.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,600.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Orginal Estimado	$0.00	$425.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Orginal Estimado	$0.00	$525.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Orginal Estimado	$0.00	$87,444.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$977.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,698.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,800.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Orginal Estimado	$0.00	$70.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,150.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Orginal Estimado	$0.00	$77.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Orginal Estimado	$0.00	$308.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,000.00
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,806.00
				8120-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Orginal Estimado	$0.00	$210,000.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$960,000.00
				8120-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$115,500.00
				8120-73-4-04	Convenios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,300.00
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Orginal Estimado	$0.00	$399,269.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$39,844,452.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,433,601.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,068,196.00
							100,585,719.00	100,585,719.00
03/ene./2025	000000	I00001		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$2,265,079.00	$0.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$0.00	$2,265,079.00
							2,265,079.00	2,265,079.00
03/ene./2025	000000	I00002		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,265,079.00	$0.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$0.00	$2,265,079.00
							2,265,079.00	2,265,079.00
06/ene./2025	000000	E00001		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$110,999.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$110,999.82
							110,999.82	110,999.82
06/ene./2025	000000	E00002		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$42,204.29	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$42,204.29
							42,204.29	42,204.29
06/ene./2025	000000	E00003		2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$115,417.37	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$136,089.39	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$302,476.09	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$553,982.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							553,982.85	553,982.85
07/ene./2025	GC 000004	P00019	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$18,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/ene./2025	GD 000003	P00020	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3	$18,000.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$18,000.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3	$18,000.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
07/ene./2025	GE 000003	P00021	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3	$18,000.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/ene./2025	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1	$18,000.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$18,000.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1	$0.00	$222,682.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$268,036.40	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1	$11,379.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1	$49,139.51	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1	$0.00	$77,398.40
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1	$0.00	$14,223.53
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$10,449.94
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1	$0.00	$3,942.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1	$18,000.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	-$17,858.61	$0.00
							346,697.20	346,697.20
08/ene./2025	000000	I00003		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$140,245.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$67,004.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$86,208.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$2,257.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$794.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$16,018.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$67,004.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$86,208.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00003		8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,004.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,208.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$67,004.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$86,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,004.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$67,004.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$86,208.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,004.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,208.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
							622,670.80	622,670.80
09/ene./2025	000000	I00004		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$150,528.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$39,738.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$106,298.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$7,387.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$497.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,392.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$39,738.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$106,298.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,738.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,298.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$39,738.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106,298.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00004		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,738.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,298.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$39,738.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$106,298.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,738.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,298.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
							614,189.80	614,189.80
10/ene./2025	000000	I00005		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$139,603.60	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$35,728.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$100,353.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$5,745.60
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$553.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,776.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$35,728.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$100,353.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$5,745.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,728.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,353.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35,728.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$100,353.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,745.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,728.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,353.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00005		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$35,728.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$100,353.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$5,745.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,728.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,353.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.60
							567,859.40	567,859.40
13/ene./2025	000000	E00004		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,942.61	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,942.61
							3,942.61	3,942.61
13/ene./2025	000000	I00006		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$160,167.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$27,976.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$128,418.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$4,514.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$586.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,854.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$27,976.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$128,418.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,514.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,976.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,418.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27,976.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$128,418.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,514.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,976.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00006		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,418.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.40
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$27,976.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$128,418.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,514.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,976.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,418.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.40
							646,327.60	646,327.60
14/ene./2025	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,150.85	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,150.85
							5,150.85	5,150.85
14/ene./2025	CO 000001	P00004	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,150.85	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,150.85
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,150.85	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,150.85
							10,301.70	10,301.70
14/ene./2025	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,245,023.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$74,481.54	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,339.53	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$179,918.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$129,274.55	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,245,023.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$74,481.54
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,339.53
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$179,918.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$129,274.55
							2,666,036.62	2,666,036.62
14/ene./2025	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$224,368.38	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$71,451.18	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,745.15	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,374.54	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$224,368.38
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$71,451.18
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,745.15
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,374.54
							299,939.25	299,939.25
14/ene./2025	GD 000001	P00015	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$2,245,023.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$74,481.54	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1	$37,339.53	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$179,918.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$129,274.55	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$2,245,023.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$74,481.54
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$37,339.53
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$179,918.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$129,274.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$2,245,023.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$74,481.54	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1	$37,339.53	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$179,918.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$129,274.55	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$2,245,023.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$74,481.54
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1	$0.00	$37,339.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$179,918.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$129,274.55
							5,332,073.24	5,332,073.24
14/ene./2025	GE 000001	P00016	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$2,245,023.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	GE 000001	P00016	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$74,481.54	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1	$37,339.53	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$179,918.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$129,274.55	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$2,245,023.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$74,481.54
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$37,339.53
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$179,918.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$129,274.55
							2,666,036.62	2,666,036.62
14/ene./2025	GD 000002	P00017	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$224,368.38	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$71,451.18	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$1,745.15	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$2,374.54	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$224,368.38
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$71,451.18
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,745.15
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$2,374.54
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$224,368.38	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$1,745.15	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	$71,451.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	$2,374.54	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$224,368.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$1,745.15
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2	$0.00	$71,451.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2	$0.00	$2,374.54
							599,878.50	599,878.50
14/ene./2025	GE 000002	P00018	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$224,368.38	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$71,451.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$1,745.15	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$2,374.54	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$224,368.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	GE 000002	P00018	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$71,451.18
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$1,745.15
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$2,374.54
							299,939.25	299,939.25
14/ene./2025	000000	E00005		2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	S/C	$58,931.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$58,931.00
							58,931.00	58,931.00
14/ene./2025	PP 000001	P00047	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$5,150.85	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$5,150.85
							5,150.85	5,150.85
14/ene./2025	000000	I00007		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$94,290.92	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$21,188.52
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$74,430.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$410.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$511.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,776.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$21,188.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$74,430.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,188.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,430.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,188.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$74,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00007		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,188.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$21,188.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$74,430.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,188.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,430.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
							386,734.68	386,734.68
15/ene./2025	000000	D00003		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$3,699,998.13	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$3,699,998.13
							3,699,998.13	3,699,998.13
15/ene./2025	000000	E00006		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
15/ene./2025	000000	E00007		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,550,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,550,000.00
							1,550,000.00	1,550,000.00
15/ene./2025	000000	E00008		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$319.58	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$319.58
							319.58	319.58
15/ene./2025	000000	E00009		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$280,685.41	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$280,685.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							280,685.41	280,685.41
15/ene./2025	000000	E00010		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$4,701.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$4,701.00
							4,701.00	4,701.00
15/ene./2025	000000	E00011		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$284,191.08	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$284,191.08
							284,191.08	284,191.08
15/ene./2025	000000	E00012		2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$276.00	$0.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$276.00
							276.00	276.00
15/ene./2025	000000	E00013		2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	S/C	$178,176.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$178,176.00
							178,176.00	178,176.00
15/ene./2025	GP 000002	C00004	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$2,245,023.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$74,481.54	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$37,339.53	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$179,918.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$129,274.55	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$2,245,023.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$74,481.54
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$37,339.53
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$179,918.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$129,274.55
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2	$0.00	$1,388,286.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$74,481.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$2,245,023.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2	$37,339.53	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$129,274.55	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$179,918.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$300,772.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000002	C00004	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$18,623.21
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$0.00	$135,787.25
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$82,689.27
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$16,835.56
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$0.00	$113,306.27
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$0.00	$100,207.47
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$0.00	$20,955.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$296,740.35
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	-$16,873.19	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,873.19	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,873.19
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$168,297.32
							5,298,326.86	5,298,326.86
15/ene./2025	000000	I00008		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$120,417.77	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$32,151.78
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$87,535.04
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$10.75
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$1,231.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$413.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$32,151.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$87,535.04	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,151.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,535.04
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$32,151.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$87,535.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00008		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,151.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,535.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$32,151.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$87,535.04	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,151.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,535.04
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
							484,128.08	484,128.08
15/ene./2025	000000	E00014		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/ene./2025	000000	E00015		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/ene./2025	PA 000001	C00005	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$5,150.85	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$5,150.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$296,026.20	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$5,150.85	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$301,177.05
							306,327.90	306,327.90
16/ene./2025	000000	I00009		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$60,816.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$18,482.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$43,850.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$205.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00009		2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$443.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,164.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$18,482.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$43,850.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,482.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,850.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,482.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$43,850.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,482.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$18,482.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$43,850.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,482.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,850.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
							250,591.80	250,591.80
17/ene./2025	OC 000002	P00010	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$4,043.57	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	CO 000002	P00011	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
							8,087.14	8,087.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	OC 000003	P00012	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$4,043.57	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	CO 000003	P00013	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
							8,087.14	8,087.14
17/ene./2025	PP 000002	P00048	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$4,043.57	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	PP 000003	P00049	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$4,043.57	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	000000	I00010		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,650.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$3,388.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,742.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$372.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,852.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,742.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,742.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00010		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,742.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.00
							32,892.00	32,892.00
17/ene./2025	000000	E00016		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,800,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
17/ene./2025	000000	E00017		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,600,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
17/ene./2025	000000	E00018		2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$1,764.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$1,676.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3,440.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$1,609,946.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,873.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$2,873.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,609,946.00
							1,616,259.00	1,616,259.00
17/ene./2025	000000	E00019		2111-4-143001	Aportaciones al SAR	S/C	$215,259.03	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	$351,026.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	$538,029.82	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$610,102.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,754,244.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$39,827.14	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$0.00	$0.00
							1,754,244.94	1,754,244.94
17/ene./2025	000000	E00020		2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	S/C	$313,466.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$313,466.00
							313,466.00	313,466.00
20/ene./2025	OC 000004	P00022	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	OC 000004	P00022	Orden de Compra	8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
20/ene./2025	CO 000004	P00023	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
20/ene./2025	PP 000009	P00059	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$135,926.91	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$100,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$0.00	$135,926.91
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
20/ene./2025	000000	I00011		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,612.66	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,868.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$812.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$86.16
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00011		8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
							15,756.16	15,756.16
20/ene./2025	000000	E00021		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$600,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
20/ene./2025	000000	E00022		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$235,926.91	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$235,926.91
							235,926.91	235,926.91
20/ene./2025	000000	E00023		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$100,207.47	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$100,207.47
							100,207.47	100,207.47
20/ene./2025	GP 000003	C00006	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$11,815.47	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$213,906.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$1,759.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$11,815.47
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$213,906.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	GP 000003	C00006	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$1,759.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	$438,947.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	$11,815.47
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3	$113,306.27	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	$99,524.83	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	$10,449.94	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	$215,666.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	$11,815.47	$0.00
							678,244.74	678,244.74
20/ene./2025	GP 000003	C00007	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-$11,815.47	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-$213,906.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-$1,759.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$11,815.47
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$213,906.87
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$1,759.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	-$438,947.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	-$11,815.47
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3	-$113,306.27	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	-$99,524.83	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	-$10,449.94	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	-$215,666.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	-$11,815.47	$0.00
							-678,244.74	-678,244.74
20/ene./2025	GP 000004	C00008	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$224,368.38	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$1,745.15	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$224,368.38
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$1,745.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 4	$0.00	$472,546.70
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 4	$113,306.27	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 4	$99,524.68	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 4	$10,449.80	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 4	$11,576.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	GP 000004	C00008	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 4	$11,576.21	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 4	$226,113.53	$0.00
							698,660.23	698,660.23
20/ene./2025	PA 000002	C00009	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$4,043.57	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$0.00	$4,043.57
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$4,043.57	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$0.00	$4,000.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$0.00	$43.57
							8,087.14	8,087.14
20/ene./2025	PA 000003	C00010	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$4,043.57	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$0.00	$4,043.57
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$4,043.57	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$0.00	$4,000.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$0.00	$43.57
							8,087.14	8,087.14
21/ene./2025	OC 000005	P00025	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$109.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/ene./2025	CO 000005	P00026	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
21/ene./2025	OC 000006	P00027	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,169.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,169.00
							23,169.00	23,169.00
21/ene./2025	CO 000006	P00028	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$23,169.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	CO 000006	P00028	Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$23,169.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$23,169.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$23,169.00
							46,338.00	46,338.00
21/ene./2025	OC 000007	P00030	Orden de Compra	8240-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$46.40	$0.00
				8220-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$46.40
							46.40	46.40
21/ene./2025	CO 000007	P00031	Compra	8250-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$46.40	$0.00
				8240-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$46.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$46.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$46.40
							92.80	92.80
21/ene./2025	PP 000004	P00050	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$109.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/ene./2025	PP 000005	P00051	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$23,169.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$23,169.00
							23,169.00	23,169.00
21/ene./2025	PP 000006	P00052	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$46.40	$0.00
				8250-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$0.00	$46.40
							46.40	46.40
21/ene./2025	000000	I00012		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$871.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$255.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$616.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
							2,719.00	2,719.00
21/ene./2025	000000	I00013		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1,715,798.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$1,715,798.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
							6,863,192.00	6,863,192.00
21/ene./2025	000000	I00014		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$221,724.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$221,724.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$221,724.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,724.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$221,724.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,724.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$221,724.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,724.00
							886,896.00	886,896.00
21/ene./2025	PA 000004	C00011	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$135,926.91	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$100,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$135,926.91
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$135,926.91
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							471,853.82	471,853.82
22/ene./2025	000000	I00015		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,990.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$854.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$945.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$191.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
							7,387.00	7,387.00
23/ene./2025	000000	I00016		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,391.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$854.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,890.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$647.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00016		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
							19,015.00	19,015.00
23/ene./2025	PA 000005	C00012	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$109.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$0.00	$109.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$109.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
23/ene./2025	PA 000006	C00013	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$23,169.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$0.00	$23,169.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$23,169.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$0.00	$23,169.00
							46,338.00	46,338.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	E00024		2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	S/C	$5,152.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	$515.20
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$5,461.12
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$824.32	$0.00
							5,976.32	5,976.32
23/ene./2025	000000	E00025		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$156,631.64	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$156,631.64
							156,631.64	156,631.64
24/ene./2025	000000	I00017		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$432.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$432.00
							432.00	432.00
24/ene./2025	000000	I00018		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$100,821.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,821.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,821.00
							403,284.00	403,284.00
24/ene./2025	000000	E00026		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$335,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$335,000.00
							335,000.00	335,000.00
24/ene./2025	000000	E00027		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$270,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
24/ene./2025	PA 000007	C00014	Pago	8270-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$46.40	$0.00
				8260-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$46.40
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$46.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$46.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92.80	92.80
24/ene./2025	000000	E00028		2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/ene./2025	000000	E00029		2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	S/C	$1,908,490.51	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,908,490.51
							1,908,490.51	1,908,490.51
24/ene./2025	000000	E00030		2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	S/C	$68,295.80	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$735.95
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$67,559.85
							68,295.80	68,295.80
24/ene./2025	000000	E00031		2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	S/C	$25,190.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$25,190.20
							25,190.20	25,190.20
24/ene./2025	000000	E00032		2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	S/C	$5,600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/ene./2025	000000	E00033		2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	S/C	$67,329.03	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$67,329.03
							67,329.03	67,329.03
24/ene./2025	000000	E00034		2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	S/C	$2,325.24	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,325.24
							2,325.24	2,325.24
24/ene./2025	000000	E00035		2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	S/C	$19,400.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19,400.00
							19,400.00	19,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	E00036		2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	S/C	$19,032.68	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19,032.68
							19,032.68	19,032.68
24/ene./2025	000000	E00037		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$6,904.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,904.26
							6,904.26	6,904.26
24/ene./2025	000000	E00038		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$10,530.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$10,530.00
							10,530.00	10,530.00
24/ene./2025	000000	E00039		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$9,000.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$96.98
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$8,903.02
							9,000.00	9,000.00
24/ene./2025	000000	E00040		2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	S/C	$27,204.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$27,204.66
							27,204.66	27,204.66
24/ene./2025	000000	E00041		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	S/C	$163,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$163,000.00
							163,000.00	163,000.00
24/ene./2025	000000	E00042		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$10,750.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$10,750.00
							10,750.00	10,750.00
24/ene./2025	000000	E00043		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$18,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
24/ene./2025	000000	E00044		2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	S/C	$56,458.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$56,458.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,458.53	56,458.53
24/ene./2025	000000	E00045		2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	S/C	$15,545.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación		$0.00	$15,545.00
							15,545.00	15,545.00
24/ene./2025	000000	E00046		2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	S/C	$133,499.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación		$0.00	$133,499.99
							133,499.99	133,499.99
24/ene./2025	000000	E00047		2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	S/C	$17,250.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$185.88
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$17,064.12
							17,250.00	17,250.00
24/ene./2025	000000	E00048		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$1,883.97	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,883.97
							1,883.97	1,883.97
27/ene./2025	OC 000008	P00035	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
27/ene./2025	CO 000008	P00036	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
27/ene./2025	OC 000009	P00037	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	CO 000009	P00038	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/ene./2025	PP 000007	P00053	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$7,415.00	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
27/ene./2025	PP 000008	P00054	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
27/ene./2025	000000	I00019		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$52,107.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$3,082.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$26,474.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$23,625.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$468.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,542.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$23,625.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,625.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00019		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,625.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$23,625.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,625.00
							213,192.00	213,192.00
28/ene./2025	000000	I00020		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$30,826.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,156.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$11,956.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$17,010.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$320.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,956.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$17,010.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,956.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00020		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,010.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,956.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$17,010.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,010.00
							126,040.00	126,040.00
28/ene./2025	000000	I00021		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1,715,798.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$1,715,798.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
							6,863,192.00	6,863,192.00
28/ene./2025	000000	E00049		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$245,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$245,000.00
							245,000.00	245,000.00
28/ene./2025	000000	E00050		2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	S/C	$41,999.31	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$41,999.31
							41,999.31	41,999.31
28/ene./2025	000000	E00051		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$847,095.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$198,075.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$649,020.00
							847,095.80	847,095.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	E00052		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$12,744.92	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,323.24
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$7,241.68
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$180.00
							12,744.92	12,744.92
29/ene./2025	GM 000001	P00007	Gasto Modificado	8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,087.14
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,087.14	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Enero	$8,087.14	$0.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$8,087.14
							16,174.28	16,174.28
29/ene./2025	GC 000003	P00009	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,332,765.99	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,332,765.99
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,382,313.10	2,382,313.10
29/ene./2025	OC 000010	P00039	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
29/ene./2025	CO 000010	P00040	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	OC 000011	P00041	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$88,348.11	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$88,348.11
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							189,169.11	189,169.11
29/ene./2025	CO 000011	P00042	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$88,348.11	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$88,348.11
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$189,169.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
29/ene./2025	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$13,109.62	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,632.25	$0.00
				8240-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$611.75	$0.00
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,234.10	$0.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,313.01	$0.00
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,223.50	$0.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,042.66	$0.00
				8240-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,142.11	$0.00
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,248.49	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,967.88	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$13,109.62
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,632.25
				8220-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$611.75
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,234.10
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,313.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,223.50
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,042.66
				8220-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,142.11
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,248.49
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,967.88
							34,525.37	34,525.37
29/ene./2025	CO 000012	P00044	Compra	8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,632.25	$0.00
				8250-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$611.75	$0.00
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,234.10	$0.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,042.66	$0.00
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,248.49	$0.00
				8250-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,142.11	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,967.88	$0.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,223.50	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$13,109.62	$0.00
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,313.01	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,632.25
				8240-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$611.75
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,234.10
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,042.66
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,248.49
				8240-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,142.11
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,967.88
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,223.50
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$13,109.62
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,313.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,525.37	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CO 000012	P00044	Compra	2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,525.37
							69,050.74	69,050.74
29/ene./2025	OC 000013	P00045	Orden de Compra	8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,100.00	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010014 Servicio de Mantenimiento a Cortasetos	$520.00	$0.00
				8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010026 Cadena 20" STIHL	$530.00	$0.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,100.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010014 Servicio de Mantenimiento a Cortasetos	$0.00	$520.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010026 Cadena 20" STIHL	$0.00	$530.00
							2,150.00	2,150.00
29/ene./2025	CO 000013	P00046	Compra	8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$530.00	$0.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,100.00	$0.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$520.00	$0.00
				8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$530.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,100.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$520.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$530.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,620.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
29/ene./2025	GD 000004	P00055	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$2,332,765.99	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$2,332,765.99
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$8,102.47
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$29,544.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	GD 000004	P00055	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$2,332,765.99	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$2,332,765.99
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$0.00	$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$0.00	$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$11,900.00
							4,764,626.20	4,764,626.20
29/ene./2025	GE 000004	P00056	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$2,332,765.99	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$2,332,765.99
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$11,900.00
							2,382,313.10	2,382,313.10
29/ene./2025	OC 000014	P00057	Orden de Compra	8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,500.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$779.38	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,500.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$779.38
							8,279.38	8,279.38
29/ene./2025	CO 000014	P00058	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$779.38	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$779.38
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CO 000014	P00058	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$779.38	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$779.38
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
							16,558.76	16,558.76
29/ene./2025	PP 000010	P00065	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
29/ene./2025	000000	I00022		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$8,701.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$7,686.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$945.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$70.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00022		8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
							35,826.00	35,826.00
29/ene./2025	PP 000011	P00070	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$88,348.11	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$88,348.11
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$100,821.00
							189,169.11	189,169.11
29/ene./2025	PP 000012	P00071	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$13,109.62	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$2,632.25	$0.00
				8260-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$611.75	$0.00
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,234.10	$0.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,313.01	$0.00
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,223.50	$0.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$5,042.66	$0.00
				8260-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,142.11	$0.00
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$2,248.49	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$5,967.88	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$13,109.62
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$2,632.25
				8250-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$611.75
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,234.10
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,313.01
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,223.50
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$5,042.66
				8250-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,142.11
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$2,248.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000012	P00071	Programacion de Pago	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$5,967.88
							34,525.37	34,525.37
29/ene./2025	PP 000013	P00072	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$1,100.00	$0.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$520.00	$0.00
				8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$530.00	$0.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$1,100.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$520.00
				8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$530.00
							2,150.00	2,150.00
29/ene./2025	PP 000014	P00073	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$7,500.00	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$779.38	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$7,500.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$779.38
							8,279.38	8,279.38
29/ene./2025	GE 000004	P00075	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$2,332,765.99	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$2,332,765.99
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$11,900.00
							-2,382,313.10	-2,382,313.10
29/ene./2025	GD 000004	P00076	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$2,332,765.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	GD 000004	P00076	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$2,332,765.99
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$8,102.47
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$29,544.64
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 4	-$2,332,765.99	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	-$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	-$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 4	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$2,332,765.99
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$11,900.00
							-4,764,626.20	-4,764,626.20
29/ene./2025	GC 000003	P00077	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$2,332,765.99	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$2,332,765.99
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
							-2,382,313.10	-2,382,313.10
30/ene./2025	GM 000002	P00008	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GM 000002	P00008	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$160,659.77
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$12,752.50
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$160,659.77	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$12,752.50	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$160,659.77	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	$12,752.50	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$160,659.77
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$12,752.50
							350,824.54	350,824.54
30/ene./2025	GM 000003	P00014	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,926.91
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$37,926.91	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$37,926.91	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,926.91
							75,853.82	75,853.82
30/ene./2025	GM 000004	P00024	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$5.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$5.00	$0.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.00
							10.00	10.00
30/ene./2025	GM 000005	P00029	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$46.40	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46.40
				8230-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46.40
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$46.40	$0.00
							92.80	92.80
30/ene./2025	000000	I00023		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,791.85	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00023		4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$33.70
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,127.78
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1.37
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$5,124.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$265.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,127.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,124.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,127.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,124.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,127.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,124.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00023		8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,124.00
							26,372.40	26,372.40
30/ene./2025	000000	E00053		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,600,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
30/ene./2025	000000	E00054		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$580,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$580,000.00
							580,000.00	580,000.00
30/ene./2025	000000	E00055		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$60,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/ene./2025	000000	E00056		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	S/C	$22,905.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$14,438.69
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$8,466.84
							22,905.53	22,905.53
30/ene./2025	000000	E00057		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$33,667.37	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$33,667.37
							33,667.37	33,667.37
30/ene./2025	000000	E00058		2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	S/C	$24,100.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$24,100.00
							24,100.00	24,100.00
30/ene./2025	000000	E00059		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$540,561.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$540,561.16
							540,561.16	540,561.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	E00060		2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	S/C	$26,130.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$26,130.00
							26,130.00	26,130.00
30/ene./2025	PA 000008	C00015	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$7,415.00	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$0.00	$7,415.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$0.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$7,415.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$0.00	$7,415.25
							14,830.25	14,830.25
30/ene./2025	PA 000009	C00016	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
30/ene./2025	GC 000007	P00078	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,325,374.63	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,325,374.63
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,374,921.74	2,374,921.74
30/ene./2025	GD 000007	P00079	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$8,102.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000007	P00079	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$0.00	$11,900.00
							4,749,843.48	4,749,843.48
30/ene./2025	GE 000007	P00080	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$11,900.00
							2,374,921.74	2,374,921.74
30/ene./2025	GP 000005	C00017	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	$2,325,374.63	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$29,544.64	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$2,325,374.63
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$8,102.47
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$29,544.64
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	$1,612,287.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	$8,102.47
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 5	$0.00	$253,133.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 5	$0.00	$135,952.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000005	C00017	Gasto Pagado	2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$100,121.60
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 5	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 5	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$121,032.87
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$100,352.37
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 5	$0.00	$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	-$16,873.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	$2,325,374.63	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 5	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,873.19	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,873.19
							4,716,097.10	4,716,097.10
30/ene./2025	000000	E00061		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/ene./2025	000000	E00062		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/ene./2025	GP 000005	C00020	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$2,325,374.63	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$29,544.64	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$2,325,374.63
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$8,102.47
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$29,544.64
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	-$1,612,287.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	-$8,102.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000005	C00020	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 5	$0.00	-$253,133.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 5	$0.00	-$135,952.90
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	-$100,121.60
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 5	$0.00	-$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 5	$0.00	-$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	-$121,032.87
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	-$100,352.37
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 5	$0.00	-$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	$16,873.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	-$2,325,374.63	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	-$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	-$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 5	-$11,900.00	$0.00
							-4,732,970.29	-4,732,970.29
30/ene./2025	GE 000007	P00081	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$2,325,374.63	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$2,325,374.63
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$11,900.00
							-2,374,921.74	-2,374,921.74
30/ene./2025	GD 000007	P00082	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$2,325,374.63	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$29,544.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000007	P00082	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$2,325,374.63
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$8,102.47
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$29,544.64
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 7	-$2,325,374.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	-$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	-$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 7	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$2,325,374.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$11,900.00
							-4,749,843.48	-4,749,843.48
30/ene./2025	GC 000007	P00083	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$2,325,374.63	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$2,325,374.63
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
							-2,374,921.74	-2,374,921.74
30/ene./2025	GC 000008	P00084	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,325,374.63	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,826.60	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GC 000008	P00084	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,325,374.63
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,826.60
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,102.47
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,351,203.70	2,351,203.70
30/ene./2025	GD 000008	P00085	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$2,325,374.63	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$5,826.60	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 8	$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$2,325,374.63
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$5,826.60
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$8,102.47
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$2,325,374.63	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$5,826.60	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 8	$8,102.47	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$2,325,374.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$5,826.60
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 8	$0.00	$8,102.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$11,900.00
							4,702,407.40	4,702,407.40
30/ene./2025	GE 000008	P00086	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$2,325,374.63	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$5,826.60	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 8	$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$2,325,374.63
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$5,826.60
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$8,102.47
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$11,900.00
							2,351,203.70	2,351,203.70
30/ene./2025	GP 000006	C00021	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$2,325,374.63	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$5,826.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000006	C00021	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$2,325,374.63
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$5,826.60
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$8,102.47
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$11,900.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	$2,331,201.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 6	$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	$11,900.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	$2,343,101.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	$8,102.47
							4,702,407.40	4,702,407.40
30/ene./2025	GP 000006	C00022	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$2,325,374.63	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$5,826.60	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$2,325,374.63
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$5,826.60
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$8,102.47
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	-$2,343,101.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	-$8,102.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	-$2,331,201.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 6	-$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	-$11,900.00	$0.00
							-4,702,407.40	-4,702,407.40
30/ene./2025	GC 000009	P00087	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,544.64	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,544.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,544.64	29,544.64
30/ene./2025	GD 000009	P00088	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 9	$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$29,544.64
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 9	$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 9	$0.00	$29,544.64
							59,089.28	59,089.28
30/ene./2025	GE 000009	P00089	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 9	$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$29,544.64
							29,544.64	29,544.64
30/ene./2025	GP 000007	C00023	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$5,826.60	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$5,826.60
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$11,900.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 7	$0.00	$1,612,287.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 7	$0.00	$253,133.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 7	$0.00	$135,952.90
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$100,121.60
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 7	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 7	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$121,032.87
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$100,352.37
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 7	$0.00	$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	-$16,873.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	-$5,826.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000007	C00023	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	-$16,873.19	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	-$5,826.60	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	-$16,873.19
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	-$5,826.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	$2,331,201.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 7	$11,900.00	$0.00
							4,716,097.10	4,716,097.10
30/ene./2025	GC 000010	P00090	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$51,919.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$38,440.69	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$132,045.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$93,854.23	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$51,919.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$38,440.69
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$132,045.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$93,854.23
							316,258.92	316,258.92
30/ene./2025	GD 000010	P00093	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$51,919.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$38,440.69	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$132,045.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$93,854.23	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$51,919.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$38,440.69
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$132,045.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$93,854.23
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$132,045.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$93,854.23	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 10	$51,919.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 10	$38,440.69	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$0.00	$132,045.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$0.00	$93,854.23
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 10	$0.00	$51,919.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 10	$0.00	$38,440.69
							632,517.84	632,517.84
30/ene./2025	GE 000010	P00094	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$51,919.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GE 000010	P00094	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$38,440.69	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$132,045.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$93,854.23	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$51,919.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$38,440.69
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$132,045.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$93,854.23
							316,258.92	316,258.92
30/ene./2025	GC 000011	P00095	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$325,845.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$11,495.63	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$503,295.54	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$134,694.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,677.94	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$325,845.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$11,495.63
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$503,295.54
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$134,694.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,677.94
							1,104,776.67	1,104,776.67
30/ene./2025	GD 000011	P00096	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$325,845.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$11,495.63	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$503,295.54	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$134,694.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$1,768.56	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$127,677.94	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$325,845.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$11,495.63
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$503,295.54
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$134,694.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$1,768.56
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$127,677.94
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$325,845.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$11,495.63	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$503,295.54	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$134,694.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$127,677.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000011	P00096	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$0.00	$134,694.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$0.00	$127,677.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$0.00	$325,845.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$0.00	$11,495.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$0.00	$503,295.54
							2,209,553.34	2,209,553.34
30/ene./2025	GE 000011	P00097	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$325,845.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$11,495.63	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$503,295.54	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$134,694.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$1,768.56	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$127,677.94	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$325,845.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$11,495.63
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$503,295.54
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$134,694.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$1,768.56
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$127,677.94
							1,104,776.67	1,104,776.67
31/ene./2025	GM 000006	P00032	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,632.25	$0.00
				8220-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$611.75	$0.00
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,234.10	$0.00
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,042.66	$0.00
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,248.49	$0.00
				8220-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,142.11	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,557.49
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,223.50	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,109.62	$0.00
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,313.01	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,632.25
				8230-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$611.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GM 000006	P00032	Gasto Modificado	8230-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,234.10
				8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,042.66
				8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,248.49
				8230-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,142.11
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$28,557.49	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,223.50
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,109.62
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,313.01
							57,114.98	57,114.98
31/ene./2025	GM 000007	P00033	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,316.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,316.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,316.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,316.00
							2,632.00	2,632.00
31/ene./2025	GM 000008	P00034	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$530.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,620.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$530.00	$0.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,620.00	$0.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$530.00	$0.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,620.00	$0.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$530.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,620.00
							4,300.00	4,300.00
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$96.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$96.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$96.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$108.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$28.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$0.00	$96.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$0.00	$108.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$0.00	$28.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$96.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$108.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$28.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$0.00	$180.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$0.00	$108.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$0.00	$69.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$0.00	$120.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$0.00	$96.00
				2112-1-001295	Mitikah	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$0.00	$28.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$96.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$96.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$96.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$28.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$96.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$28.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$177.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$96.00	$0.00
				2112-1-001295	Mitikah	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$28.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$601.00
							3,606.00	3,606.00
31/ene./2025	CG 000002	C00003	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$1,316.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,316.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$1,316.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$0.00	$1,316.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$1,316.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$0.00	$1,316.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$1,316.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,316.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$1,316.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,316.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$1,316.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,316.00
							7,896.00	7,896.00
31/ene./2025	GM 000009	P00060	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,943.00
				8220-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$11,943.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$11,943.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GM 000009	P00060	Gasto Modificado	8230-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
31/ene./2025	OC 000015	P00061	Orden de Compra	8240-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010004 Publicacion de Reglas de Operación	$11,943.00	$0.00
				8220-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010004 Publicacion de Reglas de Operación	$0.00	$11,943.00
							11,943.00	11,943.00
31/ene./2025	CO 000022	P00062	Compra	8250-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,943.00	$0.00
				8240-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,943.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,943.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
31/ene./2025	GC 000005	P00063	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$11,815.47	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$213,906.87	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,955.28	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,927.08	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,759.51	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,394.08	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$11,815.47
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$213,906.87
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,955.28
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,927.08
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,759.51
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,394.08
							301,758.29	301,758.29
31/ene./2025	GC 000006	P00064	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$34,447.00	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$105,915.00	$0.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$34,447.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000006	P00064	Gasto Comprometido	8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$105,915.00
							140,362.00	140,362.00
31/ene./2025	000000	I00024		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$12,727.18	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,848.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$3,416.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$205.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,988.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$42.10
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,228.08
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$42.10	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$42.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$42.10	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00024		8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.10
							34,609.48	34,609.48
31/ene./2025	000000	I00025		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$168.20	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$96.96
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$16.72
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$54.52
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$96.96	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$16.72	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$54.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.96
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.72
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$96.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$54.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$96.96	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$16.72	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$54.52	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.96
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.72
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.52
							672.80	672.80
31/ene./2025	000000	I00026		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$512.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	S/C	$0.00	$12.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$5,120.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$608.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00026		4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	S/C	$0.00	$154.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$78.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$308.00
				4173-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	S/C	$0.00	$481.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$7,273.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00026		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
							29,092.00	29,092.00
31/ene./2025	GD 000005	P00066	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$11,815.47	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$213,906.87	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$4,955.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000005	P00066	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$66,927.08	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$1,759.51	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$2,394.08	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$11,815.47
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$213,906.87
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$4,955.28
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$66,927.08
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$1,759.51
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$2,394.08
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$11,815.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$213,906.87	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$1,759.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5	$4,955.28	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5	$66,927.08	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5	$2,394.08	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$0.00	$11,815.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$0.00	$213,906.87
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$0.00	$1,759.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5	$0.00	$4,955.28
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5	$0.00	$66,927.08
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5	$0.00	$2,394.08
							603,516.58	603,516.58
31/ene./2025	GE 000005	P00067	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$11,815.47	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$213,906.87	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$4,955.28	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$66,927.08	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$1,759.51	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$2,394.08	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$11,815.47
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$213,906.87
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$4,955.28
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$66,927.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000005	P00067	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$1,759.51
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$2,394.08
							301,758.29	301,758.29
31/ene./2025	GD 000006	P00068	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$34,447.00	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$105,915.00	$0.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$34,447.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$105,915.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$34,447.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$105,915.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$0.00	$34,447.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$0.00	$105,915.00
							280,724.00	280,724.00
31/ene./2025	GE 000006	P00069	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$34,447.00	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$105,915.00	$0.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$34,447.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$105,915.00
							140,362.00	140,362.00
31/ene./2025	PP 000015	P00074	Programacion de Pago	8260-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 15	$11,943.00	$0.00
				8250-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 15	$0.00	$11,943.00
							11,943.00	11,943.00
31/ene./2025	000000	I00027		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.75	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.75
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.75
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.75	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00027		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
							3.75	3.75
31/ene./2025	000000	D00004		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$1.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1.50
							1.50	1.50
31/ene./2025	000000	I00028		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/ene./2025	000000	I00029		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$226.87	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	S/C	$0.00	$226.87
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
							907.48	907.48
31/ene./2025	000000	D00005		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$9,908.46	$0.00
				8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$251.15	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$9,908.46
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$251.15
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00005		8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
							60,957.66	60,957.66
31/ene./2025	000000	I00030		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
31/ene./2025	000000	I00031		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$19.41	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$19.41
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$19.41
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$19.41	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19.41	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$19.41	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.41
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19.41	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.41
							97.05	97.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00032		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$20,401.65	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.02	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$20,401.65
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$0.02
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							20,401.73	20,401.73
31/ene./2025	000000	I00033		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$14,816.19	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$14,816.19
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$14,816.19	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.19
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$14,816.19	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.19
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$14,816.19	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.19
							59,264.76	59,264.76
31/ene./2025	000000	I00034		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$200.53	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1.00	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$200.53
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$1.00
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							204.53	204.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00035		1112-03-63	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$1.00	$0.00
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$1.00
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							4.00	4.00
31/ene./2025	000000	D00006		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$348.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2025	000000	I00036		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$147.53	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	S/C	$0.00	$147.53
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$147.53	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$147.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00036		8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$147.53	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.53
							590.12	590.12
31/ene./2025	000000	I00037		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$22,870.60	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	S/C	$0.00	$22,870.60
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$22,870.60	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,870.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,870.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,870.60
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$22,870.60	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,870.60
							91,482.40	91,482.40
31/ene./2025	PA 000010	C00018	Pago	8270-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$530.00	$0.00
				8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$1,100.00	$0.00
				8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$520.00	$0.00
				8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$530.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$1,100.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$520.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$2,150.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
31/ene./2025	PA 000011	C00019	Pago	8270-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$11,943.00	$0.00
				8260-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$0.00	$11,943.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$11,943.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
31/ene./2025	000000	D00007		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$0.00	$5,826.60
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,826.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005268	P02875	Ingreso Modificado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$10,009,034.30
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$10,009,034.30	$0.00
							10,009,034.30	10,009,034.30
31/dic./2025	GM 005269	P02876	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,256.82
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.36
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,002.08
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$358.35
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121.80
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$15,256.82	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$600.36	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Monto Modificado	$5,002.08	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$358.35	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$121.80	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.86
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$9.86	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.28
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$9.28	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,519.23
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$1,519.23	$0.00
							23,377.78	23,377.78
						Totales Finales	1,745,969,405.90	1,745,969,405.90

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 1.472 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/ene./2025	GM 000010	P00091	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$14,836.35	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$14,836.35
							14,836.35	14,836.35
31/ene./2025	IM 000011	P00092	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$14,836.35	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$14,836.35
							14,836.35	14,836.35
						Totales Finales	487,315,684.41	487,315,684.41

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 84 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	E00063		2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	S/C	$5,600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
04/feb./2025	ID 000016	P00115	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 04/02/25	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 04/02/25	$854.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 16 Inscripción ,Ref: 04/02/25	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 04/02/25	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 04/02/25	$0.00	$854.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 16 Inscripción ,Ref: 04/02/25	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Inscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 16 Inscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 16 Reinscripción	$0.00	$1,232.00
							4,788.00	4,788.00
04/feb./2025	IR 000016	I00038	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:16, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:16, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:16, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:16, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:16, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:16, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:16, Recursos Propios	$2,554.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Inscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	IR 000016	I00038	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$468.00
							5,256.00	5,256.00
05/feb./2025	OC 000016	P00103	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010317 Bomba de Gasolina	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010317 Bomba de Gasolina	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
05/feb./2025	CO 000023	P00104	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$3,480.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
05/feb./2025	ID 000001	P00116	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$945.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,631.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,631.00
							17,262.00	17,262.00
05/feb./2025	IR 000001	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:1, Recursos Propios	$9,301.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,631.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$670.00
							17,932.00	17,932.00
05/feb./2025	000000	E00064		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$700,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	E00064		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
05/feb./2025	000000	E00065		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$600,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
05/feb./2025	000000	E00066		2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	S/C	$153,560.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$153,560.01
							153,560.01	153,560.01
05/feb./2025	000000	E00067		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$94,937.91	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$94,937.91
							94,937.91	94,937.91
05/feb./2025	000000	E00068		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$16,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
05/feb./2025	000000	E00069		2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/feb./2025	000000	E00070		2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	S/C	$363,238.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$363,238.40
							363,238.40	363,238.40
05/feb./2025	000000	E00071		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
							41,910.80	41,910.80
05/feb./2025	000000	E00072		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$100,352.37	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$100,352.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,352.37	100,352.37
05/feb./2025	GP 000008	C00024	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$11,815.47	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$213,906.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$1,759.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$11,815.47
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$213,906.87
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$1,759.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 8	$0.00	$436,820.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 8	$0.00	$11,815.47
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 8	$121,032.87	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 8	$100,121.60	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	$215,666.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	$11,815.47	$0.00
							676,118.17	676,118.17
05/feb./2025	PP 000016	P00144	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 16	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 16	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/feb./2025	GM 000012	P00099	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$951.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,123.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$406.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$951.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,123.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$406.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/feb./2025	ID 000002	P00117	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$9,394.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2 Titulación ,Ref: 06/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$9,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	ID 000002	P00117	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2 Titulación ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera	$10,339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2 Titulación	$0.00	$2,364.00
							27,670.00	27,670.00
06/feb./2025	IR 000002	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,394.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2, Recursos Propios	$14,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,339.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	IR 000002	I00041	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$335.00
							28,005.00	28,005.00
06/feb./2025	000000	E00073		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.18	$0.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$0.18
							0.18	0.18
06/feb./2025	PA 000012	C00025	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$3,480.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb./2025	ID 000003	P00125	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$11,102.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$4,725.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3 Titulación ,Ref: 07/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$11,102.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$4,725.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3 Titulación ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera	$15,827.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	ID 000003	P00125	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$15,827.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3 Titulación	$0.00	$2,364.00
							38,646.00	38,646.00
07/feb./2025	IR 000003	I00042	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$11,102.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$4,725.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$11,102.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,725.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3, Recursos Propios	$18,841.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$15,827.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$463.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$945.00	$0.00
							39,109.00	39,109.00
07/feb./2025	000000	E00074		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$555,655.15	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$555,655.15
							555,655.15	555,655.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	E00075		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$26,948.94	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$26,948.94
							26,948.94	26,948.94
07/feb./2025	000000	E00076		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$49,469.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$49,469.08
							49,469.08	49,469.08
07/feb./2025	000000	E00077		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$77,585.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$77,585.26
							77,585.26	77,585.26
07/feb./2025	000000	E00078		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$128,417.46	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128,417.46
							128,417.46	128,417.46
07/feb./2025	000000	E00079		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$300,183.35	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$300,183.35
							300,183.35	300,183.35
07/feb./2025	000000	E00080		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$6,092.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,026.85
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$65.65
							6,092.50	6,092.50
07/feb./2025	000000	E00081		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$20,700.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$20,476.94
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$223.06
							20,700.00	20,700.00
07/feb./2025	000000	E00082		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$450.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$4.85
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$445.15
							450.00	450.00
10/feb./2025	GM 000013	P00100	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	GM 000013	P00100	Gasto Modificado	8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,424.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$7,424.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/feb./2025	OC 000017	P00105	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010318 Inyectores	$7,424.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010318 Inyectores	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/feb./2025	CO 000024	P00106	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$7,424.00	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$7,424.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$7,424.00	$0.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/feb./2025	ID 000004	P00131	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$5,978.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$2,835.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4 Titulación ,Ref: 10/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$5,978.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$2,835.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4 Titulación ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	ID 000004	P00131	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,813.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción	$1,729.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,813.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción	$0.00	$1,729.26
				4173-1-18	Titulación	ID: 4 Titulación	$0.00	$2,364.00
							28,076.52	28,076.52
10/feb./2025	IR 000004	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,978.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,835.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,835.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4, Recursos Propios	$13,881.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,813.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	IR 000004	I00043	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción	$0.00	$1,729.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$697.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$854.00	$0.00
							28,773.52	28,773.52
10/feb./2025	PP 000017	P00145	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 17	$7,424.00	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 17	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/feb./2025	000000	E00083		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$46,400.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
10/feb./2025	000000	E00084		2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	S/C	$17,400.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
10/feb./2025	000000	E00085		2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	S/C	$29,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
10/feb./2025	000000	E00086		2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	S/C	$7,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/feb./2025	000000	E00087		2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	S/C	$5,800.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/feb./2025	PA 000013	C00028	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$7,424.00	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$0.00	$7,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	PA 000013	C00028	Pago	2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$7,424.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
11/feb./2025	GM 000014	P00101	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,644.80	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,633.20
				8230-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,644.80
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,633.20	$0.00
							5,289.60	5,289.60
11/feb./2025	GM 000015	P00102	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8230-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
							6,728.00	6,728.00
11/feb./2025	OC 000018	P00108	Orden de Compra	8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$742.40	$0.00
				8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$1,902.40	$0.00
				8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$742.40
				8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$0.00	$1,902.40
							2,644.80	2,644.80
11/feb./2025	CO 000025	P00109	Compra	8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$742.40	$0.00
				8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,902.40	$0.00
				8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$742.40
				8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,902.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$2,644.80	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
11/feb./2025	OC 000019	P00110	Orden de Compra	8240-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010015 Impresion de Vales de Gasolina	$3,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	OC 000019	P00110	Orden de Compra	8220-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010015 Impresion de Vales de Gasolina	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
11/feb./2025	CO 000026	P00111	Compra	8250-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$3,364.00	$0.00
				8240-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$3,364.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
11/feb./2025	000000	I00039		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.25	$0.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
11/feb./2025	PP 000018	P00147	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$742.40	$0.00
				8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$1,902.40	$0.00
				8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$0.00	$742.40
				8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$0.00	$1,902.40
							2,644.80	2,644.80
11/feb./2025	ID 000007	P00148	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/feb./2025	PP 000019	P00149	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 19	$3,364.00	$0.00
				8250-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 19	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
11/feb./2025	IR 000008	I00047	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:8, Titulación	$2,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	IR 000008	I00047	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:8, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:8, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:8, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:8, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:8, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:8, Recursos Propios	$5,983.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$72.00
							11,894.00	11,894.00
12/feb./2025	GM 000016	P00107	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,420.11
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$21,420.11	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$21,420.11	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,420.11
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,139.86
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,420.49
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,139.86	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,420.49	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,139.86	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,420.49	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,139.86
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,420.49
							51,960.92	51,960.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	OC 000020	P00112	Orden de Compra	8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$3,247.55	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$13.57	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$206.11	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$1,446.71	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$229.31	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$524.79	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$926.48	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$930.73	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010021 Liquido limpiador	$116.29	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010022 Limpiador	$166.36	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010023 Kit de Gases	$1,205.24	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010027 Limpieza sistema combustible	$959.32	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010028 Desmontar y Montar tanque de Gasolina	$6,960.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010031 Limpieza de tanque de gasolina	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010029 Limpieza de inyectores y cuerpo de acelerado	$2,784.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010030 Cambio de Inyectores	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010032 Instalacion de Bomba de Gasolina	$1,392.00	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	$3,247.55
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$13.57
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$206.11
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$0.00	$1,446.71
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$0.00	$229.31
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$524.79
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$926.48
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$930.73
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010021 Liquido limpiador	$0.00	$116.29
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010022 Limpiador	$0.00	$166.36
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010023 Kit de Gases	$0.00	$1,205.24
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010027 Limpieza sistema combustible	$0.00	$959.32
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010028 Desmontar y Montar tanque de Gasolina	$0.00	$6,960.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010031 Limpieza de tanque de gasolina	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010029 Limpieza de inyectores y cuerpo de acelerado	$0.00	$2,784.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010030 Cambio de Inyectores	$0.00	$1,392.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010032 Instalacion de Bomba de Gasolina	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,980.46	25,980.46
12/feb./2025	GM 000017	P00113	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
12/feb./2025	CO 000027	P00118	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$926.48	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$930.73	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$116.29	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$166.36	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$13.57	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$206.11	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,446.71	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$229.31	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$524.79	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,247.55	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,205.24	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$959.32	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$6,960.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,784.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,392.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$926.48
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$930.73
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$116.29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	CO 000027	P00118	Compra	8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$166.36
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$13.57
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$206.11
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,446.71
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$229.31
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$524.79
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$3,247.55
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,205.24
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$959.32
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$6,960.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$3,480.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,784.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,392.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,392.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,139.86	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,420.49	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$21,420.11	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$25,980.46
							51,960.92	51,960.92
12/feb./2025	OC 000021	P00121	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$59,888.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$59,888.00
							59,888.00	59,888.00
12/feb./2025	CO 000028	P00122	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$59,888.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$59,888.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$59,888.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$59,888.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							119,776.00	119,776.00
12/feb./2025	ID 000005	P00143	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 5 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 05-02-25	$3,306,500.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 5 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 05-02-25	$0.00	$3,306,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 5 8101010-U006 Fiscal	$3,306,500.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 5 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,306,500.00
							6,613,000.00	6,613,000.00
12/feb./2025	IR 000005	I00044	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:5, 8101010-U006 Fiscal	$3,306,500.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:5, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,306,500.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:5, Recurso Fiscal 2025	$3,306,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:5, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,306,500.00
							6,613,000.00	6,613,000.00
12/feb./2025	ID 000006	P00146	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 6 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$317,237.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 6 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$0.00	$317,237.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 6 5107060-U006 Fiscal	$317,237.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 6 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,237.00
							634,474.00	634,474.00
12/feb./2025	IR 000006	I00045	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6, 5107060-U006 Fiscal	$317,237.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,237.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6, Recurso Fiscal 2025	$317,237.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,237.00
							634,474.00	634,474.00
12/feb./2025	IR 000007	I00046	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:7, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:7, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:7, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:7, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
12/feb./2025	PP 000020	P00150	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$3,247.55	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$13.57	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$206.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PP 000020	P00150	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,446.71	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$229.31	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$524.79	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$926.48	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$930.73	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$116.29	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$166.36	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,205.24	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$959.32	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$6,960.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$2,784.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,392.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,392.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$3,247.55
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$13.57
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$206.11
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,446.71
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$229.31
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$524.79
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$926.48
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$930.73
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$116.29
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$166.36
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,205.24
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$959.32
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$6,960.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$3,480.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$2,784.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,392.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,392.00
							25,980.46	25,980.46
12/feb./2025	PP 000021	P00151	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 21	$59,888.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 21	$0.00	$59,888.00
							59,888.00	59,888.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	ID 000008	P00162	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción ,Ref: 11/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8 Titulación ,Ref: 11/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8 Titulación ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8 Titulación	$0.00	$2,364.00
							11,822.00	11,822.00
12/feb./2025	IR 000009	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,124.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,835.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	IR 000009	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:9, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,124.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,835.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:9, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:9, Recursos Propios	$14,925.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,959.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción	$0.00	$1,715.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$7.00
							29,844.56	29,844.56
12/feb./2025	PA 000014	C00029	Pago	8270-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$742.40	$0.00
				8270-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$1,902.40	$0.00
				8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$742.40
				8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$1,902.40
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$2,644.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$2,616.30
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$28.50
							5,289.60	5,289.60
12/feb./2025	PA 000015	C00030	Pago	8270-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$3,364.00	$0.00
				8260-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$0.00	$3,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PA 000015	C00030	Pago	2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$3,364.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$0.00	$3,327.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$0.00	$36.25
							6,728.00	6,728.00
12/feb./2025	PA 000016	C00031	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$926.48	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$930.73	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$116.29	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$166.36	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$13.57	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$206.11	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,446.71	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$229.31	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$524.79	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$3,247.55	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,205.24	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$959.32	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$6,960.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$3,480.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$2,784.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,392.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,392.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$926.48
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$930.73
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$116.29
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$166.36
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13.57
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$206.11
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,446.71
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$229.31
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$524.79
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,247.55
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,205.24
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$959.32
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,960.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,480.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PA 000016	C00031	Pago	8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,392.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$25,980.46	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$25,980.46
							51,960.92	51,960.92
13/feb./2025	GC 000012	P00098	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,246,338.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$105,132.63	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$38,582.13	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,349.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$151,113.85	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,246,338.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$105,132.63
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$38,582.13
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,349.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$151,113.85
							2,704,515.61	2,704,515.61
13/feb./2025	OC 000022	P00123	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
13/feb./2025	CO 000029	P00124	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
13/feb./2025	OC 000023	P00126	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$12.42	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$12.42
							12.42	12.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	CO 000030	P00127	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$12.42	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$12.42
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$12.42	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$12.42
							24.84	24.84
13/feb./2025	OC 000024	P00128	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,230.96	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,230.96
							5,230.96	5,230.96
13/feb./2025	CO 000031	P00129	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,230.96	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,230.96
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,230.96	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,230.96
							10,461.92	10,461.92
13/feb./2025	PP 000022	P00152	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 22	$113.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 22	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
13/feb./2025	PP 000023	P00153	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	$12.42	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	$0.00	$12.42
							12.42	12.42
13/feb./2025	PP 000024	P00154	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 24	$5,230.96	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 24	$0.00	$5,230.96
							5,230.96	5,230.96
13/feb./2025	GD 000012	P00155	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$2,246,338.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$105,132.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	GD 000012	P00155	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 12	$38,582.13	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$163,349.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$151,113.85	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$2,246,338.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$105,132.63
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$38,582.13
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$163,349.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$151,113.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$2,246,338.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$105,132.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 12	$38,582.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$163,349.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$151,113.85	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$2,246,338.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$105,132.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 12	$0.00	$38,582.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$163,349.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$151,113.85
							5,409,031.22	5,409,031.22
13/feb./2025	GE 000012	P00156	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$2,246,338.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$105,132.63	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 12	$38,582.13	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$163,349.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$151,113.85	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$2,246,338.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$105,132.63
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$38,582.13
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$163,349.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$151,113.85
							2,704,515.61	2,704,515.61
13/feb./2025	ID 000009	P00166	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$5,124.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	ID 000009	P00166	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$2,835.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9 Titulación ,Ref: 12/02/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/02/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/02/2025	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$5,124.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$2,835.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9 Titulación ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,959.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción	$1,715.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,959.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción	$0.00	$1,715.78
				4173-1-18	Titulación	ID: 9 Titulación	$0.00	$3,546.00
							29,837.56	29,837.56
13/feb./2025	IR 000010	I00049	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:10, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:10, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:10, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	IR 000010	I00049	Ingreso Pagado	8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,890.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:10, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:10, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:10, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:10, Recursos Propios	$13,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$216.00
							26,360.00	26,360.00
13/feb./2025	000000	E00088		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$233,449.99	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$233,449.99
							233,449.99	233,449.99
13/feb./2025	000000	E00089		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$25,980.46	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$25,980.46
							25,980.46	25,980.46
13/feb./2025	000000	E00090		2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	S/C	$233,449.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$233,449.99
							233,449.99	233,449.99
14/feb./2025	ID 000010	P00169	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$1,890.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: 13/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/02/2025	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	ID 000010	P00169	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,576.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10 Titulación	$0.00	$2,364.00
							26,144.00	26,144.00
14/feb./2025	IR 000011	I00050	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:11, Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,978.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:11, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:11, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:11, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:11, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:11, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:11, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:11, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:11, Recursos Propios	$7,860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	IR 000011	I00050	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
							15,586.00	15,586.00
14/feb./2025	000000	E00091		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$350,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
14/feb./2025	000000	E00092		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,500,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
14/feb./2025	000000	E00093		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$601.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$601.00
							601.00	601.00
14/feb./2025	000000	E00094		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$1,316.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,316.00
							1,316.00	1,316.00
14/feb./2025	PA 000017	C00032	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
14/feb./2025	PA 000018	C00033	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$59,888.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$0.00	$59,888.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$59,888.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$0.00	$59,888.00
							119,776.00	119,776.00
14/feb./2025	PA 000019	C00034	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	PA 000019	C00034	Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
14/feb./2025	PA 000020	C00035	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$12.42	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$0.00	$12.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$714.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$12.42	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$0.00	$726.57
							738.99	738.99
14/feb./2025	GP 000009	C00036	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$2,246,338.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$105,132.63	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 9	$38,582.13	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$163,349.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$151,113.85	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$2,246,338.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$105,132.63
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$38,582.13
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$163,349.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$151,113.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 9	$0.00	$177,676.43
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 9	$0.00	$1,387,523.20
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 9	$0.00	$300,087.25
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 9	$0.00	$23,513.15
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 9	$0.00	$137,818.80
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$80,156.26
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$21,100.00
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 9	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 9	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$128,787.78
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$101,402.44
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 9	$0.00	$20,955.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$0.00	$268,053.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	-$16,822.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$0.00	$33,956.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	$105,132.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000009	C00036	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	$2,246,338.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 9	$38,582.13	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$151,113.85	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$163,349.00	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							5,375,386.82	5,375,386.82
14/feb./2025	PA 000021	C00037	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$5,230.96	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$5,230.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$300,630.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$5,230.96	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$305,861.11
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$1,380.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$1,380.50
							309,711.57	309,711.57
14/feb./2025	000000	E00095		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
14/feb./2025	000000	E00096		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
17/feb./2025	ID 000011	P00170	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/02/2025	$5,978.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 11 Titulación ,Ref: 14/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 11 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/02/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$5,978.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 11 Titulación ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 11 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	ID 000011	P00170	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,978.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 11 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 11 Titulación	$0.00	$1,182.00
							15,452.00	15,452.00
17/feb./2025	IR 000012	I00051	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:12, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:12, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:12, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:12, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:12, Recursos Propios	$6,676.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$618.00
							12,734.00	12,734.00
17/feb./2025	000000	E00097		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$651,549.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	E00097		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$651,549.00
							651,549.00	651,549.00
17/feb./2025	000000	E00098		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$649,928.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$515.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$1,106.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$86.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$651,549.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$86.00
							651,635.00	651,635.00
17/feb./2025	GP 000010	C00038	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$34,447.00	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$105,915.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$34,447.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$105,915.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 10	$140,362.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 10	$0.00	$140,362.00
							280,724.00	280,724.00
17/feb./2025	GP 000010	C00039	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	-$34,447.00	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	-$105,915.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	$0.00	-$34,447.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	$0.00	-$105,915.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GP Folio: 10	-$140,362.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación GP Folio: 10	$0.00	-$140,362.00
							-280,724.00	-280,724.00
17/feb./2025	GC 000016	P00195	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$8,123.00	$0.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$8,123.00
							8,123.00	8,123.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	GD 000016	P00199	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$8,123.00	$0.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$8,123.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$8,123.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$0.00	$8,123.00
							16,246.00	16,246.00
17/feb./2025	GE 000016	P00200	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$8,123.00	$0.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$8,123.00
							8,123.00	8,123.00
17/feb./2025	GP 000011	C00040	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$34,447.00	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$105,915.00	$0.00
				8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$8,123.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$34,447.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$105,915.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$8,123.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 11	$148,485.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 11	$0.00	$148,485.00
							296,970.00	296,970.00
17/feb./2025	000000	I00058		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$25,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/feb./2025	000000	E00099		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$25,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/feb./2025	000000	E00100		2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	S/C	$8,004.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$8,004.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,004.64	8,004.64
17/feb./2025	000000	E00101		2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	S/C	$5,490.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,490.00
							5,490.00	5,490.00
17/feb./2025	000000	E00102		2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	S/C	$5,220.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
17/feb./2025	000000	E00103		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV		$5,526.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,526.00
							5,526.00	5,526.00
18/feb./2025	GM 000018	P00114	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,104.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,104.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,104.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
18/feb./2025	GM 000019	P00119	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
18/feb./2025	GC 000013	P00120	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$893.20	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,669.21	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,721.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$69.56	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,740.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	GC 000013	P00120	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,369.37	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$893.20
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,669.21
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,721.79
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$69.56
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,740.76
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,369.37
							307,764.89	307,764.89
18/feb./2025	OC 000025	P00130	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/feb./2025	CO 000032	P00132	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/feb./2025	OC 000026	P00133	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$4,984.99	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$4,984.99
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							9,984.99	9,984.99
18/feb./2025	CO 000033	P00134	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,984.99	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,984.99
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,984.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CO 000033	P00134	Compra	5131-312001	Gas	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,984.99
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							19,969.98	19,969.98
18/feb./2025	OC 000027	P00135	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
18/feb./2025	CO 000034	P00136	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
18/feb./2025	OC 000028	P00137	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
18/feb./2025	CO 000035	P00138	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
18/feb./2025	OC 000029	P00139	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	OC 000029	P00139	Orden de Compra	8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
18/feb./2025	CO 000036	P00140	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
18/feb./2025	OC 000030	P00141	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
18/feb./2025	CO 000037	P00142	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
18/feb./2025	GD 000013	P00159	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$893.20	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$72,669.21	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$2,721.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$69.56	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$1,740.76	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$2,369.37	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$893.20
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$72,669.21
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$2,721.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	GD 000013	P00159	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$69.56
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$1,740.76
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$893.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$1,740.76	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$2,369.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$72,669.21	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$2,721.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$69.56	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$893.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$1,740.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$2,369.37
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 13	$0.00	$72,669.21
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 13	$0.00	$2,721.79
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 13	$0.00	$69.56
							615,529.78	615,529.78
18/feb./2025	GC 000014	P00161	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$893.20	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,740.76	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$75,391.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$507.70	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,369.37	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$893.20
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,740.76
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$75,391.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$507.70
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,369.37
							308,203.03	308,203.03
18/feb./2025	GD 000014	P00167	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$227,301.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	GD 000014	P00167	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$893.20	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$75,391.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$507.70	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$2,369.37	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$893.20
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$75,391.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$507.70
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$893.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$75,391.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$507.70	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$2,369.37	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$893.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 14	$0.00	$75,391.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 14	$0.00	$507.70
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 14	$0.00	$2,369.37
							616,406.06	616,406.06
18/feb./2025	ID 000012	P00171	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/02/2025	$2,562.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: 17/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$2,562.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	ID 000012	P00171	Ingreso Devengado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 12 Titulación	$0.00	$2,364.00
							12,116.00	12,116.00
18/feb./2025	IR 000013	I00052	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:13, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:13, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:13, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:13, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:13, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:13, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:13, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:13, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:13, Recursos Propios	$6,621.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Inscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Titulación	$0.00	$3,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	IR 000013	I00052	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$509.00
							12,733.00	12,733.00
19/feb./2025	GM 000020	P00157	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,480.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,480.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$4,980.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$4,980.00
							9,960.00	9,960.00
19/feb./2025	PP 000025	P00158	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
19/feb./2025	GE 000013	P00160	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$893.20	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$72,669.21	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$2,721.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$69.56	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$2,369.37	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$893.20
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$72,669.21
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$2,721.79
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$69.56
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$1,740.76
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$2,369.37
							307,764.89	307,764.89
19/feb./2025	GE 000013	P00163	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$893.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	GE 000013	P00163	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$72,669.21	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$2,721.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$69.56	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$2,369.37	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$893.20
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$72,669.21
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$2,721.79
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$69.56
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$1,740.76
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$2,369.37
							-307,764.89	-307,764.89
19/feb./2025	GD 000013	P00164	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$893.20	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$72,669.21	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$2,721.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$69.56	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$1,740.76	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$2,369.37	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$893.20
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$72,669.21
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,721.79
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$69.56
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$1,740.76
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,369.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	GD 000013	P00164	Cancelación Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$893.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$1,740.76	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$2,369.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 13	-$72,669.21	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 13	-$2,721.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 13	-$69.56	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$893.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$1,740.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,369.37
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$72,669.21
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,721.79
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$69.56
							-615,529.78	-615,529.78
19/feb./2025	GC 000013	P00165	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$893.20	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$72,669.21	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$2,721.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$69.56	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$1,740.76	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$2,369.37	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$893.20
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$72,669.21
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$2,721.79
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$69.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	GC 000013	P00165	Cancelación Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$1,740.76
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$2,369.37
							-307,764.89	-307,764.89
19/feb./2025	GE 000014	P00168	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$893.20	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$75,391.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$507.70	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$2,369.37	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$893.20
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$75,391.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$507.70
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$2,369.37
							308,203.03	308,203.03
19/feb./2025	ID 000013	P00172	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 13 Inscripción ,Ref: 18/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 13 Reinscripción ,Ref: 18/02/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 13 Titulación ,Ref: 18/02/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/02/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 13 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/02/2025	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 13 Inscripción ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 13 Reinscripción ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 13 Titulación ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 13 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	ID 000013	P00172	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Inscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reinscripción	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 13 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 13 Inscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 13 Reinscripción	$0.00	$560.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 13 Titulación	$0.00	$3,546.00
							12,224.00	12,224.00
19/feb./2025	PP 000026	P00173	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$4,984.99	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$5,000.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$0.00	$4,984.99
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$0.00	$5,000.00
							9,984.99	9,984.99
19/feb./2025	PP 000027	P00174	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
19/feb./2025	PP 000028	P00175	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 28	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 28	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
19/feb./2025	PP 000029	P00176	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 29	$7,415.00	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 29	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
19/feb./2025	PP 000030	P00177	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 30	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 30	$0.00	$38,725.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,725.45	38,725.45
19/feb./2025	ID 000014	P00178	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 14 Reinscripción ,Ref: 19/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: 19/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 14 Reinscripción ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Reinscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 14 Reinscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 14 Titulación	$0.00	$2,364.00
							7,608.00	7,608.00
19/feb./2025	IR 000014	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:14, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:14, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:14, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:14, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:14, Recursos Propios	$4,626.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	IR 000014	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$822.00
							8,430.00	8,430.00
19/feb./2025	ID 000015	P00179	Ingreso Devengado	8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 19-02-25	$20,099.60	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 19-02-25	$0.00	$20,099.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$20,099.60	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$20,099.60
							40,199.20	40,199.20
19/feb./2025	IR 000015	I00054	Ingreso Pagado	8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:15, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$20,099.60	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:15, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$20,099.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:15, Recursos Propios	$20,099.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$20,099.60
							40,199.20	40,199.20
20/feb./2025	ID 000017	P00180	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 17 Titulación ,Ref: 20/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 17 Titulación ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	ID 000017	P00180	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Reinscripción	$629.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción	$0.00	$629.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 17 Titulación	$0.00	$2,364.00
							8,250.00	8,250.00
20/feb./2025	IR 000017	I00055	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:17, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:17, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:17, Recursos Propios	$4,873.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción	$0.00	$629.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$748.00
							8,998.00	8,998.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	000000	E00104		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$560,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$560,000.00
							560,000.00	560,000.00
20/feb./2025	000000	E00105		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$101,402.44	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$101,402.44
							101,402.44	101,402.44
20/feb./2025	GP 000012	C00041	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$227,301.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$893.20	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$1,740.76	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$227,301.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$893.20
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$1,740.76
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 12	$0.00	$2,633.96
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 12	$0.00	$457,345.04
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 12	$128,787.78	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 12	$101,256.26	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	$2,633.96	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	$227,301.00	$0.00
							689,913.96	689,913.96
20/feb./2025	PA 000022	C00042	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
20/feb./2025	000000	E00106		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$1,837.56	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,837.56
							1,837.56	1,837.56
20/feb./2025	000000	E00107		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$21,505.86	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$21,505.86
							21,505.86	21,505.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	PC 000002	C00026	Gasto por Comprobar	1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Gasto por Comprobar : 2, Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y e	$17,534.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 2, Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y e	$0.00	$17,534.00
							17,534.00	17,534.00
21/feb./2025	PC 000003	C00027	Gasto por Comprobar	1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	Gasto por Comprobar : 3, Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios	$3,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 3, Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/feb./2025	ID 000018	P00181	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 18 Titulación ,Ref: 21/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/02/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 21/02/2025	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 18 Titulación ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reinscripción	$937.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	ID 000018	P00181	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción	$0.00	$937.00
				4173-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 18 Titulación	$0.00	$1,182.00
							8,450.00	8,450.00
21/feb./2025	IR 000018	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:18, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:18, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:18, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:18, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:18, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:18, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:18, Recursos Propios	$5,040.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripción	$0.00	$937.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$246.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$569.00
							9,265.40	9,265.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	E00108		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$20,534.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$20,534.00
							20,534.00	20,534.00
24/feb./2025	ID 000019	P00184	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 19 Titulación ,Ref: 24/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/02/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 19 Titulación ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Reinscripción	$1,589.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción	$0.00	$1,589.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 19 Titulación	$0.00	$1,182.00
							6,674.00	6,674.00
24/feb./2025	IR 000019	I00057	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:19, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:19, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	IR 000019	I00057	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:19, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:19, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:19, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:19, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:19, Recursos Propios	$3,726.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reinscripción	$0.00	$1,589.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$389.00
							7,063.00	7,063.00
25/feb./2025	OC 000031	P00182	Orden de Compra	8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$1,245.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
25/feb./2025	CO 000038	P00183	Compra	8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
25/feb./2025	OC 000032	P00185	Orden de Compra	8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$5,104.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000039	P00186	Compra	8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$5,104.00	$0.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$0.00	$5,104.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$5,104.00	$0.00
				2112-1-001297	Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
25/feb./2025	GM 000021	P00187	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,581.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$13,581.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$13,581.00	$0.00
				8230-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,581.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$371,875.06
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$25,153.72
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$26,282.87
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$132,176.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$119,147.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$272,084.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,910.01
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$2,729.09
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$371,875.06	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$25,153.72	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$26,282.87	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$132,176.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$119,147.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$272,084.00	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,910.01	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	$2,729.09	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$371,875.06	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$25,153.72	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$549,689.87	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,910.01	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,729.09	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$371,875.06
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$25,153.72
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$549,689.87
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,910.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	GM 000021	P00187	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,729.09
							1,937,877.50	1,937,877.50
25/feb./2025	GC 000015	P00188	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,352,420.66	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,633.87	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$31,948.26	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,352,420.66
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,633.87
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$31,948.26
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,402,902.79	2,402,902.79
25/feb./2025	PP 000031	P00189	Programacion de Pago	8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 31	$1,245.00	$0.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 31	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
25/feb./2025	PP 000032	P00190	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 32	$5,104.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 32	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
25/feb./2025	GM 000022	P00191	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,516.91
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$37,516.91	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$37,516.91	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,516.91
							75,033.82	75,033.82
25/feb./2025	OC 000033	P00192	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	OC 000033	P00192	Orden de Compra	8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
25/feb./2025	CO 000040	P00193	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
25/feb./2025	GM 000023	P00194	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,123.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$8,123.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$8,123.00	$0.00
				8230-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,123.00
							16,246.00	16,246.00
25/feb./2025	GD 000015	P00196	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,352,420.66	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$6,633.87	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$31,948.26	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,352,420.66
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,633.87
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$31,948.26
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,352,420.66	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$6,633.87	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$31,948.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	GD 000015	P00196	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,352,420.66
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$0.00	$6,633.87
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$0.00	$31,948.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$11,900.00
							4,805,805.58	4,805,805.58
25/feb./2025	ID 000020	P00198	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: 25/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/02/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 20 Análisis bromatológico ,Ref: 25/02/2025	$3,708.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 20 Análisis bromatológico ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$3,708.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Titulación	$1,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Análisis bromatológico	$3,708.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 20 Titulación	$0.00	$1,182.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	ID: 20 Análisis bromatológico	$0.00	$3,708.00
							10,912.00	10,912.00
25/feb./2025	PA 000023	C00043	Pago	8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$1,245.00	$0.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$1,245.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$0.00	$1,245.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,490.00	2,490.00
25/feb./2025	PA 000024	C00044	Pago	8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$5,104.00	$0.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,104.00
				2112-1-001297	Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$5,104.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
25/feb./2025	IR 000020	I00059	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:20, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:20, Análisis bromatológico	$3,708.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:20, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:20, Análisis bromatológico	$0.00	$3,708.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:20, Recursos Propios	$6,133.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Titulación	$0.00	$1,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Análisis bromatológico	$0.00	$3,708.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$593.28
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$84.00
							11,589.28	11,589.28
26/feb./2025	GE 000015	P00197	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$2,352,420.66	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$6,633.87	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$31,948.26	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$2,352,420.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GE 000015	P00197	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,633.87
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$31,948.26
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$11,900.00
							2,402,902.79	2,402,902.79
26/feb./2025	OC 000034	P00201	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$4,995.01	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$4,995.01
							4,995.01	4,995.01
26/feb./2025	GM 000024	P00202	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$11,175.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$11,175.00	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$11,175.00	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$11,175.00
							22,350.00	22,350.00
26/feb./2025	CO 000041	P00203	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,995.01	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,995.01
				5131-312001	Gas	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,995.01	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,995.01
							9,990.02	9,990.02
26/feb./2025	GM 000025	P00204	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$197.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$197.00	$0.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197.00
							394.00	394.00
26/feb./2025	000000	E00109		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2025	GM 000026	P00205	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,705.54	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	GM 000026	P00205	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,705.54
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,705.54
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,705.54	$0.00
							7,411.08	7,411.08
26/feb./2025	OC 000035	P00206	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$12,500.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
26/feb./2025	CO 000042	P00207	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2025	CO 000042	P00208	Cancelación Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	-$12,500.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	-$12,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	-$12,500.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	-$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00
26/feb./2025	OC 000035	P00209	Cancelación Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	-$12,500.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	-$12,500.00
							-12,500.00	-12,500.00
26/feb./2025	OC 000036	P00210	Orden de Compra	8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$11,175.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$1,325.00	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$11,175.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$1,325.00
							12,500.00	12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	CO 000043	P00211	Compra	8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$11,175.00	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$1,325.00	$0.00
				8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$11,175.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$1,325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$11,175.00	$0.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$1,325.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$11,175.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$1,325.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2025	OC 000037	P00212	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$12,500.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
26/feb./2025	CO 000044	P00213	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2025	ID 000021	P00224	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 21 Reinscripción ,Ref: 26/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: 26/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 21 Reinscripción ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	ID 000021	P00224	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 21 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 21 Titulación	$0.00	$2,364.00
							7,634.00	7,634.00
26/feb./2025	OC 000040	P00225	Orden de Compra	8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010027 Pila V5 Robot Battery Li-Ion 1100mAh.	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010027 Pila V5 Robot Battery Li-Ion 1100mAh.	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2025	CO 000047	P00226	Compra	8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$0.00	$5,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001298	Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/feb./2025	PP 000038	P00231	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 38	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 38	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2025	IR 000021	I00060	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:21, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:21, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:21, Titulación	$0.00	$2,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	IR 000021	I00060	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:21, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:21, Recursos Propios	$4,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$415.00
							8,049.00	8,049.00
26/feb./2025	PA 000025	C00045	Pago	8270-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001298	Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/feb./2025	000000	E00110		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$381,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$381,000.00
							381,000.00	381,000.00
26/feb./2025	000000	E00111		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$272,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$272,000.00
							272,000.00	272,000.00
26/feb./2025	000000	E00112		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$37,139.48	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$37,139.48
							37,139.48	37,139.48
26/feb./2025	000000	E00114		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$14,200.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$14,200.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,200.01	14,200.01
26/feb./2025	000000	E00115		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$212,397.79	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$212,397.79
							212,397.79	212,397.79
26/feb./2025	000000	E00116		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$31,250.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$31,250.40
							31,250.40	31,250.40
26/feb./2025	000000	E00117		2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	S/C	$17,690.06	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$17,690.06
							17,690.06	17,690.06
26/feb./2025	000000	E00118		2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	S/C	$58,260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$58,260.00
							58,260.00	58,260.00
26/feb./2025	000000	E00119		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$194,878.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$194,878.07
							194,878.07	194,878.07
26/feb./2025	000000	E00120		2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	S/C	$69,900.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$69,900.00
							69,900.00	69,900.00
26/feb./2025	000000	E00121		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$65,772.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$65,772.00
							65,772.00	65,772.00
26/feb./2025	000000	E00122		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$29,569.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,959.64
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$22,610.00
							29,569.64	29,569.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PP 000033	P00214	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 33	$4,995.01	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 33	$0.00	$4,995.01
							4,995.01	4,995.01
27/feb./2025	PP 000034	P00215	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$135,926.91	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$100,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$0.00	$135,926.91
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
27/feb./2025	PP 000035	P00216	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$11,175.00	$0.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$1,325.00	$0.00
				8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$0.00	$11,175.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$0.00	$1,325.00
							12,500.00	12,500.00
27/feb./2025	PP 000036	P00217	Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 36	$12,500.00	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 36	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
27/feb./2025	OC 000038	P00218	Orden de Compra	8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$13,206.16	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$13,206.16
							13,206.16	13,206.16
27/feb./2025	CO 000045	P00219	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$13,206.16	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$13,206.16
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$13,206.16	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$13,206.16
							26,412.32	26,412.32
27/feb./2025	GC 000017	P00220	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$228,836.29	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,740.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	GC 000017	P00220	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,873.65	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,369.37	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$228,836.29
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,740.76
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,873.65
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,369.37
							305,820.07	305,820.07
27/feb./2025	GC 000018	P00221	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$593,970.07	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$11,495.63	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,633.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$138,265.66	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$593,970.07
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$11,495.63
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,633.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$138,265.66
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
							1,117,854.92	1,117,854.92
27/feb./2025	000000	D00008		1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$1.00	$0.00
				1112-03-63	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	-$1.00	$0.00
							0.00	0.00
27/feb./2025	OC 000039	P00222	Orden de Compra	8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$30,784.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$30,784.00
							30,784.00	30,784.00
27/feb./2025	CO 000046	P00223	Compra	8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$30,784.00	$0.00
				8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$30,784.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$30,784.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$30,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,568.00	61,568.00
27/feb./2025	GM 000027	P00227	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.00
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.00	$0.00
							12,800.00	12,800.00
27/feb./2025	PP 000037	P00228	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 37	$30,784.00	$0.00
				8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 37	$0.00	$30,784.00
							30,784.00	30,784.00
27/feb./2025	GD 000017	P00229	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$244,722.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$593,970.07	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$11,495.63	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$127,633.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$138,265.66	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$244,722.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$593,970.07
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$11,495.63
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$127,633.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$138,265.66
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$1,768.56
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$593,970.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$11,495.63	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$127,633.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$138,265.66	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$1,768.56	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$0.00	$127,633.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$0.00	$138,265.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$593,970.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$11,495.63
							2,235,709.84	2,235,709.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	GE 000017	P00230	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$244,722.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$593,970.07	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$11,495.63	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$127,633.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$138,265.66	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$244,722.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$593,970.07
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$11,495.63
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$127,633.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$138,265.66
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$1,768.56
							1,117,854.92	1,117,854.92
27/feb./2025	ID 000022	P00232	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción ,Ref: 27/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: 27/02/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/02/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/02/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 27/02/2025	$67.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Reinscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	ID 000022	P00232	Ingreso Devengado	4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 22 Titulación	$0.00	$3,546.00
							11,238.00	11,238.00
27/feb./2025	GD 000018	P00234	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$228,836.29	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$1,740.76	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$72,873.65	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$2,369.37	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$228,836.29
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$1,740.76
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$72,873.65
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$228,836.29	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$1,740.76	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$72,873.65	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$2,369.37	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$228,836.29
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$1,740.76
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$72,873.65
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$2,369.37
							611,640.14	611,640.14
27/feb./2025	IR 000022	I00061	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:22, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:22, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:22, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:22, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:22, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:22, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:22, Recursos Propios	$5,793.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	IR 000022	I00061	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$174.00
							11,412.00	11,412.00
27/feb./2025	000000	E00123		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/feb./2025	PA 000026	C00046	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/feb./2025	PA 000027	C00047	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$7,415.00	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$0.00	$7,415.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$7,415.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$0.00	$7,415.25
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.25	$0.00
							14,830.25	14,830.25
27/feb./2025	PA 000028	C00048	Pago	8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$12,500.00	$0.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$0.00	$12,500.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$12,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$0.00	$12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,000.00	25,000.00
27/feb./2025	PA 000029	C00049	Pago	8270-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$11,175.00	$0.00
				8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$1,325.00	$0.00
				8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$11,175.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$1,325.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$11,175.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$1,325.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$11,175.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$1,325.00
							25,000.00	25,000.00
28/feb./2025	PP 000039	P00233	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 39	$13,206.16	$0.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 39	$0.00	$13,206.16
							13,206.16	13,206.16
28/feb./2025	GE 000018	P00235	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$228,836.29	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$72,873.65	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$2,369.37	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$228,836.29
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$1,740.76
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$72,873.65
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$2,369.37
							305,820.07	305,820.07
28/feb./2025	000000	I00062		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.25	$0.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
28/feb./2025	000000	I00063		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,314.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00063		1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	S/C	$0.00	$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
28/feb./2025	GC 000019	P00236	Gasto Comprometido	8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$150,213.00	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$150,213.00
							150,213.00	150,213.00
28/feb./2025	GD 000019	P00237	Gasto Devengado	8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 19	$150,213.00	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$150,213.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 19	$150,213.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 19	$0.00	$150,213.00
							300,426.00	300,426.00
28/feb./2025	GE 000019	P00238	Gasto Ejercido	8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 19	$150,213.00	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$150,213.00
							150,213.00	150,213.00
28/feb./2025	GM 000028	P00239	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,056.00	$0.00
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,056.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$13,249.73	$0.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,249.73
				8230-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,056.00
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,056.00	$0.00
				8230-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,249.73
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$13,249.73	$0.00
							28,611.46	28,611.46
28/feb./2025	000000	E00113		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$9,772.31	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$9,772.31
							9,772.31	9,772.31
28/feb./2025	GM 000029	P00240	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$686.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$686.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GM 000029	P00240	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$686.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$686.00
							1,372.00	1,372.00
28/feb./2025	GM 000030	P00241	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,676.13	$0.00
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$367.05	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,468.20	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,909.95	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$489.40	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,109.58
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,224.87	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,614.04	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,359.94	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,676.13
				8230-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$367.05
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,468.20
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,909.95
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$489.40
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$26,109.58	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,224.87
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,614.04
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,359.94
							52,219.16	52,219.16
28/feb./2025	GC 000020	P00242	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,496.66	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$101,495.14	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,496.66
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000020	P00242	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$101,495.14
							319,541.80	319,541.80
28/feb./2025	GD 000020	P00243	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$41,496.66	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$101,495.14	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$41,496.66
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$101,495.14
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$101,495.14	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 20	$41,496.66	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$0.00	$101,495.14
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 20	$0.00	$41,496.66
							639,083.60	639,083.60
28/feb./2025	GE 000020	P00244	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$41,496.66	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$101,495.14	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$41,496.66
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$101,495.14
							319,541.80	319,541.80
28/feb./2025	000000	E00124		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,630,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,630,000.00
							1,630,000.00	1,630,000.00
28/feb./2025	ID 000023	P00245	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: 28/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/02/2025	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000023	P00245	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/02/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/02/2025	$335.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/02/2025	$154.80	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/02/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$335.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$154.80
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Reinscripción	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción	$0.00	$960.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 23 Titulación	$0.00	$1,182.00
							7,519.60	7,519.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000024	P00246	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 24 Copia fotostática ,Ref: 28/02/2025	$502.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 28/02/2025	$78.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: 28/02/2025	$6,298.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 24 Copia fotostática ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$502.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$78.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$6,298.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Constancia escolar	$6,298.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Copia fotostática	$502.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$78.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar	$0.00	$6,298.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 24 Copia fotostática	$0.00	$502.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$78.00
							13,756.00	13,756.00
28/feb./2025	ID 000025	P00247	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 25 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$283.08	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 25 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/02/2025	$31.36	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/02/2025	$14.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 25 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$283.08
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 25 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$31.36
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$14.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Regularización por materia reprobada	$31.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Reinscripción	$283.08	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14.80
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 25 Regularización por materia reprobada	$0.00	$31.36
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 25 Reinscripción	$0.00	$283.08
							658.48	658.48
28/feb./2025	OC 000041	P00248	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,614.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	OC 000041	P00248	Orden de Compra	8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,676.13	$0.00
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$367.05	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,468.20	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,359.94	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,224.87	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,909.95	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$489.40	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$8,825.95	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,614.04
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,676.13
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$367.05
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,468.20
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,359.94
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,224.87
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,909.95
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$489.40
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$8,825.95
							34,935.53	34,935.53
28/feb./2025	CO 000048	P00249	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,676.13	$0.00
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$367.05	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,468.20	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,909.95	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$489.40	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$8,825.95	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,224.87	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,614.04	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,359.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CO 000048	P00249	Compra	8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,676.13
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$367.05
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,468.20
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,909.95
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$489.40
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$8,825.95
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,224.87
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,614.04
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,359.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,935.53	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,935.53
							69,871.06	69,871.06
28/feb./2025	CG 000003	D00009	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$214.97	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$471.03	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$214.97
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$471.03
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$214.97	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$471.03	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$0.00	$214.97
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$0.00	$471.03
				5139-392006	Pago de derechos	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$214.97	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$471.03	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$0.00	$214.97
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$0.00	$471.03
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$214.97	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$471.03	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$214.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000003	D00009	Comprobación de Gasto	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$471.03
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$214.97	$0.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$471.03	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$214.97
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$471.03
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$686.00	$0.00
				1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$686.00
							4,116.00	4,116.00
28/feb./2025	CG 000004	C00050	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$12.60	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$138.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$12.60
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$12.60	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000004	C00050	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$0.00	$12.60
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$12.60	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$138.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$0.00	$138.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$0.00	$120.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$0.00	$180.00
				2112-1-001299	Mario Mendez Medina	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$0.00	$120.00
				2112-1-001300	Galerias Pachuca	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$0.00	$12.60
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$12.60	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$12.60
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$138.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000004	C00050	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$12.60	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.60
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-001299	Mario Mendez Medina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001300	Galerias Pachuca	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$12.60	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.60
							3,423.60	3,423.60
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$63.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$720.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$84.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$189.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$860.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$528.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$120.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$236.16	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$821.23	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$423.07	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$90.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$497.37	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$776.78	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$210.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$287.12	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$304.38	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$389.24	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$792.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$264.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$933.98	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$470.17	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$576.23	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$63.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$720.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$84.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$189.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$860.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$528.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$120.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$236.16
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$821.23
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$423.07
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$90.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$497.37
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$776.78
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$210.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$287.12
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$304.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$389.24
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$792.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$264.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$933.98
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$470.17
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$576.23
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$180.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$63.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$720.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$84.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$189.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$620.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$860.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$528.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$320.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$120.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$192.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$236.16	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$821.23	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$423.07	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$18.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$90.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$497.37	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$776.78	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$280.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$280.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$210.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$287.12	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$192.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$304.38	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$389.24	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$620.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$320.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$792.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$264.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$933.98	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$470.17	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$576.23	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$168.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$180.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$0.00	$63.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$0.00	$720.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$0.00	$84.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$0.00	$189.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$0.00	$620.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$0.00	$860.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$0.00	$528.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558 -28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$0.00	$320.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$120.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$192.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$236.16
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$821.23
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$423.07
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$0.00	$18.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$0.00	$90.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$0.00	$497.37
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$0.00	$776.78
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$0.00	$280.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$0.00	$280.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$0.00	$210.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$287.12
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$192.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$304.38
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$389.24
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$620.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$320.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$792.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$264.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962 -24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$933.98
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962 -24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$470.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$576.23
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$0.00	$168.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$0.00	$180.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$783.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$273.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$1,480.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$848.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$1,792.46	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$108.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$1,274.15	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$370.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$348.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$650.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$650.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$580.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$1,172.74	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$1,996.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$1,980.38	$0.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$0.00	$1,480.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$0.00	$848.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$1,792.46
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$0.00	$108.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$0.00	$1,274.15
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$1,172.74
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$1,996.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$1,980.38
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$0.00	$348.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	2112-1-000129	Dulce Guadalupe Benitez Zamora	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$0.00	$273.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$0.00	$783.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$0.00	$370.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$0.00	$650.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$0.00	$650.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$0.00	$580.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$63.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$720.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$84.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$189.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$860.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$528.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$120.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$236.16	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$821.23	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$423.07	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$90.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$497.37	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$776.78	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$210.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$287.12	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$304.38	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$389.24	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$792.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$264.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$933.98	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$470.17	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$576.23	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$180.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$63.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$720.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$84.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$189.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$860.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$528.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$120.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$236.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$821.23
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$423.07
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$90.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$497.37
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$776.78
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$210.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$287.12
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$304.38
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$389.24
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$792.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$264.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$933.98
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$470.17
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$576.23
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$63.00	$0.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$720.00	$0.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$84.00	$0.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$189.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$620.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$860.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$528.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$320.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$120.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$192.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$236.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$821.23	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$423.07	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$18.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$90.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$497.37	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$776.78	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$280.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$280.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$210.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$287.12	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$192.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$304.38	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$389.24	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$620.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$320.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$792.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$264.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$933.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$470.17	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$576.23	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$168.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$180.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$63.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$720.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$84.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$189.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$620.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$860.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$528.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$320.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$120.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$192.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$236.16
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$821.23
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$423.07
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$18.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$90.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$497.37
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$776.78
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$280.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$280.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$210.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$287.12
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$192.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$304.38
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$389.24
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$620.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$320.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$792.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$264.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$933.98
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$470.17
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$576.23
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$168.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$180.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$10,999.73	$0.00
				2112-1-000129	Dulce Guadalupe Benitez Zamora	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$273.00	$0.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$783.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$2,250.00	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$14,305.73
							85,834.38	85,834.38
28/feb./2025	GM 000031	P00250	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$506.62
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$506.62	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$506.62	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$506.62
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$261.23
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$261.23	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$261.23	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$261.23
							1,535.70	1,535.70
28/feb./2025	PP 000040	P00251	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$9,614.04	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$7,676.13	$0.00
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$367.05	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$1,468.20	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$1,359.94	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$1,224.87	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$3,909.95	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$489.40	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$8,825.95	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$9,614.04
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$7,676.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PP 000040	P00251	Programacion de Pago	8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$367.05
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$1,468.20
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$1,359.94
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$1,224.87
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$3,909.95
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$489.40
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$8,825.95
							34,935.53	34,935.53
28/feb./2025	000000	I00064		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,228.27	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	S/C	$0.00	$3,228.27
							3,228.27	3,228.27
28/feb./2025	IR 000023	I00065	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:23, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:23, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:23, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:23, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:23, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:23, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:23, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:23, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:23, Recursos Propios	$5,079.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000023	I00065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$114.68
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,004.00
							8,839.28	8,839.28
28/feb./2025	IR 000024	I00066	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$6,298.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:24, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$78.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:24, Copia fotostática	$502.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$6,298.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:24, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$78.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:24, Copia fotostática	$0.00	$502.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:24, Recursos Propios	$6,878.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$6,298.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Copia fotostática	$0.00	$502.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$78.00
							13,756.00	13,756.00
28/feb./2025	IR 000025	I00067	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:25, Reinscripción	$283.08	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:25, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14.80	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:25, Regularización por materia reprobada	$31.36	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:25, Reinscripción	$0.00	$283.08
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:25, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14.80
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:25, Regularización por materia reprobada	$0.00	$31.36
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:25, Recursos Propios	$329.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000025	I00067	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Regularización por materia reprobada	$0.00	$31.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripción	$0.00	$283.08
							658.48	658.48
28/feb./2025	000000	D00011		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.18	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.18
							0.18	0.18
28/feb./2025	000000	D00012		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$680.35	$0.00
				8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$506.62	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$680.35
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$506.62
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00012		8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
							7,121.82	7,121.82
28/feb./2025	GP 000013	C00051	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$2,352,420.66	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$6,633.87	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$31,948.26	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 13	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$2,352,420.66
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$6,633.87
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$31,948.26
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 13	$0.00	$1,621,858.76
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 13	$0.00	$6,633.87
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 13	$0.00	$255,715.40
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 13	$0.00	$138,213.25
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$101,546.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 13	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 13	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$131,717.96
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 13	$0.00	$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	-$16,822.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$2,352,420.66	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 13	$31,948.26	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 13	$6,633.87	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 13	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							4,772,161.18	4,772,161.18
28/feb./2025	000000	E00125		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,034.50	2,034.50
28/feb./2025	000000	E00126		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/feb./2025	PA 000030	C00052	Pago	8270-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$30,784.00	$0.00
				8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$0.00	$30,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$30,784.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$0.00	$28,130.21
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	$2,653.79
							61,568.00	61,568.00
28/feb./2025	000000	I00068		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.09	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.09
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.09
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.09	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
							0.45	0.45
28/feb./2025	000000	I00069		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.12	$0.00
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$0.12
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
							0.48	0.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000026	P00252	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/02/2025	$0.09	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$0.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.09	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.09
							0.18	0.18
28/feb./2025	IR 000026	I00070	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:26, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.09	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:26, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.09
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:26, Recursos Propios	$0.09	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.09
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.09
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.09	$0.00
							0.27	0.27
28/feb./2025	GE 000020	P00253	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$41,496.66	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$126,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$101,495.14	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$41,496.66
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$126,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$101,495.14
							-319,541.80	-319,541.80
28/feb./2025	GD 000020	P00254	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$41,496.66	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$126,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$101,495.14	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$41,496.66
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$126,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000020	P00254	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$101,495.14
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	-$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	-$101,495.14	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 20	-$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 20	-$41,496.66	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$101,495.14
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$41,496.66
							-639,083.60	-639,083.60
28/feb./2025	GC 000020	P00255	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	-$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	-$41,496.66	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	-$126,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	-$101,495.14	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	-$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	-$41,496.66
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	-$126,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	-$101,495.14
							-319,541.80	-319,541.80
28/feb./2025	GC 000021	P00256	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,853.12	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$102,386.29	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,853.12
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$102,386.29
							320,789.41	320,789.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000027	P00257	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 27 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.12	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 27 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$0.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Convenios	$0.12	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 27 Convenios	$0.00	$0.12
							0.24	0.24
28/feb./2025	IR 000027	I00071	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:27, Convenios	$0.12	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:27, Convenios	$0.00	$0.12
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:27, Cuenta de operación	$0.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Convenios	$0.00	$0.12
							0.24	0.24
28/feb./2025	000000	I00072		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
28/feb./2025	ID 000028	P00258	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-02-25	$177.43	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$177.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios	$177.43	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$177.43
							354.86	354.86
28/feb./2025	IR 000028	I00073	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:28, Intereses bancarios de ingresos propios	$177.43	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:28, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$177.43
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:28, Recursos Propios	$177.43	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$177.43
							354.86	354.86
28/feb./2025	GD 000021	P00259	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$41,853.12	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$102,386.29	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000021	P00259	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$41,853.12
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$102,386.29
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$102,386.29	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 21	$41,853.12	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$0.00	$102,386.29
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 21	$0.00	$41,853.12
							641,578.82	641,578.82
28/feb./2025	GE 000021	P00260	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$41,853.12	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$102,386.29	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$41,853.12
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$102,386.29
							320,789.41	320,789.41
28/feb./2025	000000	I00074		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
28/feb./2025	ID 000029	P00261	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$1.20	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$0.00	$1.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.20	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.20
							2.40	2.40
28/feb./2025	IR 000029	I00075	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:29, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.20	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:29, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:29, Capítulo 1000	$1.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.20
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000029	I00075	Ingreso Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1.19	$0.00
							3.59	3.59
28/feb./2025	000000	I00076		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$4,679.06	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$4,679.06
							4,679.06	4,679.06
28/feb./2025	ID 000030	P00262	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios	$0.00	$0.01
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 30 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
							0.02	3,018.72
28/feb./2025	IR 000030	I00077	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:30, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:30, Convenios	$0.00	$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:30, Recurso Federal 2024	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
28/feb./2025	ID 000030	P00263	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	-$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	-$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Convenios	-$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios	$0.00	-$0.01
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 30 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$3,018.70
							-0.02	-3,018.72
28/feb./2025	IR 000030	I00078	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	Cancelación Ingreso Rec. Convenios	-$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Cancelación Ingreso Rec. Convenios	$0.00	-$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Federal 2024	-$0.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000030	I00078	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Convenios	$0.00	-$0.01
							-0.02	-0.02
28/feb./2025	ID 000031	P00264	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 31 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 31 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 31 Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
28/feb./2025	IR 000031	I00079	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:31, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:31, Convenios	$0.00	$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:31, Recurso Federal 2024	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
28/feb./2025	ID 000032	P00265	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$3,018.70	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$0.00	$3,018.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$3,018.70	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
							6,037.40	6,037.40
28/feb./2025	IR 000032	I00080	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:32, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$3,018.70	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:32, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:32, Recurso Federal 2024	$3,018.70	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
							6,037.40	6,037.40
28/feb./2025	000000	I00081		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1,618.85	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,618.85
							1,618.85	1,618.85
28/feb./2025	ID 000033	P00266	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$4.38	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$0.00	$4.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000033	P00266	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva	$4.38	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.38
							8.76	8.76
28/feb./2025	IR 000033	I00082	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:33, Rendimientos fondo de reserva	$4.38	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:33, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.38
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:33, Fondo de Reserva	$4.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.38
							8.76	8.76
28/feb./2025	000000	D00013		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$20.88	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$20.88
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
							125.28	125.28
28/feb./2025	GM 000032	P00267	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$3,019.99	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$3,019.99
							3,019.99	3,019.99
28/feb./2025	IM 000033	P00268	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$3,019.99	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$3,019.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,019.99	3,019.99
28/feb./2025	000000	D00014		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$366.63	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$366.63
							366.63	366.63
28/feb./2025	ID 000034	P00273	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$7,743.09	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$0.00	$7,743.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva	$7,743.09	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7,743.09
							15,486.18	15,486.18
28/feb./2025	IR 000034	I00083	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:34, Rendimientos fondo de reserva	$7,743.09	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:34, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7,743.09
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:34, Fondo de Reserva	$7,743.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7,743.09
							15,486.18	15,486.18
28/feb./2025	000000	D00017		8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00017		8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	73,560,555.26	73,560,555.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	ID 000035	P00274	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 35 Inscripción ,Ref: 03/03/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/03/2025	$27,999.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 35 Titulación ,Ref: 03/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 35 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/03/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 35 Inscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$27,999.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 35 Titulación ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 35 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$27,999.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Inscripción	$2,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Reinscripción	$3,104.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$27,999.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 35 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 35 Inscripción	$0.00	$2,156.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción	$0.00	$3,104.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	ID 000035	P00274	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 35 Titulación	$0.00	$1,182.00
							70,014.00	70,014.00
03/mar./2025	IR 000035	I00084	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:35, Inscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:35, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$27,999.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:35, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:35, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:35, Inscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:35, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$27,999.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:35, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:35, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:35, Recursos Propios	$33,708.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$27,999.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Inscripción	$0.00	$2,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción	$0.00	$3,104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$642.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$937.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$280.00
							70,294.00	70,294.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	ID 000036	P00275	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$762.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$62.22	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/03/2025	$25,803.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: 04/03/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/03/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/03/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 04/03/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/03/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$762.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$62.22
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$25,803.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,803.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Reinscripción	$2,309.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	ID 000036	P00275	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,803.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción	$0.00	$2,309.22
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 36 Titulación	$0.00	$2,364.00
							66,952.44	66,952.44
04/mar./2025	IR 000036	I00085	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$762.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$62.22	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:36, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,803.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:36, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:36, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$762.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$62.22
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:36, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,803.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:36, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:36, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:36, Recursos Propios	$33,700.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	IR 000036	I00085	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,803.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripción	$0.00	$2,309.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$246.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$298.88
							67,497.32	67,497.32
05/mar./2025	ID 000037	P00279	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/03/2025	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/03/2025	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reinscripción	$629.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción	$0.00	$629.00
							28,708.00	28,708.00
05/mar./2025	000000	E00127		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$110,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
05/mar./2025	000000	E00128		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$500,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							500,000.00	500,000.00
05/mar./2025	000000	E00129		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
05/mar./2025	000000	E00130		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
							41,910.80	41,910.80
05/mar./2025	000000	E00131		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$103,330.03	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$103,330.03
							103,330.03	103,330.03
05/mar./2025	GP 000014	C00053	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$228,836.29	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$228,836.29
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 14	$0.00	$463,841.08
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 14	$131,717.96	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 14	$101,546.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 14	$230,577.05	$0.00
							694,418.13	694,418.13
05/mar./2025	IR 000037	I00086	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:37, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:37, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:37, Recursos Propios	$14,633.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reinscripción	$0.00	$629.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$279.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,987.00	28,987.00
06/mar./2025	GM 000034	P00269	Gasto Modificado	8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,700.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,700.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,700.00	$0.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
06/mar./2025	OC 000042	P00270	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$2,700.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
06/mar./2025	CO 000071	P00271	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$2,700.00	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$2,700.00	$0.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
06/mar./2025	PP 000041	P00272	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 41	$2,700.00	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 41	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
06/mar./2025	PA 000031	C00054	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
06/mar./2025	000000	E00132		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$570.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$570.60
							570.60	570.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	PA 000032	C00055	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$2,700.00	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$2,700.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
06/mar./2025	000000	I00087		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$286.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
07/mar./2025	ID 000038	P00280	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$4,620.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/03/2025	$48,312.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 07/03/2025	$67.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: 07/03/2025	$5,910.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/03/2025	$565.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/03/2025	$2,265.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 07/03/2025	$3,440.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/03/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$4,620.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$48,312.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$67.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$5,910.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$565.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$2,265.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	ID 000038	P00280	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$3,440.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reinscripción	$6,943.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Titulación	$5,910.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción	$0.00	$6,943.52
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 38 Titulación	$0.00	$5,910.00
							137,021.04	137,021.04
07/mar./2025	IR 000038	I00088	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$4,620.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:38, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:38, Titulación	$5,910.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:38, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	IR 000038	I00088	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$4,620.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:38, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:38, Titulación	$0.00	$5,910.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:38, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:38, Recursos Propios	$69,289.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reinscripción	$0.00	$6,943.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Titulación	$0.00	$5,910.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$711.68
							137,799.72	137,799.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	OC 000043	P00276	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$62,556.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,556.00
							62,556.00	62,556.00
10/mar./2025	CO 000072	P00277	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$62,556.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$62,556.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$62,556.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$62,556.00
							125,112.00	125,112.00
10/mar./2025	PP 000042	P00278	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 42	$62,556.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 42	$0.00	$62,556.00
							62,556.00	62,556.00
10/mar./2025	ID 000039	P00281	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 39 Inscripción ,Ref: 10/03/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/03/2025	$31,293.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: 10/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/03/2025	$387.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/03/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 39 Inscripción ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$31,293.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$387.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	ID 000039	P00281	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$31,293.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Inscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Reinscripción	$1,553.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$31,293.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 39 Inscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción	$0.00	$1,553.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 39 Titulación	$0.00	$1,182.00
							72,318.00	72,318.00
10/mar./2025	IR 000039	I00089	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:39, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:39, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$31,293.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:39, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:39, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:39, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$0.00	$1,232.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	IR 000039	I00089	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:39, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$31,293.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:39, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:39, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:39, Recursos Propios	$36,322.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$31,293.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Inscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción	$0.00	$1,553.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$12.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$151.84
							72,481.84	72,481.84
11/mar./2025	GM 000035	P00282	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$574.74	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.74
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.74
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$574.74	$0.00
							1,149.48	1,149.48
11/mar./2025	GC 000022	P00283	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,142,032.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$212,202.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GC 000022	P00283	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$38,753.64	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,349.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$149,859.90	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,142,032.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$212,202.59
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$38,753.64
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,349.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$149,859.90
							2,706,197.13	2,706,197.13
11/mar./2025	GD 000022	P00288	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$2,142,032.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$212,202.59	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$38,753.64	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$163,349.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$149,859.90	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$2,142,032.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$212,202.59
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$38,753.64
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$163,349.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$149,859.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$2,142,032.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$212,202.59	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$38,753.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$163,349.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$149,859.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$2,142,032.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$212,202.59
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$0.00	$38,753.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$163,349.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$149,859.90
							5,412,394.26	5,412,394.26
11/mar./2025	ID 000040	P00296	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/03/2025	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/03/2025	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	ID 000040	P00296	Ingreso Devengado	4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
							6,588.00	6,588.00
11/mar./2025	IR 000040	I00090	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:40, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:40, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:40, Recursos Propios	$3,654.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$360.00
							6,948.00	6,948.00
12/mar./2025	OC 000044	P00284	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$24.02	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$24.02
							24.02	24.02
12/mar./2025	CO 000073	P00285	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
							48.04	48.04
12/mar./2025	OC 000045	P00286	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$550.72	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,698.00	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$550.72
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,698.00
							5,248.72	5,248.72
12/mar./2025	CO 000074	P00287	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$550.72	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,698.00	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$550.72
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,698.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000074	P00287	Compra	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$550.72	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$550.72
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,698.00
							10,497.44	10,497.44
12/mar./2025	GE 000022	P00289	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$2,142,032.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$212,202.59	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 22	$38,753.64	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$163,349.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$149,859.90	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$2,142,032.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$212,202.59
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$38,753.64
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$163,349.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$149,859.90
							2,706,197.13	2,706,197.13
12/mar./2025	PP 000043	P00290	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 43	$24.02	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 43	$0.00	$24.02
							24.02	24.02
12/mar./2025	PP 000044	P00291	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$550.72	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$4,698.00	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$0.00	$550.72
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$0.00	$4,698.00
							5,248.72	5,248.72
12/mar./2025	OC 000046	P00292	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000075	P00293	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
12/mar./2025	OC 000047	P00294	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
12/mar./2025	CO 000076	P00295	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
12/mar./2025	ID 000041	P00297	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$11,223.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$11,223.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A	$11,223.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$11,223.00
							22,446.00	22,446.00
12/mar./2025	ID 000042	P00349	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 42 Inscripción ,Ref: 12/03/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: 12/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/03/2025	$16,470.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$4,300.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 42 Inscripción ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$254.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	ID 000042	P00349	Ingreso Devengado	8140-73-1-18	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$16,470.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$16,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Inscripción	$254.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A	$4,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$16,470.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 42 Inscripción	$0.00	$254.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,300.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 42 Titulación	$0.00	$1,182.00
							45,544.00	45,544.00
12/mar./2025	IR 000041	I00091	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:41, Servicio de Educación Continua Básico A	$11,223.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:41, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$11,223.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	IR:41, Recursos Propios	$448.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$11,223.00
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	S/C	$448.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	IR 000041	I00091	Ingreso Pagado	1123-0285	Carolina Martínez Martín	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1045	Maribel Perreda García	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0170	Eric Silis Muthe	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	S/C	$448.92	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,795.68
							24,241.68	24,241.68
12/mar./2025	IR 000042	I00092	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:42, Inscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:42, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$16,470.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:42, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:42, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:42, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:42, Servicio de Educación Continua Básico A	$4,300.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:42, Inscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:42, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$16,470.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:42, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:42, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:42, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:42, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,300.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:42, Recursos Propios	$23,802.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	IR 000042	I00092	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$16,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Inscripción	$0.00	$254.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$342.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$688.00
							46,574.00	46,574.00
12/mar./2025	ID 000043	P00350	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 43 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$1,596,097.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 43 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$0.00	$1,596,097.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 43 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 43 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
12/mar./2025	IR 000043	I00093	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:43, 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:43, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:43, Recurso Fiscal 2025	$1,596,097.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:43, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
12/mar./2025	IR 000044	I00094	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:44, 5107060-U006 Fiscal	$317,508.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:44, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,508.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:44, Recurso Fiscal 2025	$317,508.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:44, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,508.00
							635,016.00	635,016.00
12/mar./2025	IR 000045	I00095	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:45, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:45, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	IR 000045	I00095	Ingreso Pagado	1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:45, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:45, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/mar./2025	GM 000036	P00298	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$934.55
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$934.55	$0.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$934.55	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$934.55
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$603.20
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$603.20	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$603.20	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$603.20
							3,075.50	3,075.50
13/mar./2025	PP 000045	P00299	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 45	$7,415.00	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 45	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
13/mar./2025	PP 000046	P00300	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 46	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 46	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
13/mar./2025	GM 000037	P00301	Gasto Modificado	8220-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$12,679.14	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,679.14
				8230-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,679.14
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$12,679.14	$0.00
							25,358.28	25,358.28
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$307,708.59	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$32,078.04	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,656.99	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$934.55	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,671.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,380.27
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,052.51
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$936,417.07
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,194.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,725.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$720,926.91	$0.00
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$788.04
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.04
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8220-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,694.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8220-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$26,407.04	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,125.84
				8220-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$307,708.59	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,078.04	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,656.99	$0.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,171.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,608.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$13,171.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$575,879.42
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$405.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$270,000.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,392.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.75
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$121,969.00	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$334,910.00	$0.00
				8220-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$325,203.84
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$29,800.00	$0.00
				8220-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,928.00
				8220-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$166,656.16
				8220-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$2,544.27	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$21,460.00	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$79,649.00	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,708.59
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,078.04
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,656.99
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$934.55
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$75,671.00	$0.00
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$4,380.27	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,052.51	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$936,417.07	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$15,194.00	$0.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$18,725.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$720,926.91
				8230-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$788.04	$0.00
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.04	$0.00
				8230-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,694.00	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,407.04
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$41,125.84	$0.00
				8230-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,708.59
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,078.04
				8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,656.99
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,171.00	$0.00
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$79,608.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,171.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$575,879.42	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$405.17
				8230-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,000.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,392.00	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.75	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121,969.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$334,910.00
				8230-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$325,203.84	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,800.00
				8230-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$15,928.00	$0.00
				8230-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$166,656.16	$0.00
				8230-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,544.27
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$21,460.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$79,649.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$15,897.36
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$13,267.74
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$17,622.98
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,802.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,750.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,750.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$51,700.32
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,279.11
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,127.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$250.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$250.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,500.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,500.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,500.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$15,897.36	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$13,267.74	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$17,622.98	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,802.00	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,750.00	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,750.00	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$51,700.32	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,279.11	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,127.00	$0.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$250.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$250.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,034.32	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,753.76	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$63,979.43	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,127.00	$0.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,802.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$11,500.00	$0.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$250.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,034.32
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,753.76
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$63,979.43
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,127.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,802.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$11,500.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$250.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,500.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,500.00
							5,238,646.90	5,238,646.90
13/mar./2025	GM 000039	P00303	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,287.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,287.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$14,287.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$14,287.00
							28,574.00	28,574.00
13/mar./2025	OC 000048	P00304	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010316 Refacciones para Vehiculos	$2,130.55	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$603.20	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010316 Refacciones para Vehiculos	$0.00	$2,130.55
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	$603.20
							2,733.75	2,733.75
13/mar./2025	CO 000077	P00305	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$2,130.55	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$603.20	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$0.00	$2,130.55
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$0.00	$603.20
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$2,130.55	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$603.20	$0.00
				2112-1-001303	Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$0.00	$2,733.75
							5,467.50	5,467.50
13/mar./2025	OC 000049	P00306	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$999.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
13/mar./2025	CO 000078	P00307	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,998.00	1,998.00
13/mar./2025	ID 000046	P00353	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/03/2025	$9,333.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/03/2025	$2,580.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$9,333.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$2,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,333.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Reinscripción	$1,861.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,333.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción	$0.00	$1,861.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
							27,548.00	27,548.00
13/mar./2025	IR 000046	I00096	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:46, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,333.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:46, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:46, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,333.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:46, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:46, Recursos Propios	$14,345.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,333.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reinscripción	$0.00	$1,861.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$159.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	IR 000046	I00096	Ingreso Pagado	2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$412.80
							28,119.80	28,119.80
14/mar./2025	OC 000050	P00308	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000079	P00309	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000051	P00310	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000080	P00311	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000052	P00312	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000081	P00313	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000053	P00314	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000082	P00315	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000054	P00316	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000083	P00317	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000055	P00318	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000084	P00319	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000056	P00320	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000085	P00321	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000057	P00322	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000086	P00323	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	PP 000047	P00324	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$2,130.55	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$603.20	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$0.00	$2,130.55
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$0.00	$603.20
							2,733.75	2,733.75
14/mar./2025	OC 000058	P00325	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000087	P00326	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000059	P00327	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$999.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	CO 000088	P00328	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
14/mar./2025	OC 000060	P00329	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$999.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	CO 000089	P00330	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
14/mar./2025	PP 000048	P00331	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 48	$999.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 48	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	PP 000049	P00332	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 49	$1,129.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PP 000049	P00332	Programacion de Pago	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 49	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000050	P00333	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 50	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 50	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000051	P00334	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 51	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 51	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000052	P00335	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 52	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 52	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000053	P00336	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 53	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 53	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000054	P00337	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 54	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 54	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000055	P00338	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 55	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 55	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000056	P00339	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 56	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 56	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000057	P00340	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 57	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 57	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PP 000058	P00341	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 58	$999.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 58	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	PP 000059	P00342	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 59	$999.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 59	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	GC 000023	P00343	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,530.36	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,872.08	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,795.10	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,443.33	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,530.36
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,872.08
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,795.10
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,443.33
							305,941.87	305,941.87
14/mar./2025	OC 000061	P00344	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000090	P00345	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	PC 000004	C00056	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de	$1,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PC 000004	C00056	Gasto por Comprobar	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/mar./2025	PC 000005	C00057	Gasto por Comprobar	1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al me	$1,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al me	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/mar./2025	GD 000023	P00346	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$1,530.36	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$72,872.08	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$1,795.10	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$2,443.33	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$1,530.36
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$72,872.08
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$1,795.10
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,443.33
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$1,530.36	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$1,795.10	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 23	$72,872.08	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 23	$2,443.33	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$0.00	$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$0.00	$1,530.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$0.00	$1,795.10
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 23	$0.00	$72,872.08
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 23	$0.00	$2,443.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							611,883.74	611,883.74
14/mar./2025	000000	E00133		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,870,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,870,000.00
							1,870,000.00	1,870,000.00
14/mar./2025	GP 000015	C00058	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$2,142,032.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$212,202.59	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 15	$38,753.64	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$163,349.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$149,859.90	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$2,142,032.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$212,202.59
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$38,753.64
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$163,349.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$149,859.90
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 15	$0.00	$137,391.62
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 15	$0.00	$1,419,060.23
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 15	$0.00	$287,247.90
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 15	$0.00	$37,254.68
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 15	$0.00	$138,136.29
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$69,975.58
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$31,513.92
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 15	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 15	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$129,666.80
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$942.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$98,230.23
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$5,099.80
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 15	$0.00	$20,033.22
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 15	$0.00	$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000015	C00058	Gasto Pagado	1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$0.00	$149,859.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	-$16,822.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$0.00	$151,790.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	$212,202.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	$2,142,032.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 15	$38,753.64	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$149,859.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$163,349.00	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							5,378,749.86	5,378,749.86
14/mar./2025	000000	E00134		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
14/mar./2025	000000	E00135		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 000033	C00059	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$24.02	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$0.00	$24.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$1,380.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$24.02	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$0.00	$1,404.52
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$1,380.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	$1,380.50
							2,809.04	2,809.04
14/mar./2025	PA 000034	C00060	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$550.72	$0.00
				8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$4,698.00	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$550.72
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$4,698.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$158,651.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$142,999.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$550.72	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$4,698.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$143,550.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$163,349.00
							312,148.14	312,148.14
14/mar./2025	ID 000047	P00360	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 47 Inscripción ,Ref: 14/03/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$1,524.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/03/2025	$6,588.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/03/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 47 Inscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$1,524.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$6,588.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	ID 000047	P00360	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Reinscripción	$3,126.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 47 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción	$0.00	$3,126.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
							21,021.60	21,021.60
14/mar./2025	PA 000035	C00061	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$62,556.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$0.00	$62,556.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$62,556.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$0.00	$62,556.00
							125,112.00	125,112.00
14/mar./2025	000000	E00136		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/mar./2025	PA 000036	C00062	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$2,130.55	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$603.20	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$0.00	$2,130.55
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$0.00	$603.20
				2112-1-001303	Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$2,733.75	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$0.00	$2,733.75
							5,467.50	5,467.50
14/mar./2025	IR 000047	I00097	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:47, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$1,524.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:47, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	IR 000047	I00097	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:47, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:47, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$0.00	$1,524.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:47, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:47, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:47, Recursos Propios	$10,324.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reinscripción	$0.00	$3,126.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$97.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00
							21,143.36	21,143.36
18/mar./2025	GE 000023	P00347	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$1,530.36	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$72,872.08	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$1,795.10	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$2,443.33	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$1,530.36
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$72,872.08
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$1,795.10
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$2,443.33
							305,941.87	305,941.87
18/mar./2025	PP 000060	P00348	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 60	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 60	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	OC 000062	P00354	Orden de Compra	8240-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010014 Aspel NOI	$12,679.14	$0.00
				8220-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010014 Aspel NOI	$0.00	$12,679.14
							12,679.14	12,679.14
18/mar./2025	CO 000091	P00355	Compra	8250-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$12,679.14	$0.00
				8240-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$12,679.14
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$12,679.14	$0.00
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$12,679.14
							25,358.28	25,358.28
18/mar./2025	OC 000063	P00356	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/mar./2025	CO 000092	P00357	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/mar./2025	PP 000061	P00358	Programacion de Pago	8260-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 61	$12,679.14	$0.00
				8250-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 61	$0.00	$12,679.14
							12,679.14	12,679.14
18/mar./2025	PP 000062	P00359	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/mar./2025	000000	D00015		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$999,999.88	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$999,999.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							999,999.88	999,999.88
18/mar./2025	000000	E00137		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,000,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
18/mar./2025	000000	E00138		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,064,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,064,500.00
							1,064,500.00	1,064,500.00
18/mar./2025	GP 000016	C00063	Gasto Pagado	8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 16	$150,213.00	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$150,213.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 16	$150,213.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 16	$0.00	$150,213.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$0.16	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$0.16
							300,425.84	300,425.84
18/mar./2025	000000	E00139		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$579,316.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$2,654.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$725.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$954.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$954.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$582,695.00
							583,649.00	583,649.00
18/mar./2025	ID 000048	P00361	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 48 Inscripción ,Ref: 18/03/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$3,388.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: 18/03/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/03/2025	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	ID 000048	P00361	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/03/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/03/2025	$23,058.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/03/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 18/03/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 48 Inscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$3,388.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$23,058.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,058.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Inscripción	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Reinscripción	$7,387.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,058.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	ID 000048	P00361	Ingreso Devengado	4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 48 Inscripción	$0.00	$480.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción	$0.00	$7,387.26
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 48 Titulación	$0.00	$2,364.00
							71,686.52	71,686.52
18/mar./2025	IR 000048	I00098	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:48, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$3,388.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:48, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,058.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:48, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:48, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:48, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:48, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$3,388.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:48, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,058.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:48, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:48, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:48, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:48, Recursos Propios	$36,420.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,058.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	IR 000048	I00098	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Inscripción	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Reinscripción	$0.00	$7,387.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$350.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$227.52
							72,264.04	72,264.04
18/mar./2025	000000	D00016		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$371.20	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$371.20
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
							2,227.20	2,227.20
19/mar./2025	GM 000040	P00362	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	OC 000064	P00363	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
19/mar./2025	CO 000093	P00364	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
19/mar./2025	GM 000041	P00365	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$399.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$178.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Enero	$399.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$178.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$577.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$577.00
							1,154.00	1,154.00
19/mar./2025	PP 000063	P00366	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
19/mar./2025	ID 000049	P00371	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/03/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/03/2025	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/03/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/03/2025	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,126.00	11,126.00
19/mar./2025	IR 000049	I00099	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:49, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:49, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:49, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:49, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:49, Recursos Propios	$6,184.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$346.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$275.20
							11,747.20	11,747.20
20/mar./2025	GM 000042	P00367	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$3,889.00
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$3,889.00	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$3,889.00	$0.00
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$3,889.00
							7,778.00	7,778.00
20/mar./2025	OC 000065	P00368	Orden de Compra	8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$21,912.00	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$0.00	$21,912.00
							21,912.00	21,912.00
20/mar./2025	CO 000094	P00369	Compra	8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$21,912.00	$0.00
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$21,912.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$21,912.00	$0.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$21,912.00
							43,824.00	43,824.00
20/mar./2025	PP 000064	P00370	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 64	$21,912.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PP 000064	P00370	Programacion de Pago	8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 64	$0.00	$21,912.00
							21,912.00	21,912.00
20/mar./2025	GM 000043	P00372	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,821.02
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,821.02	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,821.02	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,821.02
							3,642.04	3,642.04
20/mar./2025	OC 000066	P00373	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,961.02	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$6,029.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,961.02
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$6,029.00
							9,990.02	9,990.02
20/mar./2025	CO 000095	P00374	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,961.02	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,029.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,961.02
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,029.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,961.02	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,029.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,961.02
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,029.00
							19,980.04	19,980.04
20/mar./2025	ID 000050	P00375	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 50 Inscripción ,Ref: 20/03/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/03/2025	$13,176.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/03/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 50 Inscripción ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$2,568.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	ID 000050	P00375	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$13,176.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Inscripción	$546.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Reinscripción	$3,492.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 50 Inscripción	$0.00	$546.52
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción	$0.00	$3,492.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
							34,738.64	34,738.64
20/mar./2025	000000	E00140		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$565,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$565,000.00
							565,000.00	565,000.00
20/mar./2025	PA 000037	C00066	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
20/mar./2025	000000	E00141		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$98,230.23	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$5,099.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$98,230.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,099.80
							103,330.03	103,330.03
20/mar./2025	GP 000018	C00067	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$227,301.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$1,530.36	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$1,795.10	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$227,301.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,530.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	GP 000018	C00067	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,795.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 18	$0.00	$4,268.03
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 18	$0.00	$458,457.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 18	$129,666.80	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 18	$942.57	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 18	$101,489.55	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 18	$3,325.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 18	$227,301.00	$0.00
							693,351.84	693,351.84
20/mar./2025	000000	E00142		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$21,912.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$21,912.00
							21,912.00	21,912.00
20/mar./2025	PA 000038	C00068	Pago	8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$21,912.00	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$0.00	$21,912.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$21,912.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$0.00	$21,912.00
							43,824.00	43,824.00
20/mar./2025	IR 000050	I00100	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:50, Inscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:50, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:50, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:50, Inscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:50, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:50, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:50, Recursos Propios	$17,741.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Inscripción	$0.00	$546.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Reinscripción	$0.00	$3,492.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	IR 000050	I00100	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$347.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
							35,110.40	35,110.40
21/mar./2025	GP 000017	C00064	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$51,919.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$38,440.69	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$132,045.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$93,854.23	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$41,853.12	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$126,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$102,386.29	$0.00
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$51,919.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$38,440.69
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$132,045.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$93,854.23
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$41,853.12
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$126,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$102,386.29
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	$560,992.85
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	$922,509.73
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 17	$561,995.73	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 17	$282,581.36	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	$196,240.52	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	$258,794.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	$80,293.81	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	$101,720.00	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$1,877.16	$0.00
							2,120,550.91	2,120,550.91
21/mar./2025	PP 000065	P00376	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$3,961.02	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$6,029.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$0.00	$3,961.02
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$0.00	$6,029.00
							9,990.02	9,990.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	E00143		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,877.16	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,877.16
							1,877.16	1,877.16
21/mar./2025	000000	E00144		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$110,836.96	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$110,836.96
							110,836.96	110,836.96
21/mar./2025	000000	E00145		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$54,633.81	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$54,633.81
							54,633.81	54,633.81
21/mar./2025	000000	E00146		2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	S/C	$23,814.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$23,814.40
							23,814.40	23,814.40
21/mar./2025	000000	E00147		2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	S/C	$110,200.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
21/mar./2025	000000	E00148		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$50,456.21	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$50,456.21
							50,456.21	50,456.21
21/mar./2025	000000	E00149		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$28,758.16	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$28,758.16
							28,758.16	28,758.16
21/mar./2025	GM 000044	P00377	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,013.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,089.00
				8220-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$18,102.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$3,013.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$15,089.00	$0.00
				8230-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	E00150		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/mar./2025	PA 000039	C00069	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$135,926.91	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$100,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$135,926.91
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$135,926.91
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
21/mar./2025	ID 000051	P00390	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$2,464.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: 21/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/03/2025	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$2,464.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	ID 000051	P00390	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción	$5,085.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción	$0.00	$5,085.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 51 Titulación	$0.00	$1,182.00
							19,156.00	19,156.00
21/mar./2025	IR 000051	I00101	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$2,464.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:51, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:51, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$0.00	$2,464.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:51, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:51, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:51, Recursos Propios	$9,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción	$0.00	$5,085.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	IR 000051	I00101	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$219.00
							19,375.00	19,375.00
21/mar./2025	GP 000017	C00080	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$51,919.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$38,440.69	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$132,045.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$93,854.23	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$41,853.12	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$126,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$102,386.29	$0.00
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$51,919.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$38,440.69
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$132,045.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$93,854.23
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$41,853.12
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$126,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$102,386.29
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	-$559,115.69
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	-$922,509.73
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 17	-$561,995.73	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 17	-$282,581.36	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	-$196,240.52	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	-$258,794.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	-$80,293.81	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	-$101,720.00	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	-$1,877.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000017	C00080	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	-$1,877.16
							-2,120,550.91	-2,120,550.91
21/mar./2025	GP 000020	C00081	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$71,451.18	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,374.54	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$4,955.28	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$66,927.08	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,394.08	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$51,919.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$38,440.69	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$132,045.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$93,854.23	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$75,391.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$507.70	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,369.37	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$72,873.65	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,369.37	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$41,853.12	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$102,386.29	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$71,451.18
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,374.54
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$4,955.28
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$66,927.08
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,394.08
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$51,919.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$38,440.69
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$132,045.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$93,854.23
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$75,391.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$507.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000020	C00081	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,369.37
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$72,873.65
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,369.37
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$41,853.12
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$102,386.29
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 20	$0.00	$406,820.85
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 20	$0.00	$1,076,681.73
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 20	$147,441.25	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 20	$154,172.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 20	$196,240.52	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 20	$258,794.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 20	$80,293.81	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 20	$101,720.00	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$1,877.16	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$561,995.73	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	-$19,031.89	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	-$15,802.40	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	-$15,802.40
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	-$137.62	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	-$137.62
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	-$7.82	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	-$7.82
							2,406,216.32	2,406,216.32
24/mar./2025	PC 000006	C00065	Gasto por Comprobar	1123-0850	Maricela Hernández Moreno	Gasto por Comprobar : 6, Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 6, Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/mar./2025	OC 000067	P00378	Orden de Compra	8240-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060013 Expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudios	$18,102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	OC 000067	P00378	Orden de Compra	8220-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060013 Expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudios	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
24/mar./2025	CO 000096	P00379	Compra	8250-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				8240-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
24/mar./2025	PP 000066	P00380	Programacion de Pago	8260-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 66	$18,102.00	$0.00
				8250-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 66	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
24/mar./2025	OC 000068	P00381	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
24/mar./2025	CO 000097	P00382	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 000040	C00070	Pago	8270-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$18,102.00	$0.00
				8260-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$0.00	$18,102.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$18,102.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
24/mar./2025	PP 000067	P00383	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$135,926.91	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$100,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$0.00	$135,926.91
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
24/mar./2025	OC 000069	P00384	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$26,079.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$26,079.00
							26,079.00	26,079.00
24/mar./2025	CO 000098	P00385	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,079.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,079.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,079.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,079.00
							52,158.00	52,158.00
24/mar./2025	000000	D00018		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	-$20.25
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	-$1.19
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$20.25
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1.19
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	-$17,834.89
				2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$17,834.89
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	-$17,834.89	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	-$17,834.89
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	-$17,834.89	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	-$17,834.89
							-35,669.78	-35,669.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	OC 000070	P00386	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
24/mar./2025	CO 000099	P00387	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$35.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$118.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$100.00	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$35.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$118.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$100.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$28.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$35.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$118.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$100.00	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$0.00	$28.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$0.00	$35.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$0.00	$118.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$0.00	$100.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$0.00	$500.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$0.00	$180.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$500.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$28.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$69.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$35.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$118.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$100.00	$0.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$0.00	$120.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$0.00	$120.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$0.00	$69.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$0.00	$180.00
				2112-1-000169	El Kiosko	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$0.00	$180.00
				2112-1-000237	CIA Operadora de Estacionamientos Mexicanos SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$0.00	$28.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$0.00	$100.00
				2112-1-001305	Dunza Estacionamiento SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$0.00	$35.00
				2112-1-001306	La Siempre Preferida	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$0.00	$118.00
				2112-1-001307	DAMOR	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$0.00	$500.00
				2112-1-001308	Francisco Abraham Angeles Santamaria	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$0.00	$120.00
				2112-1-001309	Angel Rodriguez Hernandez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$35.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$118.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$100.00	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$35.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$118.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$100.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$500.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$28.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$35.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$118.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$100.00	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$500.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$28.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$35.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$118.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$100.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$500.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$180.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$360.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$276.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				2112-1-000169	El Kiosko	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				2112-1-000237	CIA Operadora de Estacionamientos Mexicanos SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$28.00	$0.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$100.00	$0.00
				2112-1-001305	Dunza Estacionamiento SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$35.00	$0.00
				2112-1-001306	La Siempre Preferida	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$118.00	$0.00
				2112-1-001307	DAMOR	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$500.00	$0.00
				2112-1-001308	Francisco Abraham Angeles Santamaria	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	2112-1-001309	Angel Rodriguez Hernandez	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$1,500.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$577.00
							12,462.00	12,462.00
24/mar./2025	OC 000071	P00391	Orden de Compra	8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$7,197.56	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$7,197.56
							7,197.56	7,197.56
24/mar./2025	CO 000116	P00392	Compra	8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$7,197.56	$0.00
				8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$7,197.56
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$7,197.56	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$7,197.56
							14,395.12	14,395.12
24/mar./2025	ID 000052	P00393	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción ,Ref: 24/03/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: 24/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/03/2025	$14,823.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/03/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	ID 000052	P00393	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$14,823.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 52 Titulación	$0.00	$1,182.00
							37,308.00	37,308.00
24/mar./2025	OC 000072	P00396	Orden de Compra	8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$2,519.50	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$2,519.50
							2,519.50	2,519.50
24/mar./2025	CO 000117	P00397	Compra	8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$2,519.50	$0.00
				8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$0.00	$2,519.50
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$2,519.50	$0.00
				2112-1-001310	Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$0.00	$2,519.50
							5,039.00	5,039.00
24/mar./2025	IR 000052	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:52, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	IR 000052	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:52, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:52, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:52, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:52, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:52, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:52, Recursos Propios	$19,574.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$741.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							38,228.20	38,228.20
25/mar./2025	000000	D00019		8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$5,826.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$5,826.60	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	D00019		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
							-29,133.00	-29,133.00
25/mar./2025	PP 000068	P00388	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 68	$26,079.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 68	$0.00	$26,079.00
							26,079.00	26,079.00
25/mar./2025	PP 000069	P00389	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
25/mar./2025	GM 000045	P00394	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$2,519.50	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,519.50
				8230-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,519.50
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$2,519.50	$0.00
							5,039.00	5,039.00
25/mar./2025	PP 000070	P00395	Programacion de Pago	8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 70	$7,197.56	$0.00
				8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 70	$0.00	$7,197.56
							7,197.56	7,197.56
25/mar./2025	PP 000071	P00398	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 71	$2,519.50	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 71	$0.00	$2,519.50
							2,519.50	2,519.50
25/mar./2025	GM 000046	P00399	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$755.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$755.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,207.67	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,207.67
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$755.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000046	P00399	Gasto Modificado	8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$755.00	$0.00
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,207.67
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$5,207.67	$0.00
							11,925.34	11,925.34
25/mar./2025	ID 000053	P00403	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/03/2025	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/03/2025	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
							16,816.00	16,816.00
25/mar./2025	IR 000053	I00103	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:53, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:53, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:53, Recursos Propios	$9,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,022.00
							17,838.00	17,838.00
26/mar./2025	GM 000047	P00400	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$96,613.78
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,698.26
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$14,349.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GM 000047	P00400	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,660.18
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,664.08
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$7,886.65
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$96,613.78	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,698.26	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$14,349.44	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,660.18	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,664.08	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$7,886.65	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$96,613.78	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$4,698.26	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$14,349.44	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$6,660.18	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,664.08	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,886.65	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$96,613.78
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$4,698.26
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$14,349.44
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$6,660.18
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,664.08
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,886.65
							265,744.78	265,744.78
26/mar./2025	OC 000073	P00401	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$5,207.67	$0.00
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$3,002.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$5,207.67
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$3,002.00
							8,209.67	8,209.67
26/mar./2025	CO 000118	P00402	Compra	8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,002.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,207.67	$0.00
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,002.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,207.67
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,002.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CO 000118	P00402	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,207.67	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,002.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,207.67
							16,419.34	16,419.34
26/mar./2025	GC 000024	P00404	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,345,726.04	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,462.36	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$32,291.28	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,345,726.04
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,462.36
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$32,291.28
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,394,979.68	2,394,979.68
26/mar./2025	GD 000024	P00405	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$2,345,726.04	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$6,462.36	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$32,291.28	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,345,726.04
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$6,462.36
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$32,291.28
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$2,345,726.04	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$6,462.36	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$32,291.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$0.00	$2,345,726.04
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$0.00	$6,462.36
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$0.00	$32,291.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$0.00	$10,500.00
							4,789,959.36	4,789,959.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GE 000024	P00406	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	$2,345,726.04	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$6,462.36	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$32,291.28	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$2,345,726.04
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$6,462.36
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$32,291.28
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$10,500.00
							2,394,979.68	2,394,979.68
26/mar./2025	GC 000025	P00407	Gasto Comprometido	8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$1,020.00	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$149,247.84	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$1,020.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$149,247.84
							150,267.84	150,267.84
26/mar./2025	GM 000048	P00408	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$251.40
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$686.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$69.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$251.40	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$686.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$69.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$251.40	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$686.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$69.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$251.40
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$686.00
							2,012.80	2,012.80
26/mar./2025	GM 000049	P00409	Gasto Modificado	8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,311.76
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$3,775.73	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,077.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GM 000049	P00409	Gasto Modificado	8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,311.76	$0.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,775.73
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,077.00	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$386.97	$0.00
							7,551.46	7,551.46
26/mar./2025	CG 000007	D00020	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$84.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$84.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$84.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$0.00	$84.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$84.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$0.00	$84.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$84.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$84.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$84.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 000007	D00020	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$0.00	$84.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$84.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$138.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$0.00	$222.00
							1,332.00	1,332.00
26/mar./2025	CG 000008	C00072	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$108.60	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$29.40	$0.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$69.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$686.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$108.60
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$29.40
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$69.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$686.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$108.60	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$29.40	$0.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$69.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$686.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$108.60
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$29.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 000008	C00072	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$0.00	$69.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$0.00	$686.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$686.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$108.60	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$29.40	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$69.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$108.60
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$29.40
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$0.00	$69.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$0.00	$686.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$108.60	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$29.40	$0.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$69.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$686.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$108.60
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$29.40
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$69.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$686.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$108.60	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$29.40	$0.00
				8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.60
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.40
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$108.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 000008	C00072	Comprobación de Gasto	2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$29.40	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$794.60
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$98.40
							5,358.00	5,358.00
26/mar./2025	OC 000074	P00410	Orden de Compra	8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
26/mar./2025	CO 000124	P00411	Compra	8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,400.00	$0.00
				8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,400.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,400.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
26/mar./2025	OC 000075	P00412	Orden de Compra	8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,320.00	$0.00
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,320.00
							6,320.00	6,320.00
26/mar./2025	CO 000125	P00413	Compra	8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,320.00	$0.00
				8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,320.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,320.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,320.00
							12,640.00	12,640.00
26/mar./2025	GD 000025	P00414	Gasto Devengado	8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$1,020.00	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$149,247.84	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,020.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GD 000025	P00414	Gasto Devengado	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$149,247.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$1,020.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$149,247.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$0.00	$1,020.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$0.00	$149,247.84
							300,535.68	300,535.68
26/mar./2025	ID 000054	P00421	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 54 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-03-25	$1,596,097.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 54 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-03-25	$0.00	$1,596,097.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 54 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 54 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
26/mar./2025	IR 000054	I00104	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:54, 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:54, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:54, Recursos Propios	$1,596,097.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:54, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
26/mar./2025	ID 000055	P00422	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 55 Titulación ,Ref: 26/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/03/2025	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 55 Titulación ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$6,039.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	ID 000055	P00422	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción	$5,943.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción	$0.00	$5,943.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 55 Titulación	$0.00	$1,182.00
							27,460.00	27,460.00
26/mar./2025	IR 000055	I00105	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:55, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:55, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:55, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:55, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:55, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:55, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:55, Recursos Propios	$14,434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	IR 000055	I00105	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción	$0.00	$5,943.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$704.00
							28,164.00	28,164.00
27/mar./2025	000000	E00151		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,700,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
27/mar./2025	GE 000025	P00415	Gasto Ejercido	8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$1,020.00	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$149,247.84	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,020.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$149,247.84
							150,267.84	150,267.84
27/mar./2025	PP 000072	P00416	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$5,207.67	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$3,002.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$0.00	$5,207.67
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$0.00	$3,002.00
							8,209.67	8,209.67
27/mar./2025	GM 000050	P00417	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,264.62	$0.00
				8220-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,909.63	$0.00
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$239.90	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,086.75	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,072.42	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,161.80	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,292.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GM 000050	P00417	Gasto Modificado	8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,503.61	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,004.87	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,330.07	$0.00
				8220-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,719.00	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,264.62
				8230-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,909.63
				8230-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$239.90
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,086.75
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,072.42
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,161.80
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$45,292.67	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,503.61
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,004.87
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,330.07
				8230-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,719.00
							90,585.34	90,585.34
27/mar./2025	PP 000073	P00418	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 73	$6,400.00	$0.00
				8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 73	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
27/mar./2025	PP 000074	P00419	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 74	$6,320.00	$0.00
				8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 74	$0.00	$6,320.00
							6,320.00	6,320.00
27/mar./2025	GC 000026	P00420	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,518.92	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$54,479.19	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,443.33	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$228,606.63	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,795.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GC 000026	P00420	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,518.92
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$54,479.19
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,443.33
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$228,606.63
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,795.10
							289,843.17	289,843.17
27/mar./2025	OC 000076	P00423	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,004.87	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$14,264.62	$0.00
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$239.90	$0.00
				8240-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,909.63	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,086.75	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,330.07	$0.00
				8240-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,719.00	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,503.61	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,072.42	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,161.80	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,022.21	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,004.87
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$14,264.62
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$239.90
				8220-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,909.63
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,086.75
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,330.07
				8220-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,719.00
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,503.61
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,072.42
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,161.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	OC 000076	P00423	Orden de Compra	8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,022.21
							55,314.88	55,314.88
27/mar./2025	CO 000126	P00424	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$14,264.62	$0.00
				8250-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,909.63	$0.00
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$239.90	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,086.75	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,072.42	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,161.80	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,022.21	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,503.61	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,004.87	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,330.07	$0.00
				8250-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,719.00	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$14,264.62
				8240-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,909.63
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$239.90
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,086.75
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,072.42
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,161.80
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,022.21
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,503.61
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,004.87
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,330.07
				8240-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,719.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$55,314.88	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$55,314.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,629.76	110,629.76
27/mar./2025	PP 000075	P00425	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$10,004.87	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$14,264.62	$0.00
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$239.90	$0.00
				8260-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$6,909.63	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$1,086.75	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$1,330.07	$0.00
				8260-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$2,719.00	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$1,503.61	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$5,072.42	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$2,161.80	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$10,022.21	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$10,004.87
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$14,264.62
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$239.90
				8250-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$6,909.63
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$1,086.75
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$1,330.07
				8250-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$2,719.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$1,503.61
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$5,072.42
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$2,161.80
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$10,022.21
							55,314.88	55,314.88
27/mar./2025	GD 000027	P00430	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$2,518.92	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$54,479.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GD 000027	P00430	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$2,443.33	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$228,606.63	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$1,795.10	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,518.92
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$54,479.19
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,443.33
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$228,606.63
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$1,795.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$228,606.63	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$1,795.10	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 27	$2,518.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 27	$54,479.19	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 27	$2,443.33	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$0.00	$228,606.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$0.00	$1,795.10
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 27	$0.00	$2,518.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 27	$0.00	$54,479.19
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 27	$0.00	$2,443.33
							579,686.34	579,686.34
27/mar./2025	ID 000056	P00432	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$4,815.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/03/2025	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$0.00	$4,815.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/03/2025	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Reinscripción	$6,663.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción	$0.00	$6,663.00
							22,110.00	22,110.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	E00152		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$104,460.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	$3,987.41	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	$29,444.05	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$137,892.17
							137,892.17	137,892.17
27/mar./2025	000000	E00153		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$75,680.11	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	$3,351.33	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	$19,783.93	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$98,815.37
							98,815.37	98,815.37
27/mar./2025	000000	E00154		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$160,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$160,000.00
							160,000.00	160,000.00
27/mar./2025	000000	E00155		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2025	PA 000041	C00073	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/mar./2025	PA 000042	C00074	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/mar./2025	PA 000043	C00075	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$26,079.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$0.00	$26,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PA 000043	C00075	Pago	2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$26,079.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$0.00	$26,079.00
							52,158.00	52,158.00
27/mar./2025	PA 000044	C00076	Pago	8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$2,519.50	$0.00
				8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$2,519.50
				2112-1-001310	Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$2,519.50	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$2,519.50
							5,039.00	5,039.00
27/mar./2025	PA 000045	C00077	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$7,415.00	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$0.00	$7,415.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$0.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$7,415.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$0.00	$7,415.25
							14,830.25	14,830.25
27/mar./2025	PA 000046	C00078	Pago	8270-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$12,679.14	$0.00
				8260-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$0.00	$12,679.14
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$12,679.14	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$0.00	$12,679.14
							25,358.28	25,358.28
27/mar./2025	IR 000056	I00106	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$2,772.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:56, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$0.00	$2,772.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:56, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:56, Recursos Propios	$13,972.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reinscripción	$0.00	$9,513.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,877.00	27,877.00
27/mar./2025	000000	I00107		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,278.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$0.00	$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
27/mar./2025	IR 000056	I00119	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$2,772.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$2,772.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$6,741.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$13,905.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$9,513.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$67.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	-$67.00	$0.00
							-27,877.00	-27,877.00
27/mar./2025	IR 000064	I00120	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$4,815.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:64, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$0.00	$4,815.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:64, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:64, Recursos Propios	$11,122.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción	$0.00	$6,663.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,177.00	22,177.00
28/mar./2025	GC 000027	P00426	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$528,660.64	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,633.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$137,947.80	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$528,660.64
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,633.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$137,947.80
							1,051,343.35	1,051,343.35
28/mar./2025	GD 000026	P00427	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$244,722.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$10,611.35	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$528,660.64	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$127,633.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$1,768.56	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$137,947.80	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$244,722.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$10,611.35
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$528,660.64
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$127,633.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,768.56
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$137,947.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$528,660.64	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$127,633.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$137,947.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$0.00	$127,633.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$0.00	$137,947.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$0.00	$528,660.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,102,686.70	2,102,686.70
28/mar./2025	GE 000026	P00428	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$244,722.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$10,611.35	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$528,660.64	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$127,633.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$1,768.56	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$137,947.80	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$244,722.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$10,611.35
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$528,660.64
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$127,633.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$1,768.56
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$137,947.80
							1,051,343.35	1,051,343.35
28/mar./2025	GC 001027	P00429	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,928.34	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$116,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$112,574.35	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,928.34
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$116,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$112,574.35
							321,052.69	321,052.69
28/mar./2025	GE 000027	P00431	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$2,518.92	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$54,479.19	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$2,443.33	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$228,606.63	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$1,795.10	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$2,518.92
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$54,479.19
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$2,443.33
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$228,606.63
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$1,795.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							289,843.17	289,843.17
28/mar./2025	GD 000028	P00433	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$41,928.34	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$116,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$112,574.35	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$41,928.34
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$116,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$112,574.35
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$116,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$112,574.35	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	$41,928.34	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$0.00	$116,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$0.00	$112,574.35
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 28	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 28	$0.00	$41,928.34
							642,105.38	642,105.38
28/mar./2025	GE 000028	P00434	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$41,928.34	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$116,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$112,574.35	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$41,928.34
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$116,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$112,574.35
							321,052.69	321,052.69
28/mar./2025	000000	E00156		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/mar./2025	ID 000057	P00435	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$5,778.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/08/2025	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	ID 000057	P00435	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$5,778.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Reinscripción	$6,702.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción	$0.00	$6,702.00
							19,992.00	19,992.00
28/mar./2025	GP 000019	C00079	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 19	$0.00	$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 19	$0.00	$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 19	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 19	$0.00	$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000019	C00079	Gasto Pagado	1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 19	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	-$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							4,756,539.42	4,756,539.42
28/mar./2025	000000	E00157		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/mar./2025	IR 000057	I00108	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$5,778.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:57, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$0.00	$5,778.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:57, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:57, Recursos Propios	$10,098.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	IR 000057	I00108	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reinscripción	$0.00	$6,702.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$102.00
							20,094.00	20,094.00
28/mar./2025	000000	I00109		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.25	$0.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
28/mar./2025	GP 000019	C00082	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	-$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	-$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 19	$0.00	-$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 19	$0.00	-$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	-$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 19	$0.00	-$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 19	$0.00	-$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000019	C00082	Cancelación Gasto Pagado	1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	-$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	-$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 19	$0.00	-$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$16,822.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000019	C00082	Cancelación Gasto Pagado	1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	-$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	-$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	-$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	-$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	-$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$16,822.20
							-4,756,539.42	-4,756,539.42
28/mar./2025	GP 000022	C00085	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 22	$0.00	$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 22	$0.00	$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 22	$0.00	$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 22	$0.00	$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 22	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 22	$0.00	$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000022	C00085	Gasto Pagado	1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 22	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	-$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	GP Folio: 22	$0.00	-$387.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	GP Folio: 22	$0.00	-$61.92
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	GP Folio: 22	$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 22	$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 22	$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	$10,500.00	$0.00
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$0.00	$448.92
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$5,065.64	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$5,065.64
							4,761,605.06	4,761,605.06
31/mar./2025	ID 000044	P00351	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 44 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$317,508.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 44 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$0.00	$317,508.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 44 5107060-U006 Fiscal	$317,508.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 44 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,508.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							635,016.00	635,016.00
31/mar./2025	ID 000045	P00352	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 45 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 45 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 45 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 45 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
31/mar./2025	000000	E00158		2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	S/C	$44,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$44,500.00
							44,500.00	44,500.00
31/mar./2025	000000	E00159		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$543.36	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$543.36
							543.36	543.36
31/mar./2025	000000	E00160		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$267.84	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$267.84
							267.84	267.84
31/mar./2025	ID 000058	P00436	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 58 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$149.32	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 58 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$305.83	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$30.42	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 58 Regularización por materia reprobada ,Ref: 31/03/2025	$54.32	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 58 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$149.32
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 58 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$305.83
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$30.42
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 58 Regularización por materia reprobada ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$54.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30.42	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Inscripción	$149.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Regularización por materia reprobada	$54.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000058	P00436	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Reinscripción	$305.83	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30.42
				4173-1-01	Inscripción	ID: 58 Inscripción	$0.00	$149.32
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 58 Regularización por materia reprobada	$0.00	$54.32
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 58 Reinscripción	$0.00	$305.83
							1,079.78	1,079.78
31/mar./2025	GM 000051	P00437	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$202.00	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202.00
				8220-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$181.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,375.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,375.00
				8230-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$202.00	$0.00
				8230-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$181.00	$0.00
				8230-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,375.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,375.00	$0.00
							7,516.00	7,516.00
31/mar./2025	IR 000058	I00110	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:58, Inscripción	$149.32	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:58, Reinscripción	$305.83	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:58, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30.42	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:58, Regularización por materia reprobada	$54.32	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:58, Inscripción	$0.00	$149.32
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:58, Reinscripción	$0.00	$305.83
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:58, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30.42
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:58, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54.32
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:58, Recursos Propios	$539.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Inscripción	$0.00	$149.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Reinscripción	$0.00	$305.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,079.78	1,079.78
31/mar./2025	000000	I00111		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$242.00	$0.00
				1123-0850	Maricela Hernández Moreno	S/C	$0.00	$242.00
							242.00	242.00
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$202.00	$0.00
				8240-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$181.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$299.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$1,100.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$1,640.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$138.00	$0.00
				8220-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$202.00
				8220-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$181.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$299.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,100.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,640.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$138.00
				8250-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$202.00	$0.00
				8250-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$181.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$99.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$99.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$299.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$1,100.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$1,640.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$138.00	$0.00
				8240-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$202.00
				8240-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$181.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$0.00	$99.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$0.00	$99.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$0.00	$299.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$0.00	$1,100.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$0.00	$1,640.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$99.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$99.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$299.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$1,100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$1,640.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$138.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$202.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$181.00	$0.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$202.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$181.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$0.00	$99.00
				2112-1-000170	Operdora de Franquicias Alsea	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$0.00	$99.00
				2112-1-000236	Sanborn Hermanos SA de CV	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$0.00	$299.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$0.00	$1,100.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$0.00	$1,640.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$0.00	$138.00
				8260-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$202.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8260-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$181.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$299.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$1,100.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$1,640.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$138.00	$0.00
				8250-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$202.00
				8250-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$181.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$299.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,100.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,640.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$138.00
				8270-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$202.00	$0.00
				8270-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$181.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$299.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$1,100.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$1,640.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$138.00	$0.00
				8260-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$202.00
				8260-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$181.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$99.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$99.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$299.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$1,100.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$1,640.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$138.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	2112-1-000036	Ovni Bus	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$202.00	$0.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$181.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				2112-1-000170	Operdora de Franquicias Alsea	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				2112-1-000236	Sanborn Hermanos SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$299.00	$0.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$2,878.00	$0.00
				1123-0850	Maricela Hernández Moreno	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$3,758.00
							22,548.00	22,548.00
31/mar./2025	ID 000059	P00438	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 59 Copia fotostática ,Ref: 31/03/2025	$269.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 31/03/2025	$119.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 31/03/2025	$4,690.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 31/03/2025	$80.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 59 Copia fotostática ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$269.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$119.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$4,690.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Copia fotostática	$269.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000059	P00438	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$119.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 59 Copia fotostática	$0.00	$269.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$119.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							10,316.00	10,316.00
31/mar./2025	ID 000060	P00439	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 60 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$5,236.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$14,766.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$17,019.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: 31/03/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 31/03/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: 31/03/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 31/03/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 60 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$5,236.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$14,766.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$17,019.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$17,019.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Inscripción	$924.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000060	P00439	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción	$20,002.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$17,019.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 60 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción	$0.00	$20,002.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 60 Titulación	$0.00	$2,364.00
							84,602.00	84,602.00
31/mar./2025	GM 000052	P00440	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,842.88
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,842.88	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,842.88	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,842.88
							11,685.76	11,685.76
31/mar./2025	GM 000053	P00441	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$54,418.14
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$47,090.65
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,936.38
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$56,183.59
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$0.70
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$814.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,154.44
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$11,510.89
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$48,882.23
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$48,882.23
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$3,539.57
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$721.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000053	P00441	Gasto Modificado	8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$200.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$284.40
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$20.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$105.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$42.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$54,418.14	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$47,090.65	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,936.38	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$56,183.59	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.70	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$814.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,154.44	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$11,510.89	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$48,882.23	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$48,882.23	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$3,539.57	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$721.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$200.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$200.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$284.40	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Enero	$20.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$105.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$42.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$54,418.14	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$47,090.65	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,936.38	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$56,183.59	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.70	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$814.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,154.44	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$109,275.35	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,539.57	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$721.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$284.40	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$167.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$54,418.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000053	P00441	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$47,090.65
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,936.38
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$56,183.59
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$0.70
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$814.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,154.44
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$109,275.35
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,539.57
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$721.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$400.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$284.40
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$167.00
							565,970.44	565,970.44
31/mar./2025	000000	D00022		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$5,471.68	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$5,471.68
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
							32,830.08	32,830.08
31/mar./2025	IR 000059	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:59, Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:59, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$119.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:59, Copia fotostática	$269.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000059	I00112	Ingreso Pagado	8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:59, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:59, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$119.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:59, Copia fotostática	$0.00	$269.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:59, Recursos Propios	$5,158.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Copia fotostática	$0.00	$269.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$119.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							10,316.00	10,316.00
31/mar./2025	GM 000054	P00442	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$16,705.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$22,612.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$31,878.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$0.55
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$216.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,790.83
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$898.16
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$16,705.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$22,612.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$31,878.00	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.55	$0.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$216.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,790.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000054	P00442	Gasto Modificado	8230-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$898.16	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$71,195.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1.65	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$216.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,790.83	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$898.16	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$71,195.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1.65
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$216.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,000.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,790.83
				8230-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$898.16
							176,203.28	176,203.28
31/mar./2025	IR 000060	I00113	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:60, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$5,236.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$14,766.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:60, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$17,019.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:60, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:60, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:60, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$0.00	$5,236.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$0.00	$14,766.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:60, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$17,019.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:60, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:60, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:60, Recursos Propios	$51,511.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000060	I00113	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$17,019.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción	$0.00	$20,002.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$9,072.97
							93,812.57	93,812.57
31/mar./2025	ID 000061	P00443	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.05	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	$0.05
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.05	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.05
							0.10	0.10
31/mar./2025	IR 000061	I00114	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:61, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$9.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:61, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:61, Cuenta de operación	$9.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:61, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.00
							18.00	18.00
31/mar./2025	IR 000061	I00115	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$9.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$9.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta de operación	-$9.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$9.00
							-18.00	-18.00
31/mar./2025	IR 000062	I00116	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:62, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.05	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000062	I00116	Ingreso Pagado	8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:62, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.05
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:62, Cuenta de operación	$0.05	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.05
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.04	$0.00
							0.14	0.14
31/mar./2025	000000	D00023		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.09	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.09
							0.09	0.09
31/mar./2025	000000	I00117		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.07	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.07
							0.07	0.07
31/mar./2025	ID 000062	P00444	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-03-25	$40.31	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-03-25	$0.00	$40.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios	$40.31	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$40.31
							80.62	80.62
31/mar./2025	IR 000063	I00118	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:63, Intereses bancarios de ingresos propios	$40.31	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:63, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$40.31
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:63, Recursos Propios	$40.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$40.31
							80.62	80.62
31/mar./2025	000000	I00121		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.44	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.44
							0.44	0.44
31/mar./2025	GC 001028	P00445	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$224.46	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							224.46	224.46
31/mar./2025	GD 000029	P00446	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$224.46	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$224.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$0.00	$224.46
							448.92	448.92
31/mar./2025	GE 000029	P00447	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$224.46	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$224.46
							224.46	224.46
31/mar./2025	GP 000021	C00083	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$10,500.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	$1,609,488.83
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 21	$0.00	$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 21	$0.00	$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 21	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 21	$0.00	$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 21	$0.00	$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00083	Gasto Pagado	1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 21	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	-$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	$10,500.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	-$387.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$61.92
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$0.00	$224.46
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$224.46
							4,773,137.16	4,773,137.16
31/mar./2025	GP 000021	C00084	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$224.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00084	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$10,500.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	-$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	-$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 21	$0.00	-$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 21	$0.00	-$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	-$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 21	$0.00	-$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 21	$0.00	-$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00084	Cancelación Gasto Pagado	1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	-$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	-$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 21	$0.00	-$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	-$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	-$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	-$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	-$10,500.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$387.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$61.92
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$0.00	-$224.46
							-4,773,361.62	-4,773,361.62
31/mar./2025	GE 000029	P00448	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$224.46	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$224.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-224.46	-224.46
31/mar./2025	GD 000029	P00449	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$224.46	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$224.46
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 29	-$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$224.46
							-448.92	-448.92
31/mar./2025	GC 001028	P00450	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$224.46	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$224.46
							-224.46	-224.46
31/mar./2025	ID 000063	P00451	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$9.15	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	$9.15
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$9.15	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.15
							18.30	18.30
31/mar./2025	IR 000065	I00122	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:65, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$9.15	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:65, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:65, Capítulo 1000	$9.15	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.15
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9.14
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$9.14	$0.00
							27.44	27.44
31/mar./2025	000000	I00123		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$543.36	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$543.36
							543.36	543.36
31/mar./2025	ID 000064	P00452	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$267.84	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	$267.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$267.84	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$267.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							535.68	535.68
31/mar./2025	IR 000066	I00124	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:66, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$267.84	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:66, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$267.84
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:66, Recurso Federal 2024	$267.84	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$267.84
							535.68	535.68
31/mar./2025	000000	I00125		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$2,278.50	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2,278.50
							2,278.50	2,278.50
31/mar./2025	ID 001063	P00453	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$4.76	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$0.00	$4.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva	$4.76	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.76
							9.52	9.52
31/mar./2025	IR 001065	I00126	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:1065, Rendimientos fondo de reserva	$4.76	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:1065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.76
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:1065, Fondo de Reserva	$4.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.76
							9.52	9.52
31/mar./2025	IR 000066	I00127	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$267.84	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$267.84
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Federal 2024	-$267.84	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$267.84
							-535.68	-535.68
31/mar./2025	ID 000064	P00454	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	-$267.84	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	-$267.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000064	P00454	Cancelación Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$267.84	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$267.84
							-535.68	-535.68
31/mar./2025	000000	I00128		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$267.84	$0.00
				2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$267.84
							267.84	267.84
31/mar./2025	GM 000055	P00455	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$17,834.89
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$17,834.89	$0.00
							17,834.89	17,834.89
31/mar./2025	GM 000056	P00456	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9.20	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9.20
							9.20	9.20
31/mar./2025	IM 000057	P00457	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$17,834.89
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$17,834.89	$0.00
							17,834.89	17,834.89
31/mar./2025	IM 000058	P00458	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$9.20	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$9.20
							9.20	9.20
31/mar./2025	ID 002063	P00459	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$5,432.23	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$0.00	$5,432.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva	$5,432.23	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$5,432.23
							10,864.46	10,864.46
31/mar./2025	IR 002065	I00129	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:2065, Rendimientos fondo de reserva	$5,432.23	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:2065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$5,432.23
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:2065, Fondo de Reserva	$5,432.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 002065	I00129	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$5,432.23
							10,864.46	10,864.46
						Totales Finales	80,080,935.42	80,080,935.42

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 123 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	ID 002064	P00497	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$2,772.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$5,778.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2064 Titulación ,Ref: 01/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2064 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/04/2025	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$2,772.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$5,778.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2064 Titulación ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2064 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Reinscripción	$8,790.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2064 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción	$0.00	$8,790.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2064 Titulación	$0.00	$1,182.00
							30,958.00	30,958.00
01/abr./2025	IR 002066	I00130	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$2,772.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	IR 002066	I00130	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$5,778.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2066, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2066, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2066, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2066, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$2,772.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$5,778.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2066, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2066, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2066, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2066, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2066, Recursos Propios	$7,703.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$8,790.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$357.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,133.00	$0.00
							31,315.00	31,315.00
02/abr./2025	ID 002065	P00498	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/04/2025	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	ID 002065	P00498	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2065 Reinscripción	$2,542.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción	$0.00	$2,542.00
							9,476.00	9,476.00
02/abr./2025	IR 002067	I00131	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2067, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2067, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2067, Recursos Propios	$4,805.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2067, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2067, Reinscripción	$0.00	$2,542.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							9,543.00	9,543.00
03/abr./2025	ID 002066	P00499	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 2066 Análisis bromatológico ,Ref: 02/04/2025	$1,854.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 2066 Análisis bromatológico ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$1,854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2066 Reinscripción	$4,131.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2066 Análisis bromatológico	$1,854.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción	$0.00	$4,131.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	ID: 2066 Análisis bromatológico	$0.00	$1,854.00
							11,970.00	11,970.00
03/abr./2025	IR 002068	I00132	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$2,247.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	IR 002068	I00132	Ingreso Pagado	8140-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:2068, Análisis bromatológico	$1,854.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:2068, Análisis bromatológico	$0.00	$1,854.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2068, Recursos Propios	$6,281.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$4,131.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2068, Análisis bromatológico	$0.00	$1,854.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$296.64
							12,266.64	12,266.64
04/abr./2025	ID 002067	P00500	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/04/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2067 Titulación ,Ref: 04/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2067 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/04/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2067 Titulación ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2067 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	ID 002067	P00500	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2067 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2067 Titulación	$0.00	$1,182.00
							13,724.00	13,724.00
04/abr./2025	IR 002069	I00133	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2069, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2069, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2069, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2069, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2069, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2069, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2069, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2069, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2069, Recursos Propios	$7,130.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00
							13,992.00	13,992.00
07/abr./2025	ID 002068	P00504	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$5,457.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	ID 002068	P00504	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$1,590.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$1,590.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Reinscripción	$9,153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción	$0.00	$9,153.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
							31,214.00	31,214.00
07/abr./2025	000000	D00024		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$153,461.22	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$153,461.22
							153,461.22	153,461.22
07/abr./2025	IR 002070	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2070, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2070, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	IR 002070	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2070, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:2070, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2070, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2070, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2070, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:2070, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2070, Recursos Propios	$15,607.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Reinscripción	$0.00	$9,153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
							31,214.00	31,214.00
07/abr./2025	000000	E00161		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
07/abr./2025	000000	E00162		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
							40,066.44	40,066.44
07/abr./2025	000000	E00163		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$103,330.03	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$103,330.03
							103,330.03	103,330.03
07/abr./2025	IR 002070	I00159	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$5,457.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	IR 002070	I00159	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Cancelación Ingreso Rec. Exámen de certificación de lengua extranjera	-$1,590.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$428.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$5,457.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$2,196.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Cancelación Ingreso Rec. Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	-$1,590.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$428.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$15,607.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	-$1,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$9,153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$2,240.00
							-31,214.00	-31,214.00
07/abr./2025	ID 003088	P00638	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$3,388.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$5,136.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$1,590.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3088 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2024	$428.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2024	$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$3,388.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$5,136.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$2,196.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	ID 003088	P00638	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$1,590.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3088 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2024	$0.00	$428.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2024	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Reinscripción	$8,524.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3088 Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción	$0.00	$8,524.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
							29,956.00	29,956.00
07/abr./2025	ID 002068	P00639	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	-$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	-$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	-$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	-$1,590.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	-$428.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	-$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$5,457.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$2,196.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$1,590.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$428.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$2,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	ID 002068	P00639	Cancelación Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	-$1,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	-$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Reinscripción	-$9,153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	-$2,240.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	-$1,590.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$2,196.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción	$0.00	-$9,153.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$2,240.00
							-31,214.00	-31,214.00
07/abr./2025	IR 003086	I00160	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$3,388.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$5,136.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3086, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3086, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3086, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:3086, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$0.00	$3,388.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$0.00	$5,136.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3086, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3086, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3086, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:3086, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3086, Recursos Propios	$15,406.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	IR 003086	I00160	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Reinscripción	$0.00	$8,524.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$358.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$70.00
							30,384.40	30,384.40
08/abr./2025	GM 000059	P00460	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,097.29
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,078.04
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,656.99
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$261,097.29	$0.00
				8220-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,078.04	$0.00
				8220-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$42,656.99	$0.00
				8220-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8220-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8220-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$261,097.29	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,078.04	$0.00
				8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$42,656.99	$0.00
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8230-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,097.29
				8230-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8230-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,078.04
				8230-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,656.99
				8230-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8230-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8230-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000059	P00460	Gasto Modificado	8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
							807,727.40	807,727.40
08/abr./2025	IM 000060	P00461	Ingreso Modificado	8130-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$403,863.70
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$403,863.70	$0.00
							403,863.70	403,863.70
08/abr./2025	IM 000061	P00462	Ingreso Modificado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$403,863.70
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$403,863.70	$0.00
							403,863.70	403,863.70
08/abr./2025	ID 002069	P00505	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$5,544.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$6,099.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/04/2025	$6,039.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/04/2025	$1,350.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2069 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/04/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$5,544.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$6,099.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$6,039.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$1,350.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2069 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Reinscripción	$12,996.78	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,350.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	ID 002069	P00505	Ingreso Devengado	4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2069 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción	$0.00	$12,996.78
							41,199.56	41,199.56
08/abr./2025	IR 002071	I00135	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$5,544.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$6,099.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2071, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2071, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,350.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2071, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$5,544.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$6,099.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2071, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2071, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,350.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2071, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2071, Recursos Propios	$20,801.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$12,996.78
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$202.00
							41,401.56	41,401.56
08/abr./2025	000000	E00164		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$235,926.91	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$235,926.91
							235,926.91	235,926.91
08/abr./2025	PA 000047	C00089	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	PA 000047	C00089	Pago	8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$100,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$135,926.91
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$135,926.91
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
09/abr./2025	OC 000077	P00463	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,908.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,908.00
							97,908.00	97,908.00
09/abr./2025	CO 000134	P00464	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,908.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,908.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,908.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,908.00
							195,816.00	195,816.00
09/abr./2025	OC 000078	P00465	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
09/abr./2025	CO 000135	P00466	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
09/abr./2025	OC 000079	P00467	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,725.45	38,725.45
09/abr./2025	CO 000136	P00468	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
09/abr./2025	GM 000062	P00469	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,925.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$2,925.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$2,925.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
09/abr./2025	OC 000080	P00470	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000137	P00471	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000081	P00472	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000138	P00473	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000082	P00474	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	CO 000139	P00475	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
09/abr./2025	OC 000083	P00476	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
09/abr./2025	CO 000140	P00477	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 000084	P00478	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/abr./2025	CO 000141	P00479	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	OC 000085	P00480	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/abr./2025	CO 000142	P00481	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	OC 000086	P00482	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000143	P00483	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000143	P00483	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000087	P00484	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000144	P00485	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000088	P00486	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
09/abr./2025	CO 000145	P00487	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
09/abr./2025	OC 000089	P00488	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 000089	P00488	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
09/abr./2025	CO 000146	P00489	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
09/abr./2025	OC 000090	P00490	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	CO 000147	P00491	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
09/abr./2025	OC 000091	P00492	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
09/abr./2025	CO 000148	P00493	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000148	P00493	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
09/abr./2025	OC 000092	P00494	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$60,590.95	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$60,590.95
							60,590.95	60,590.95
09/abr./2025	CO 000149	P00495	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$60,590.95	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$60,590.95
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$60,590.95	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$60,590.95
							121,181.90	121,181.90
09/abr./2025	ID 002070	P00506	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$4,620.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$10,593.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/04/2025	$549.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2070 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/04/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/04/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$4,620.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$10,593.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$549.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2070 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Regularización por materia reprobada	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Reinscripción	$15,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2070 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,926.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	ID 002070	P00506	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción	$0.00	$15,213.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
							37,096.00	37,096.00
09/abr./2025	IR 002072	I00136	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$4,620.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$10,593.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2072, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2072, Regularización por materia reprobada	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:2072, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$0.00	$4,620.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$0.00	$10,593.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2072, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2072, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:2072, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2072, Recursos Propios	$19,023.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Reinscripción	$0.00	$15,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$338.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60
							37,571.60	37,571.60
10/abr./2025	GC 001029	P00496	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$194,740.59	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$33,112.07	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,778.18	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,560.41	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,420.30	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$194,740.59
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$33,112.07
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,778.18
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,560.41
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,420.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							304,611.55	304,611.55
10/abr./2025	GM 000063	P00501	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,224.70	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,224.70
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,224.70
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,224.70	$0.00
							10,449.40	10,449.40
10/abr./2025	OC 000093	P00502	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,224.70	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,224.70
							5,224.70	5,224.70
10/abr./2025	CO 000150	P00503	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,224.70	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,224.70
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,224.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,224.70
							10,449.40	10,449.40
10/abr./2025	GD 000030	P00507	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$194,740.59	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$33,112.07	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$1,778.18	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$72,560.41	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$2,420.30	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$194,740.59
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$33,112.07
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$1,778.18
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$72,560.41
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$2,420.30
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$194,740.59	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$33,112.07	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$1,778.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$72,560.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GD 000030	P00507	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$2,420.30	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$194,740.59
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$33,112.07
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$1,778.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 30	$0.00	$72,560.41
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 30	$0.00	$2,420.30
							609,223.10	609,223.10
10/abr./2025	GE 000030	P00508	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$194,740.59	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$33,112.07	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$1,778.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$72,560.41	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$2,420.30	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$194,740.59
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$33,112.07
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$1,778.18
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$72,560.41
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$2,420.30
							304,611.55	304,611.55
10/abr./2025	GC 001030	P00509	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,144,785.66	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$194,364.48	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$34,459.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,261.64	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$175,545.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$138,407.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,144,785.66
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$194,364.48
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$34,459.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,261.64
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$175,545.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$138,407.40
							2,691,823.18	2,691,823.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GD 000031	P00528	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$2,144,785.66	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$194,364.48	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$34,459.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$4,261.64	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$175,545.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$138,407.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$2,144,785.66
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$194,364.48
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$34,459.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$4,261.64
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$175,545.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$138,407.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$2,144,785.66	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$194,364.48	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$34,459.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$4,261.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$175,545.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$138,407.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$2,144,785.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$194,364.48
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$0.00	$34,459.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$0.00	$4,261.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$175,545.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$138,407.40
							5,383,646.36	5,383,646.36
10/abr./2025	IR 002073	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$1,093.04	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$5,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$15,408.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$38.90	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2073, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2073, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	IR 002073	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2073, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2073, Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$1,093.04
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$5,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$15,408.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$38.90
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2073, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2073, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2073, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2073, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2073, Recursos Propios	$38,910.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,687.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$23,485.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$206.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$67.00	$0.00
							77,748.62	77,748.62
10/abr./2025	ID 002075	P00572	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2075 9301320-U006 Federal ,Ref: 10-04-25	$17,227,278.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2075 9301320-U006 Federal ,Ref: 10-04-25	$0.00	$17,227,278.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2075 9301320-U006 Federal	$17,227,278.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2075 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,278.00
							34,454,556.00	34,454,556.00
10/abr./2025	IR 002074	I00138	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2074, 9301320-U006 Federal	$17,227,279.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	IR 002074	I00138	Ingreso Pagado	8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2074, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,279.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:2074, Recurso Federal 2025	$17,227,279.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2074, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,279.00
							34,454,558.00	34,454,558.00
10/abr./2025	IR 002074	I00149	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Cancelación Ingreso Rec. 9301320-U006 Federal	-$17,227,279.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Cancelación Ingreso Rec. 9301320-U006 Federal	$0.00	-$17,227,279.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Federal 2025	-$17,227,279.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. 9301320-U006 Federal	$0.00	-$17,227,279.00
							-34,454,558.00	-34,454,558.00
10/abr./2025	IR 002085	I00150	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2085, 9301320-U006 Federal	$17,227,278.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2085, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,278.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:2085, Recurso Federal 2025	$17,227,278.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2085, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,278.00
							34,454,556.00	34,454,556.00
11/abr./2025	GC 001031	P00510	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$130,521.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$134,318.12	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$130,521.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$134,318.12
							264,839.12	264,839.12
11/abr./2025	PP 000076	P00511	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 76	$97,908.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 76	$0.00	$97,908.00
							97,908.00	97,908.00
11/abr./2025	PP 000077	P00512	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 77	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 77	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
11/abr./2025	PP 000078	P00513	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 78	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 78	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,725.45	38,725.45
11/abr./2025	PP 000079	P00514	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 79	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 79	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000080	P00515	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 80	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 80	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000081	P00516	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 81	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 81	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
11/abr./2025	PP 000082	P00517	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 82	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 82	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
11/abr./2025	PP 000083	P00518	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 83	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 83	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
11/abr./2025	PP 000084	P00519	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 84	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 84	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
11/abr./2025	PP 000085	P00520	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 85	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 85	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000086	P00521	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 86	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 86	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000087	P00522	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 87	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000087	P00522	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 87	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/abr./2025	PP 000088	P00523	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 88	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 88	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/abr./2025	PP 000089	P00524	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 89	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 89	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
11/abr./2025	PP 000090	P00525	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 90	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 90	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/abr./2025	PP 000091	P00526	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 91	$60,590.95	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 91	$0.00	$60,590.95
							60,590.95	60,590.95
11/abr./2025	PP 000092	P00527	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 92	$5,224.70	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 92	$0.00	$5,224.70
							5,224.70	5,224.70
11/abr./2025	GE 000031	P00529	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$2,144,785.66	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$194,364.48	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$34,459.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$4,261.64	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$175,545.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$138,407.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$2,144,785.66
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$194,364.48
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$34,459.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$4,261.64
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$175,545.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GE 000031	P00529	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$138,407.40
							2,691,823.18	2,691,823.18
11/abr./2025	GD 000032	P00530	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$130,521.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$134,318.12	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$130,521.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$134,318.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$130,521.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$134,318.12	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$0.00	$130,521.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$0.00	$134,318.12
							529,678.24	529,678.24
11/abr./2025	GE 000032	P00531	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$130,521.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$134,318.12	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$130,521.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$134,318.12
							264,839.12	264,839.12
11/abr./2025	GC 001032	P00532	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$416,064.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$33,078.04	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$186,743.27	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$416,064.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$33,078.04
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$186,743.27
							635,885.31	635,885.31
11/abr./2025	GD 000034	P00541	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$416,064.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$33,078.04	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$186,743.27	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$416,064.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$33,078.04
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$186,743.27
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$416,064.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$33,078.04	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$186,743.27	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$0.00	$416,064.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$0.00	$33,078.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$0.00	$186,743.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,271,770.62	1,271,770.62
11/abr./2025	ID 002072	P00546	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2072 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/04/2025	$856.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/04/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2072 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$856.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2072 Regularización por materia reprobada	$856.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2072 Reinscripción	$2,850.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2072 Regularización por materia reprobada	$0.00	$856.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción	$0.00	$2,850.00
							10,706.00	10,706.00
11/abr./2025	IR 002075	I00139	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2075, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2075, Regularización por materia reprobada	$856.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2075, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2075, Regularización por materia reprobada	$0.00	$856.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2075, Recursos Propios	$5,593.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2075, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2075, Regularización por materia reprobada	$0.00	$856.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2075, Reinscripción	$0.00	$2,850.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,946.00	10,946.00
11/abr./2025	000000	E00165		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$462,635.41	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$462,635.41
							462,635.41	462,635.41
11/abr./2025	GP 001022	C00090	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$228,606.63	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$1,795.10	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$228,606.63
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$1,795.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1022	$0.00	$463,199.82
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1022	$130,845.57	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1022	$101,388.11	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	GP Folio: 1022	$564.41	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1022	$230,401.73	$0.00
							693,601.55	693,601.55
11/abr./2025	PA 000048	C00091	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$97,908.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$0.00	$97,908.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$97,908.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$0.00	$97,908.00
							195,816.00	195,816.00
14/abr./2025	GM 000064	P00533	Gasto Modificado	8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,236.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$836.00	$0.00
				8230-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,236.00	$0.00
				8230-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$836.00
							2,472.00	2,472.00
14/abr./2025	GC 001033	P00534	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,522.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$3,806.10	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,522.44
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$3,806.10
							5,328.54	5,328.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	GE 000032	P00535	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	-$130,521.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	-$134,318.12	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	$0.00	-$130,521.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	$0.00	-$134,318.12
							-264,839.12	-264,839.12
14/abr./2025	GD 000032	P00536	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	-$130,521.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	-$134,318.12	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$130,521.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$134,318.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	-$130,521.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	-$134,318.12	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$130,521.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$134,318.12
							-529,678.24	-529,678.24
14/abr./2025	GC 001031	P00537	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$130,521.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$134,318.12	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$130,521.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$134,318.12
							-264,839.12	-264,839.12
14/abr./2025	GC 001034	P00538	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$130,521.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$8,519.40	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$125,798.72	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$130,521.00
				8220-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$8,519.40
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$125,798.72
							264,839.12	264,839.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	GD 000033	P00539	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$130,521.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$8,519.40	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$125,798.72	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$130,521.00
				8240-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$8,519.40
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$125,798.72
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$130,521.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$8,519.40	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$125,798.72	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$0.00	$130,521.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$0.00	$8,519.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$0.00	$125,798.72
							529,678.24	529,678.24
14/abr./2025	GE 000033	P00540	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$130,521.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$8,519.40	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$125,798.72	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$130,521.00
				8250-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$8,519.40
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$125,798.72
							264,839.12	264,839.12
14/abr./2025	GE 000034	P00542	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$416,064.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$33,078.04	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$186,743.27	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$416,064.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$33,078.04
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$186,743.27
							635,885.31	635,885.31
14/abr./2025	GD 000035	P00543	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	$1,522.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	$3,806.10	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,522.44
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$3,806.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	$3,806.10	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	$1,522.44	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	$0.00	$1,522.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	$0.00	$3,806.10
							10,657.08	10,657.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	GE 000035	P00544	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 35	$1,522.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 35	$3,806.10	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$1,522.44
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$3,806.10
							5,328.54	5,328.54
14/abr./2025	ID 002073	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$14,168.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$37,557.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2073 Titulación ,Ref: 14/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2073 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2073 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/04/2025	$48,578.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/04/2025	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$14,168.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$37,557.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2073 Titulación ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2073 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2073 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$48,578.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Regularización por materia reprobada	$48,578.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Reinscripción	$51,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	ID 002073	P00561	Ingreso Devengado	4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2073 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2073 Regularización por materia reprobada	$0.00	$48,578.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción	$0.00	$51,725.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2073 Titulación	$0.00	$1,182.00
							216,180.00	216,180.00
14/abr./2025	IR 002076	I00140	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$14,168.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$37,557.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2076, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2076, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2076, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2076, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2076, Regularización por materia reprobada	$48,578.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$0.00	$14,168.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$0.00	$37,557.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2076, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2076, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2076, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2076, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2076, Regularización por materia reprobada	$0.00	$48,578.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2076, Recursos Propios	$108,512.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Regularización por materia reprobada	$0.00	$48,578.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Reinscripción	$0.00	$51,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$422.00
							216,602.00	216,602.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CG 000012	C00088	Comprobación de Gasto	8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$0.00	$100.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
15/abr./2025	ID 002071	P00545	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$1,093.04	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$5,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$15,408.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$38.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	ID 002071	P00545	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 2071 Titulación ,Ref: 10/04/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/04/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2071 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/04/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2071 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/04/2025	$2,354.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$1,093.04
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$5,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$15,408.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$38.90
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2071 Titulación ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2071 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2071 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$2,354.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,687.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Reinscripción	$23,485.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,687.37
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2071 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2071 Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	ID 002071	P00545	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción	$0.00	$23,485.94
				4173-1-18	Titulación	ID: 2071 Titulación	$0.00	$3,546.00
							77,542.62	77,542.62
15/abr./2025	GM 000065	P00547	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,062.50
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$13,062.50	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,062.50	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
15/abr./2025	OC 000094	P00548	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$13,062.50	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$0.00	$13,062.50
							13,062.50	13,062.50
15/abr./2025	CO 000158	P00549	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
15/abr./2025	GC 001035	P00550	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,796.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
15/abr./2025	GC 001036	P00551	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$10,046.40	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$10,046.40
							10,046.40	10,046.40
15/abr./2025	GC 001037	P00552	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,796.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
15/abr./2025	GC 001038	P00553	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,796.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GC 001038	P00553	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
15/abr./2025	CO 000158	P00554	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	-$13,062.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	-$13,062.50
				5129-296001	Refacciones	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	-$13,062.50	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	-$13,062.50
							-26,125.00	-26,125.00
15/abr./2025	OC 000094	P00555	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	-$13,062.50	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$0.00	-$13,062.50
							-13,062.50	-13,062.50
15/abr./2025	OC 000095	P00556	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010319 Batería para vehículo	$13,062.50	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010319 Batería para vehículo	$0.00	$13,062.50
							13,062.50	13,062.50
15/abr./2025	CO 000159	P00557	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
15/abr./2025	GM 000066	P00558	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$275.07
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$275.07	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$275.07	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$275.07
							550.14	550.14
15/abr./2025	OC 000096	P00559	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,595.45	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,595.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,595.45	5,595.45
15/abr./2025	CO 000160	P00560	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,595.45	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,595.45
				5131-312001	Gas	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,595.45	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,595.45
							11,190.90	11,190.90
15/abr./2025	ID 002074	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$5,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$16,371.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2074 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/04/2025	$42,158.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/04/2025	$4,392.00	$0.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I ,Ref: 15/04/2025	$6,930.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$5,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$16,371.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2074 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$42,158.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$4,392.00
				8140-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$6,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Regularización por materia reprobada	$42,158.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Reinscripción	$22,223.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I	$6,930.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2074 Regularización por materia reprobada	$0.00	$42,158.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción	$0.00	$22,223.00
				4173-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I	$0.00	$6,930.00
							151,406.00	151,406.00
15/abr./2025	PP 000093	P00563	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 93	$13,062.50	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 93	$0.00	$13,062.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,062.50	13,062.50
15/abr./2025	GD 000036	P00564	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$5,796.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$5,796.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
15/abr./2025	GD 000037	P00566	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$10,046.40	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$10,046.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$10,046.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$10,046.40
							20,092.80	20,092.80
15/abr./2025	GD 000038	P00568	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$5,796.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$5,796.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
15/abr./2025	GD 000039	P00570	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$5,796.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$5,796.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
15/abr./2025	IR 002077	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$5,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$16,371.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2077, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2077, Regularización por materia reprobada	$42,158.00	$0.00
				8140-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	IR:2077, Servicios tecnológicos tipo I	$6,930.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$0.00	$5,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$0.00	$16,371.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2077, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2077, Regularización por materia reprobada	$0.00	$42,158.00
				8150-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	IR:2077, Servicios tecnológicos tipo I	$0.00	$6,930.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2077, Recursos Propios	$77,025.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	IR 002077	I00141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Regularización por materia reprobada	$0.00	$42,158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Reinscripción	$0.00	$22,223.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Servicios tecnológicos tipo I	$0.00	$6,930.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$214.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,108.80
							152,728.80	152,728.80
15/abr./2025	000000	E00166		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,800,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$2,800,000.00
							2,800,000.00	2,800,000.00
15/abr./2025	GP 001023	C00092	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$2,144,785.66	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$194,364.48	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$34,459.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$4,261.64	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$175,545.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$138,407.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$2,144,785.66
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$194,364.48
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$34,459.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$4,261.64
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$175,545.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$138,407.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1023	$194,364.48	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1023	$2,144,785.66	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1023	$4,261.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1023	$34,459.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1023	$138,407.40	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1023	$175,545.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1023	$0.00	$135,319.05
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1023	$0.00	$1,429,880.11
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$290,122.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 001023	C00092	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$33,252.41
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$0.00	$137,558.06
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$71,952.59
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$29,112.09
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$0.00	$128,123.62
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$0.00	$942.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$0.00	$108,594.84
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$0.00	$20,033.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$138,407.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$161,862.80
							5,383,646.36	5,383,646.36
15/abr./2025	000000	E00167		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/abr./2025	000000	E00168		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/abr./2025	PA 000049	C00093	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$5,224.70	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$0.00	$5,224.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$300,270.20	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$5,224.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$0.00	$305,494.90
							310,719.60	310,719.60
15/abr./2025	000000	E00169		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$41,135.50	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$41,135.50
							41,135.50	41,135.50
15/abr./2025	000000	E00170		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 000050	C00094	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$4,984.99	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$5,000.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$4,984.99
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$4,984.99	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$4,984.99
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$5,000.00
							19,969.98	19,969.98
15/abr./2025	PA 000051	C00095	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$4,995.01	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$0.00	$4,995.01
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$4,995.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$0.00	$4,995.01
							9,990.02	9,990.02
15/abr./2025	000000	E00171		2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$18,103.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$18,103.00
							18,103.00	18,103.00
15/abr./2025	PA 000052	C00096	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$13,062.50	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$0.00	$13,062.50
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$13,062.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
16/abr./2025	ID 002076	P00574	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$3,771.60	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$3,771.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,771.60	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,771.60
							7,543.20	7,543.20
16/abr./2025	IR 002078	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2078, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,771.60	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2078, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,771.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2078, Recursos Propios	$4,375.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	IR 002078	I00142	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2078, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,771.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$603.46
							8,146.66	8,146.66
16/abr./2025	ID 002077	P00575	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$2,828.70	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$2,828.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$2,828.70	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$2,828.70
							5,657.40	5,657.40
16/abr./2025	IR 002079	I00143	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2079, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$2,828.70	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2079, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$2,828.70
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2079, Recursos Propios	$3,281.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2079, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$2,828.70
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$452.59
							6,109.99	6,109.99
16/abr./2025	ID 002078	P00576	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$3,098.10	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$3,098.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,098.10	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,098.10
							6,196.20	6,196.20
16/abr./2025	IR 002080	I00144	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2080, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,098.10	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2080, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,098.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2080, Recursos Propios	$3,593.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2080, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,098.10
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$495.70
							6,691.90	6,691.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	ID 002079	P00577	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$3,789.99	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$3,789.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,789.99	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,789.99
							7,579.98	7,579.98
16/abr./2025	IR 002081	I00145	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2081, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,789.99	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2081, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,789.99
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2081, Recursos Propios	$4,396.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2081, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,789.99
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$606.40
							8,186.38	8,186.38
16/abr./2025	ID 002080	P00578	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$4,211.10	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$4,211.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
							8,422.20	8,422.20
16/abr./2025	IR 002082	I00146	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2082, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2082, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2082, Recursos Propios	$4,884.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2082, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$673.78
							9,095.98	9,095.98
16/abr./2025	ID 002081	P00579	Ingreso Devengado	8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 16/04/25	$19,641.04	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 16/04/25	$0.00	$19,641.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$19,641.04	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$19,641.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,282.08	39,282.08
16/abr./2025	IR 002083	I00147	Ingreso Pagado	8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:2083, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$19,641.04	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:2083, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$19,641.04
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2083, Recursos Propios	$19,641.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2083, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$19,641.04
							39,282.08	39,282.08
16/abr./2025	000000	E00172		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$584,140.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$584,140.00
							584,140.00	584,140.00
16/abr./2025	000000	E00173		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$580,719.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$4,866.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$1,445.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$584,140.00
							585,585.00	585,585.00
16/abr./2025	000000	E00174		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$991.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$991.62
							991.62	991.62
16/abr./2025	000000	E00175		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,009.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,009.72
							1,009.72	1,009.72
16/abr./2025	GP 001025	C00098	Gasto Pagado	8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$1,020.00	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$149,247.84	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$1,020.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$149,247.84
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1025	$0.00	$150,268.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1025	$0.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1025	$150,267.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	GP 001025	C00098	Gasto Pagado	8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.16	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$0.16
							300,536.00	300,536.00
17/abr./2025	000000	E00176		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$569,377.66	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$569,377.66
							569,377.66	569,377.66
17/abr./2025	000000	E00177		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$340,966.88	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$340,966.88
							340,966.88	340,966.88
17/abr./2025	000000	E00178		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$108,594.84	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$108,594.84
							108,594.84	108,594.84
17/abr./2025	PA 000053	C00099	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$88,348.11	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$88,348.11
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$189,169.11	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
17/abr./2025	PA 000054	C00100	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$151,797.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,595.54	303,595.54
21/abr./2025	ID 002082	P00580	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2082 9301320-U006 Federal ,Ref: 21/04/25	$12,920,458.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2082 9301320-U006 Federal ,Ref: 21/04/25	$0.00	$12,920,458.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2082 9301320-U006 Federal	$12,920,458.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2082 9301320-U006 Federal	$0.00	$12,920,458.00
							25,840,916.00	25,840,916.00
21/abr./2025	IR 002084	I00148	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2084, 9301320-U006 Federal	$12,920,458.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2084, 9301320-U006 Federal	$0.00	$12,920,458.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:2084, Recurso Federal 2025	$12,920,458.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2084, 9301320-U006 Federal	$0.00	$12,920,458.00
							25,840,916.00	25,840,916.00
21/abr./2025	GP 001026	C00101	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$194,740.59	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$33,112.07	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$1,778.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$194,740.59
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$33,112.07
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$1,778.18
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1026	$0.00	$65,966.02
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1026	$0.00	$394,816.80
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1026	$128,123.62	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1026	$71,952.59	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1026	$29,112.11	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1026	$1,963.66	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1026	$34,890.25	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1026	$194,740.59	$0.00
							690,413.66	690,413.66
28/abr./2025	GE 000036	P00565	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$5,796.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/abr./2025	GE 000037	P00567	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	$10,046.40	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$10,046.40
							10,046.40	10,046.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	GE 000038	P00569	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$5,796.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/abr./2025	GE 000039	P00571	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$5,796.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/abr./2025	PP 000094	P00573	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 94	$5,595.45	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 94	$0.00	$5,595.45
							5,595.45	5,595.45
28/abr./2025	000000	D00025		8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	-$387.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	-$387.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	-$387.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	-$387.00
							-774.00	-774.00
28/abr./2025	GM 000067	P00581	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$294,329.11	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$294,329.11
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,488.96	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,488.96
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$294,329.11
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$294,329.11	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,488.96
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,488.96	$0.00
							599,636.14	599,636.14
28/abr./2025	GM 000068	P00582	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,553.48	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,079.55	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,517.10	$0.00
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$976.94	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,132.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	GM 000068	P00582	Gasto Modificado	8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,977.42	$0.00
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,027.70	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,553.48
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,079.55
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,517.10
				8230-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$976.94
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$17,132.19	$0.00
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,977.42
				8230-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,027.70
							34,264.38	34,264.38
28/abr./2025	GC 001039	P00583	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,344,794.17	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$38,720.64	$0.00
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,344,794.17
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$38,720.64
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,394,014.81	2,394,014.81
28/abr./2025	OC 000097	P00584	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
28/abr./2025	CO 000161	P00585	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
28/abr./2025	GD 000041	P00600	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$2,344,794.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	GD 000041	P00600	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$38,720.64	$0.00
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$2,344,794.17
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$38,720.64
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$2,344,794.17	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$38,720.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$2,344,794.17
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$0.00	$38,720.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$10,500.00
							4,788,029.62	4,788,029.62
28/abr./2025	ID 002083	P00606	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2083 Inscripción ,Ref: 28/04/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$43,120.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$143,487.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$30,685.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2083 Titulación ,Ref: 28/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2083 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/04/2025	$18,117.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2083 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/04/2025	$53,286.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/04/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2083 Inscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$43,120.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$143,487.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$30,685.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2083 Titulación ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2083 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$18,117.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2083 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$53,286.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	ID 002083	P00606	Ingreso Devengado	8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Inscripción	$2,247.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Regularización por materia reprobada	$53,286.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Reinscripción	$217,572.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,117.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2083 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2083 Inscripción	$0.00	$2,247.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2083 Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,286.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción	$0.00	$217,572.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2083 Titulación	$0.00	$1,182.00
							587,064.00	587,064.00
28/abr./2025	ID 002088	P00635	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28-04-25	$73,393.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28-04-25	$0.00	$73,393.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal	$73,393.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$73,393.00
							146,786.00	146,786.00
28/abr./2025	IR 002086	I00151	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2086, 5107060-U006 Fiscal	$73,393.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2086, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$73,393.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:2086, Recurso Fiscal 2025	$73,393.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	IR 002086	I00151	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2086, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$73,393.00
							146,786.00	146,786.00
28/abr./2025	ID 002089	P00636	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
28/abr./2025	IR 002087	I00152	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2087, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2087, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:2087, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2087, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
28/abr./2025	ID 002090	P00637	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$3,495,912.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$0.00	$3,495,912.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal	$3,495,912.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,495,912.00
							6,991,824.00	6,991,824.00
28/abr./2025	IR 002088	I00153	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:2088, 8101010-U006 Fiscal	$3,495,912.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:2088, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,495,912.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:2088, Recurso Fiscal 2025	$3,495,912.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2088, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,495,912.00
							6,991,824.00	6,991,824.00
28/abr./2025	IR 002089	I00154	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2089, Inscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$43,120.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$143,487.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$30,685.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2089, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,117.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2089, Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	IR 002089	I00154	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2089, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2089, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2089, Regularización por materia reprobada	$53,286.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:2089, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2089, Inscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$43,120.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$143,487.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$30,685.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2089, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,117.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2089, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2089, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2089, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2089, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,286.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:2089, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2089, Recursos Propios	$293,956.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Inscripción	$0.00	$2,247.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,286.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$217,572.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$335.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							587,488.92	587,488.92
29/abr./2025	GM 000069	P00586	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GM 000069	P00586	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
29/abr./2025	OC 000098	P00587	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
29/abr./2025	CO 000162	P00588	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
29/abr./2025	OC 000099	P00589	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,977.42	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,553.48	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,079.55	$0.00
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,027.70	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,517.10	$0.00
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$976.94	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,783.42	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,977.42
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,553.48
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,079.55
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,027.70
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,517.10
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$976.94
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,783.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,915.61	23,915.61
29/abr./2025	CO 000163	P00590	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,553.48	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,079.55	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,517.10	$0.00
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$976.94	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,783.42	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,977.42	$0.00
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,027.70	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,553.48
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,079.55
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,517.10
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$976.94
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,783.42
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,977.42
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,027.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$23,915.61	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$23,915.61
							47,831.22	47,831.22
29/abr./2025	OC 000100	P00591	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
29/abr./2025	CO 000164	P00592	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CO 000164	P00592	Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
29/abr./2025	GE 000034	P00593	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$416,064.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$33,078.04	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$186,743.27	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$416,064.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$33,078.04
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$186,743.27
							-635,885.31	-635,885.31
29/abr./2025	GD 000034	P00594	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$416,064.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$33,078.04	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$186,743.27	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$416,064.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$33,078.04
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$186,743.27
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	-$416,064.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	-$33,078.04	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	-$186,743.27	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$416,064.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$33,078.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$186,743.27
							-1,271,770.62	-1,271,770.62
29/abr./2025	GC 001032	P00595	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$416,064.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GC 001032	P00595	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$33,078.04	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$186,743.27	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$416,064.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$33,078.04
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$186,743.27
							-635,885.31	-635,885.31
29/abr./2025	GC 001040	P00596	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$416,064.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$33,078.04	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$181,668.47	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$416,064.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$33,078.04
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$181,668.47
							630,810.51	630,810.51
29/abr./2025	GD 000040	P00597	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$416,064.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$33,078.04	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$181,668.47	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$416,064.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$33,078.04
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$181,668.47
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$416,064.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$33,078.04	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$181,668.47	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$0.00	$416,064.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$0.00	$33,078.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$0.00	$181,668.47
							1,261,621.02	1,261,621.02
29/abr./2025	GE 000040	P00598	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$416,064.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$33,078.04	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$181,668.47	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$416,064.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$33,078.04
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$181,668.47
							630,810.51	630,810.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	ID 002084	P00611	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2084 Inscripción ,Ref: 29/04/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$31,108.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$113,313.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$97,546.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/04/2025	$8,784.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2084 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/04/2025	$21,186.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2084 Inscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$31,108.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$113,313.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$97,546.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$8,784.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2084 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$21,186.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Regularización por materia reprobada	$21,186.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Reinscripción	$242,247.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2084 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2084 Regularización por materia reprobada	$0.00	$21,186.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción	$0.00	$242,247.00
							547,644.00	547,644.00
29/abr./2025	IR 002090	I00155	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2090, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$31,108.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$113,313.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$97,546.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2090, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2090, Regularización por materia reprobada	$21,186.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2090, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$31,108.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	IR 002090	I00155	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$113,313.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$97,546.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2090, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2090, Regularización por materia reprobada	$0.00	$21,186.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2090, Recursos Propios	$273,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Regularización por materia reprobada	$0.00	$21,186.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$242,247.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$301.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$603.00	$0.00
							547,945.00	547,945.00
29/abr./2025	000000	E00179		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,539,910.62	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,539,910.62
							1,539,910.62	1,539,910.62
29/abr./2025	000000	E00180		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$32,839.62	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$32,839.62
							32,839.62	32,839.62
29/abr./2025	000000	E00181		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,024,011.68	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,024,011.68
							1,024,011.68	1,024,011.68
29/abr./2025	000000	E00182		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$46,863.72	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$46,863.72
							46,863.72	46,863.72
29/abr./2025	000000	E00183		2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$4,097.88	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$4,097.88
							4,097.88	4,097.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000055	C00105	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$60,590.95	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$0.00	$60,590.95
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$60,590.95	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$0.00	$60,590.95
							121,181.90	121,181.90
29/abr./2025	PA 000056	C00106	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
29/abr./2025	PA 000057	C00107	Pago	8270-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$7,197.56	$0.00
				8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$0.00	$7,197.56
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$7,197.56	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$0.00	$7,120.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$0.00	$77.56
							14,395.12	14,395.12
29/abr./2025	PA 000058	C00108	Pago	8270-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$6,400.00	$0.00
				8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$0.00	$6,400.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$6,400.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$0.00	$6,320.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$0.00	$80.00
							12,800.00	12,800.00
29/abr./2025	PA 000059	C00109	Pago	8270-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$6,320.00	$0.00
				8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$0.00	$6,320.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$6,320.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$0.00	$6,241.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$0.00	$79.00
							12,640.00	12,640.00
29/abr./2025	000000	E00184		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$25,624.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$25,624.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,624.07	25,624.07
29/abr./2025	PA 000060	C00110	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$999.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$0.00	$999.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$999.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
29/abr./2025	PA 000061	C00111	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000062	C00112	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000063	C00113	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000064	C00114	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$0.00	$1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000064	C00114	Pago	2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000065	C00115	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000066	C00116	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000067	C00117	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000068	C00118	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000069	C00119	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000070	C00120	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$999.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$0.00	$999.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$999.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
29/abr./2025	PA 000071	C00121	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$999.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$0.00	$999.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$999.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
29/abr./2025	PA 000072	C00122	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000073	C00123	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$3,961.02	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$6,029.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$3,961.02
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$6,029.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$3,961.02	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$6,029.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000073	C00123	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$3,961.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$6,029.00
							19,980.04	19,980.04
29/abr./2025	000000	E00185		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$577.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$577.00
							577.00	577.00
29/abr./2025	000000	E00186		2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$794.60	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$98.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$794.60
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$98.40
							893.00	893.00
29/abr./2025	PA 000074	C00124	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
29/abr./2025	GP 001027	C00125	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$325,845.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$503,295.54	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$244,722.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$593,970.07	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$244,722.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$528,660.64	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$416,064.00	$0.00
				8270-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$33,078.04	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$181,668.47	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$325,845.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$503,295.54
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$244,722.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$593,970.07
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$244,722.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$528,660.64
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$416,064.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$33,078.04
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$181,668.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GP 001027	C00125	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1027	$0.00	$1,504,891.08
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1027	$0.00	$1,024,011.68
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1027	$0.00	$2,466.74
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1027	$0.00	$5,865.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1027	$0.00	$294,371.89
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1027	-$8,842.80	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1027	$0.00	$231,576.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1027	$1,807,594.72	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1027	$1,264,431.04	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$8,842.80	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$8,842.80
							6,126,365.92	6,126,365.92
29/abr./2025	000000	E00187		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,466.74	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,466.74
							2,466.74	2,466.74
29/abr./2025	000000	E00188		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$5,865.01	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,865.01
							5,865.01	5,865.01
29/abr./2025	GP 001028	C00126	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1028	$1,522.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1028	$3,806.10	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$1,522.44
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$3,806.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1028	$0.00	$5,037.53
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1028	$0.00	$291.01
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1028	$1,522.44	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1028	$3,806.10	$0.00
							10,657.08	10,657.08
30/abr./2025	CG 000010	C00086	Comprobación de Gasto	8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$636.00	$0.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$636.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000010	C00086	Comprobación de Gasto	8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$636.00	$0.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$100.00	$0.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$100.00	$0.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$0.00	$636.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$0.00	$100.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$636.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$100.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$0.00	$636.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$0.00	$100.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$636.00	$0.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$636.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$636.00	$0.00
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$636.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$636.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000010	C00086	Comprobación de Gasto	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$836.00
							5,016.00	5,016.00
30/abr./2025	CG 000011	C00087	Comprobación de Gasto	8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$0.00	$100.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
30/abr./2025	GP 001024	C00097	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$134,694.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 001024	C00097	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,768.56	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,677.94	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,633.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$138,265.66	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,633.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,768.56	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$137,947.80	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$130,521.00	$0.00
				8270-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$8,519.40	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$125,798.72	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$134,694.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,768.56
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,677.94
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,633.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$138,265.66
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,633.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,768.56
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$137,947.80
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$130,521.00
				8260-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$8,519.40
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$125,798.72
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1024	$0.00	$463,268.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1024	$0.00	$434,793.84
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1024	$0.00	$991.62
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1024	$0.00	$1,009.72
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1024	$0.00	$69,725.66
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1024	$0.00	$94,206.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1024	$534,995.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1024	$529,000.40	$0.00
							2,127,992.40	2,127,992.40
30/abr./2025	GM 000070	P00599	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$117,221.55
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$117,221.55	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$117,221.55	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$117,221.55
							234,443.10	234,443.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000041	P00601	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$2,344,794.17	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 41	$38,720.64	$0.00
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$2,344,794.17
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$38,720.64
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$10,500.00
							2,394,014.81	2,394,014.81
30/abr./2025	PP 000095	P00602	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 95	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 95	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
30/abr./2025	PP 000096	P00603	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 96	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 96	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
30/abr./2025	PP 000097	P00604	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$5,977.42	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$6,553.48	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$1,079.55	$0.00
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$1,027.70	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$1,517.10	$0.00
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$976.94	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$6,783.42	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$5,977.42
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$6,553.48
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$1,079.55
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$1,027.70
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$1,517.10
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$976.94
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$6,783.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,915.61	23,915.61
30/abr./2025	PP 000098	P00605	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
30/abr./2025	OC 000101	P00607	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$322,221.55	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$322,221.55
							322,221.55	322,221.55
30/abr./2025	CO 000165	P00608	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$322,221.55	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$322,221.55
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$322,221.55	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$322,221.55
							644,443.10	644,443.10
30/abr./2025	GC 002040	P00609	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$21,229.78	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$21,229.78
							21,229.78	21,229.78
30/abr./2025	GM 000071	P00610	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$761.04
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$761.04	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$761.04	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$761.04
							1,522.08	1,522.08
30/abr./2025	GD 000042	P00612	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$21,229.78	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$21,229.78
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$21,229.78	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$21,229.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,459.56	42,459.56
30/abr./2025	GE 000042	P00613	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$21,229.78	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$21,229.78
							21,229.78	21,229.78
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$21.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$117.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$250.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$784.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$134.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$21.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$117.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$250.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$784.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$134.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$21.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$117.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$250.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$784.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$134.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$0.00	$21.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$0.00	$117.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$0.00	$250.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$0.00	$784.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$0.00	$134.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$117.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$250.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$784.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$134.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$0.00	$250.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$0.00	$784.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$0.00	$120.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$0.00	$117.00
				2112-1-001316	Estacionamiento Allende y Matamoros	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$0.00	$21.00
				2112-1-001317	Ruy Mario Cuevas Romero	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$0.00	$120.00
				2112-1-001318	Promotora PP	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$0.00	$134.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$21.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$117.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$250.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$784.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$134.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$21.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$117.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$250.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$784.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$134.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$117.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$784.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$784.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$134.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$784.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$117.00	$0.00
				2112-1-001316	Estacionamiento Allende y Matamoros	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				2112-1-001317	Ruy Mario Cuevas Romero	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	2112-1-001318	Promotora PP	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,546.00
							9,276.00	9,276.00
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$180.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$150.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$130.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$180.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$150.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$0.00	$180.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$0.00	$150.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$0.00	$130.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$0.00	$180.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$0.00	$150.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$150.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$150.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$138.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$0.00	$138.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$0.00	$120.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$0.00	$180.00
				2112-1-001320	Andy Geramel Robert Olea cedero	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$0.00	$150.00
				2112-1-001321	Lanza Ideas	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$0.00	$130.00
				2112-1-001322	MARNAPA	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$0.00	$180.00
				2112-1-001323	SET GGI	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$0.00	$150.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-001320	Andy Geramel Robert Olea cedero	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2112-1-001321	Lanza Ideas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-001322	MARNAPA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-001323	SET GGI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,168.00
							7,008.00	7,008.00
30/abr./2025	GM 000072	P00614	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2025	OC 000102	P00615	Orden de Compra	8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$3,967.66	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$3,967.66
							3,967.66	3,967.66
30/abr./2025	CO 000181	P00616	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,967.66	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,967.66
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,967.66	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,967.66
							7,935.32	7,935.32
30/abr./2025	ID 002085	P00617	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 2085 Copia fotostática ,Ref: 30/04/2025	$47.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 002085	P00617	Ingreso Devengado	8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 2085 Constancia escolar ,Ref: 30/04/2025	$3,149.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/04/2025	$20.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/04/2025	$36.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter ,Ref: 30/04/2025	$41.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 2085 Copia fotostática ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$47.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 2085 Constancia escolar ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$3,149.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$20.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$36.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$41.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Constancia escolar	$3,149.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Copia fotostática	$47.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$36.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color	$20.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$41.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 2085 Constancia escolar	$0.00	$3,149.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 2085 Copia fotostática	$0.00	$47.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$36.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$20.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$0.00	$41.00
							6,586.00	6,586.00
30/abr./2025	OC 000103	P00618	Orden de Compra	8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$6,793.38	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$6,793.38
							6,793.38	6,793.38
30/abr./2025	CO 000182	P00619	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,793.38	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,793.38
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,793.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000182	P00619	Compra	2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,793.38
							13,586.76	13,586.76
30/abr./2025	ID 002086	P00620	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2086 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$33.70	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2086 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$150.92	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$10.14	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2086 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$4.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2086 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2086 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$150.92
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$10.14
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2086 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Inscripción	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Reinscripción	$150.92	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.14
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2086 Inscripción	$0.00	$33.70
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2086 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2086 Reinscripción	$0.00	$150.92
							397.92	397.92
30/abr./2025	CG 000015	C00104	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Vázquez Garcia	$120.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Vázquez Garcia	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$120.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Vázquez Garcia	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Vázquez Garcia	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000015	C00104	Comprobación de Gasto	8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2119-03-0139	Juan Vázquez García	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
30/abr./2025	ID 002087	P00621	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2087 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$32,340.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$112,350.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$78,489.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2087 Titulación ,Ref: 30/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2087 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2087 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$9,630.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2087 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$32,340.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$112,350.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$78,489.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2087 Titulación ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2087 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2087 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$9,630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 002087	P00621	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Inscripción	$2,889.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Regularización por materia reprobada	$9,630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Reinscripción	$223,732.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2087 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2087 Inscripción	$0.00	$2,889.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2087 Regularización por materia reprobada	$0.00	$9,630.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción	$0.00	$223,732.26
				4173-1-18	Titulación	ID: 2087 Titulación	$0.00	$1,182.00
							483,684.52	483,684.52
30/abr./2025	GC 002041	P00622	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$72,560.41	$0.00
				8240-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$42,656.99	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$112,635.28	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$410.29	$0.00
				8240-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,030.31	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$68,119.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,778.18	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,420.10	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$72,560.41
				8220-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$42,656.99
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$112,635.28
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$410.29
				8220-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,030.31
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$68,119.79
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,778.18
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,420.10
							304,611.35	304,611.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 002042	P00623	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,133.69	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$35,505.93	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$6,347.73	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$116,010.94	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,133.69
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$35,505.93
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$6,347.73
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$116,010.94
							319,924.29	319,924.29
30/abr./2025	GC 002043	P00624	Gasto Comprometido	8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$6,806.00	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$211,295.16	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$6,806.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$211,295.16
							218,101.16	218,101.16
30/abr./2025	PP 000099	P00625	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 99	$322,221.55	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 99	$0.00	$322,221.55
							322,221.55	322,221.55
30/abr./2025	OC 000104	P00626	Orden de Compra	8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$522.00	$0.00
				8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$870.00	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$522.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$0.00	$870.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2025	CO 000184	P00627	Compra	8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$522.00	$0.00
				8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$870.00	$0.00
				8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$0.00	$522.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000184	P00627	Compra	8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$0.00	$870.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001324	Araceli Rivera Estrada	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2025	GD 000043	P00628	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$72,560.41	$0.00
				8250-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$42,656.99	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$112,635.28	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$410.29	$0.00
				8250-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$4,030.31	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$68,119.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$1,778.18	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$2,420.10	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$72,560.41
				8240-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$42,656.99
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$112,635.28
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$410.29
				8240-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$4,030.31
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$68,119.79
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,778.18
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$2,420.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$72,560.41	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$42,656.99	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$112,635.28	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$1,778.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$410.29	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$4,030.31	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$68,119.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$2,420.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$72,560.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$42,656.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$112,635.28
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$1,778.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000043	P00628	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$410.29
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$4,030.31
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$68,119.79
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$2,420.10
							609,222.70	609,222.70
30/abr./2025	GE 000043	P00629	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$72,560.41	$0.00
				8260-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$42,656.99	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$112,635.28	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$410.29	$0.00
				8260-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$4,030.31	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$68,119.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$1,778.18	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$2,420.10	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$72,560.41
				8250-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$42,656.99
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$112,635.28
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$410.29
				8250-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$4,030.31
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$68,119.79
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$1,778.18
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$2,420.10
							304,611.35	304,611.35
30/abr./2025	GD 000044	P00630	Gasto Devengado	8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$6,806.00	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$211,295.16	$0.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$6,806.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$211,295.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$6,806.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$211,295.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$0.00	$6,806.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000044	P00630	Gasto Devengado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$0.00	$211,295.16
							436,202.32	436,202.32
30/abr./2025	GE 000044	P00631	Gasto Ejercido	8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$6,806.00	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$211,295.16	$0.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$6,806.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$211,295.16
							218,101.16	218,101.16
30/abr./2025	PP 000100	P00632	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 100	$3,967.66	$0.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 100	$0.00	$3,967.66
							3,967.66	3,967.66
30/abr./2025	PP 000101	P00633	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 101	$6,793.38	$0.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 101	$0.00	$6,793.38
							6,793.38	6,793.38
30/abr./2025	PP 000102	P00634	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$522.00	$0.00
				8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$870.00	$0.00
				8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$0.00	$522.00
				8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$0.00	$870.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2025	IR 002091	I00156	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:2091, Constancia escolar	$3,149.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$36.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en color	$20.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$41.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:2091, Copia fotostática	$47.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:2091, Constancia escolar	$0.00	$3,149.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$36.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$20.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$0.00	$41.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 002091	I00156	Ingreso Pagado	8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:2091, Copia fotostática	$0.00	$47.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:2091, Recursos Propios	$3,293.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Constancia escolar	$0.00	$3,149.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Copia fotostática	$0.00	$47.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$36.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$0.00	$41.00
							6,586.00	6,586.00
30/abr./2025	IR 002092	I00157	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2092, Inscripción	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2092, Reinscripción	$150.92	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2092, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.14	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2092, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2092, Inscripción	$0.00	$33.70
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2092, Reinscripción	$0.00	$150.92
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2092, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.14
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2092, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2092, Recursos Propios	$198.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Inscripción	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Reinscripción	$0.00	$150.92
							397.92	397.92
30/abr./2025	IR 002093	I00158	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2093, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$32,340.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$112,350.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$78,489.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 002093	I00158	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2093, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2093, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2093, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2093, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2093, Regularización por materia reprobada	$9,630.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2093, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$32,340.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$112,350.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$78,489.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2093, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2093, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2093, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2093, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2093, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9,630.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2093, Recursos Propios	$363,215.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9,630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$223,732.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$432.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$120,940.83
							605,057.35	605,057.35
30/abr./2025	000000	E00189		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,622,927.49	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,622,927.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,622,927.49	1,622,927.49
30/abr./2025	000000	E00190		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$17,496.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$17,496.50
							17,496.50	17,496.50
30/abr./2025	PA 000075	C00127	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
30/abr./2025	PA 000076	C00128	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
30/abr./2025	PA 000077	C00129	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	GD 001043	P00640	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$49,801.00	$0.00
				8250-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$6,133.69	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$35,505.93	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$106,125.00	$0.00
				8250-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$6,347.73	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$116,010.94	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$49,801.00
				8240-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$6,133.69
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$35,505.93
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$106,125.00
				8240-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$6,347.73
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$116,010.94
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$6,347.73	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 001043	P00640	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$116,010.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1043	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1043	$6,133.69	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1043	$35,505.93	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$0.00	$6,347.73
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$0.00	$116,010.94
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 1043	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 1043	$0.00	$6,133.69
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 1043	$0.00	$35,505.93
							639,848.58	639,848.58
30/abr./2025	PA 000078	C00130	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	PA 000079	C00131	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
30/abr./2025	PA 000080	C00132	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
30/abr./2025	GE 001043	P00641	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$49,801.00	$0.00
				8260-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$6,133.69	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$35,505.93	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$106,125.00	$0.00
				8260-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$6,347.73	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$116,010.94	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$49,801.00
				8250-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$6,133.69
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$35,505.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 001043	P00641	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$106,125.00
				8250-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$6,347.73
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$116,010.94
							319,924.29	319,924.29
30/abr./2025	PA 000081	C00133	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
30/abr./2025	PA 000082	C00134	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
30/abr./2025	PA 000083	C00135	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	PA 000084	C00136	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	PA 000085	C00137	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
30/abr./2025	PA 000086	C00138	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000086	C00138	Pago	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
30/abr./2025	PA 000087	C00139	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
30/abr./2025	GP 001029	C00140	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1029	$21,229.78	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$21,229.78
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1029	$0.00	$14,860.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1029	$0.00	$6,368.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1029	$21,229.78	$0.00
							42,459.56	42,459.56
30/abr./2025	GP 001030	C00141	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1030	$2,344,794.17	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1030	$38,720.64	$0.00
				8270-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1030	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$2,344,794.17
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$38,720.64
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1030	$0.00	$1,623,814.14
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1030	$0.00	$10,500.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1030	$0.00	$255,713.50
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1030	$0.00	$137,558.06
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1030	$0.00	$101,064.68
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1030	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1030	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1030	$0.00	$130,626.52
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1030	$0.00	$108,594.84
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1030	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1030	$2,344,794.17	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1030	$38,720.64	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1030	$10,500.00	$0.00
							4,788,029.62	4,788,029.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	E00191		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/abr./2025	000000	E00192		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/abr./2025	GP 001031	C00142	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1031	$5,796.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$5,796.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1031	$0.00	$4,633.83
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1031	$0.00	$1,162.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1031	$5,796.00	$0.00
							11,592.00	11,592.00
30/abr./2025	GP 001032	C00143	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1032	$10,046.40	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$10,046.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1032	$0.00	$7,900.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1032	$0.00	$2,145.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1032	$10,046.40	$0.00
							20,092.80	20,092.80
30/abr./2025	GP 001033	C00144	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1033	$5,796.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$5,796.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1033	$0.00	$4,557.97
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1033	$0.00	$1,238.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1033	$5,796.00	$0.00
							11,592.00	11,592.00
30/abr./2025	GP 001034	C00145	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1034	$5,796.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$5,796.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1034	$0.00	$4,557.97
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1034	$0.00	$1,238.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1034	$5,796.00	$0.00
							11,592.00	11,592.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GM 000073	P00642	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.21
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,750.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,750.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.21	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,750.00	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,750.00	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$16,500.21	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$16,500.21
							33,000.42	33,000.42
30/abr./2025	000000	D00026		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$1.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1.26
							1.26	1.26
30/abr./2025	000000	D00027		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$16,145.04	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$16,145.04
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
							96,870.24	96,870.24
30/abr./2025	000000	D00028		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$378.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00028		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$378.16
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
							2,268.96	2,268.96
30/abr./2025	ID 003089	P00643	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-04-25	$0.63	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-04-25	$0.00	$0.63
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.63	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.63
							1.26	1.26
30/abr./2025	IR 003087	I00161	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3087, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.63	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3087, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.63
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:3087, Cuenta de operación	$0.63	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3087, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.63
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.63
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.63	$0.00
							1.89	1.89
30/abr./2025	000000	I00162		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/abr./2025	ID 003090	P00644	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/04/25	$26.74	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 003090	P00644	Ingreso Devengado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/04/25	$0.00	$26.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios	$26.74	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$26.74
							53.48	53.48
30/abr./2025	IR 003088	I00163	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:3088, Intereses bancarios de ingresos propios	$26.74	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:3088, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$26.74
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3088, Recursos Propios	$26.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3088, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$26.74
							53.48	53.48
30/abr./2025	000000	I00164		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
30/abr./2025	ID 003091	P00645	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 32/04/25	$6.24	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 32/04/25	$0.00	$6.24
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$6.24	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$6.24
							12.48	12.48
30/abr./2025	IR 003089	I00165	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3089, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$6.24	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3089, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$6.24
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:3089, Capítulo 1000	$6.24	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3089, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$6.24
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$6.24
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$6.24	$0.00
							18.72	18.72
30/abr./2025	ID 003092	P00646	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/04/25	$93,260.98	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/04/25	$0.00	$93,260.98
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$93,260.98	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$93,260.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186,521.96	186,521.96
30/abr./2025	IR 003090	I00166	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3090, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$93,260.98	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3090, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$93,260.98
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:3090, Recurso Federal 2025	$93,260.98	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3090, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$93,260.98
							186,521.96	186,521.96
30/abr./2025	000000	I00167		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$2,142.64	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2,142.64
							2,142.64	2,142.64
30/abr./2025	ID 003093	P00647	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$7.10	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$0.00	$7.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva	$7.10	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7.10
							14.20	14.20
30/abr./2025	IR 003091	I00168	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3091, Rendimientos fondo de reserva	$7.10	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3091, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7.10
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:3091, Fondo de Reserva	$7.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3091, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7.10
							14.20	14.20
30/abr./2025	ID 003094	P00648	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$252.23	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$0.00	$252.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva	$252.23	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$252.23
							504.46	504.46
30/abr./2025	IR 003092	I00169	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3092, Rendimientos fondo de reserva	$252.23	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3092, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$252.23
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:3092, Fondo de Reserva	$252.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 003092	I00169	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3092, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$252.23
							504.46	504.46
30/abr./2025	ID 003095	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 3095 Convenios ,Ref: 30/04/24	$0.02	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 3095 Convenios ,Ref: 30/04/24	$0.00	$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3095 Convenios	$0.02	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 3095 Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/abr./2025	IR 003093	I00170	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:3093, Convenios	$0.02	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:3093, Convenios	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:3093, Cuenta de operación	$0.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3093, Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/abr./2025	GM 000074	P00650	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$93,267.85	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$93,267.85
							93,267.85	93,267.85
30/abr./2025	IM 000075	P00651	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$93,267.85	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$93,267.85
							93,267.85	93,267.85
						Totales Finales	207,947,489.83	207,947,489.83

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 142 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	ID 003096	P00669	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3096 Inscripción ,Ref: 02/05/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$48,048.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$176,229.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$125,970.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3096 Titulación ,Ref: 02/05/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/05/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3096 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/05/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/05/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3096 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/05/2025	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3096 Inscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$48,048.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$176,229.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$125,970.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3096 Titulación ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3096 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3096 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Inscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Regularización por materia reprobada	$2,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Reinscripción	$350,247.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	ID 003096	P00669	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3096 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3096 Inscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3096 Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción	$0.00	$350,247.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3096 Titulación	$0.00	$1,182.00
							720,124.00	720,124.00
02/may./2025	IR 003094	I00171	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3094, Inscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$48,048.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$176,229.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$125,970.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3094, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3094, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3094, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3094, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3094, Regularización por materia reprobada	$2,568.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3094, Inscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$48,048.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$176,229.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$125,970.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3094, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3094, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3094, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3094, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3094, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,568.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3094, Recursos Propios	$251,216.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Inscripción	$0.00	$3,852.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	IR 003094	I00171	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$350,247.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$68.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$108,914.00	$0.00
							720,192.00	720,192.00
02/may./2025	000000	E00193		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$322,221.55	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$322,221.55
							322,221.55	322,221.55
02/may./2025	PA 000088	C00151	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$322,221.55	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$0.00	$322,221.55
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$322,221.55	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$0.00	$322,221.55
							644,443.10	644,443.10
02/may./2025	000000	I00183		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$564.41	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$0.00	$564.41
							564.41	564.41
02/may./2025	000000	I00184		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,877.16	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$0.00	$1,877.16
							1,877.16	1,877.16
06/may./2025	ID 003097	P00672	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3097 Inscripción ,Ref: 06/05/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$41,888.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$310.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$143,808.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$87,210.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 6/05/2025	$4,392.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3097 Regularización por materia reprobada ,Ref: 6/05/2025	$4,494.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	ID 003097	P00672	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3097 Inscripción ,Ref: 06/05/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$41,888.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$310.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$143,808.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$87,210.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$4,392.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3097 Regularización por materia reprobada ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Inscripción	$5,457.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Reinscripción	$273,216.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3097 Inscripción	$0.00	$5,457.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3097 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción	$0.00	$273,216.00
							575,118.00	575,118.00
06/may./2025	IR 003095	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3095, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$41,888.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$310.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$143,808.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$87,210.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3095, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3095, Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3095, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$41,888.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$310.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$143,808.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$87,210.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3095, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3095, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3095, Recursos Propios	$283,191.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	IR 003095	I00172	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$273,216.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$252.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,620.00	$0.00
							575,370.00	575,370.00
06/may./2025	000000	E00194		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$408,122.81	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$408,122.81
							408,122.81	408,122.81
06/may./2025	000000	E00195		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$200,839.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$200,839.44
							200,839.44	200,839.44
06/may./2025	000000	E00196		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
							40,066.44	40,066.44
06/may./2025	000000	E00197		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$108,594.84	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$108,594.84
							108,594.84	108,594.84
06/may./2025	GP 001035	C00152	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$72,560.41	$0.00
				8270-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$42,656.99	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$112,635.28	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$1,778.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$72,560.41
				8260-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$42,656.99
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$112,635.28
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$1,778.18
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1035	$0.00	$143,663.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	GP 001035	C00152	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1035	$0.00	$316,775.42
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1035	$129,605.43	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1035	$71,952.59	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1035	$29,112.09	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 1035	$138.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1035	$114,413.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1035	$115,217.40	$0.00
							690,069.93	690,069.93
07/may./2025	ID 003098	P00673	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3098 Inscripción ,Ref: 07/05/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$12,320.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$43,656.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$27,132.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3098 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/05/2025	$4,922.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/05/2025	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3098 Inscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$12,320.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$43,656.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$27,132.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3098 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$4,922.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Reinscripción	$83,108.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3098 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3098 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción	$0.00	$83,108.00
							183,290.00	183,290.00
07/may./2025	IR 003096	I00173	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3096, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$12,320.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$43,656.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	IR 003096	I00173	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$27,132.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3096, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3096, Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3096, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$12,320.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$43,656.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$27,132.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3096, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3096, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3096, Recursos Propios	$88,980.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$83,108.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$358.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.33	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,902.00	$0.00
							183,648.00	183,648.00
08/may./2025	PC 000007	C00146	Gasto por Comprobar	1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	Gasto por Comprobar : 7, Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al me	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 7, Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al me	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	PC 000008	C00147	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 8, Gastos anticipados de viaticos a favor de Adrian Gí¿omez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 8, Gastos anticipados de viaticos a favor de Adrian Gí¿omez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes	$0.00	$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	PC 000009	C00148	Gasto por Comprobar	1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente a	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente a	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	PC 000010	C00149	Gasto por Comprobar	1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al m	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al m	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	OC 001104	P00652	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$75,126.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$75,126.00
							75,126.00	75,126.00
08/may./2025	CO 001184	P00653	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$75,126.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$75,126.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$75,126.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$75,126.00
							150,252.00	150,252.00
08/may./2025	OC 001105	P00654	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$1,245.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	CO 001185	P00655	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
08/may./2025	PP 001099	P00656	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1099	$75,126.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1099	$0.00	$75,126.00
							75,126.00	75,126.00
08/may./2025	PP 001100	P00657	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1100	$1,245.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1100	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
08/may./2025	ID 003099	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3099 Inscripción ,Ref: 08/05/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$6,160.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$22,149.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$17,119.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 08/05/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3099 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/05/2025	$5,778.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/05/2025	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3099 Inscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$6,160.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$22,149.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$17,119.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3099 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$5,778.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Inscripción	$642.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	ID 003099	P00680	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Regularización por materia reprobada	$5,778.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Reinscripción	$45,428.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3099 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3099 Regularización por materia reprobada	$0.00	$5,778.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción	$0.00	$45,428.00
							107,016.00	107,016.00
08/may./2025	IR 003097	I00174	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3097, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$6,160.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$22,149.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$17,119.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3097, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3097, Regularización por materia reprobada	$5,778.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:3097, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3097, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$6,160.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$22,149.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$17,119.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3097, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3097, Regularización por materia reprobada	$0.00	$5,778.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:3097, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3097, Recursos Propios	$53,823.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Regularización por materia reprobada	$0.00	$5,778.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$45,428.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$226.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							107,331.92	107,331.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	ID 003102	P00686	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: subrend	$32,112.86	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: subrend	$0.00	$32,112.86
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$32,112.86	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$32,112.86
							64,225.72	64,225.72
08/may./2025	IR 003098	I00175	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:3098, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$32,112.86	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:3098, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$32,112.86
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:3098, Recurso Federal 2025	$32,112.86	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3098, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$32,112.86
							64,225.72	64,225.72
08/may./2025	000000	E00198		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$55,344.91	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$55,344.91
							55,344.91	55,344.91
08/may./2025	000000	E00199		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$135,429.06	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$135,429.06
							135,429.06	135,429.06
08/may./2025	PA 000089	C00153	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
08/may./2025	000000	E00200		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$1,546.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,546.00
							1,546.00	1,546.00
08/may./2025	000000	E00201		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$1,168.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	E00201		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,168.00
							1,168.00	1,168.00
08/may./2025	000000	E00202		2119-03-0139	Juan Vázquez García	S/C	$120.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
08/may./2025	PA 000090	C00154	Pago	8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$13,109.62	$0.00
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$2,632.25	$0.00
				8270-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$611.75	$0.00
				8270-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,234.10	$0.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,313.01	$0.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,223.50	$0.00
				8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$5,042.66	$0.00
				8270-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,142.11	$0.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$2,248.49	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$5,967.88	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$2,632.25
				8260-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$611.75
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,234.10
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$5,042.66
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$2,248.49
				8260-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,142.11
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$5,967.88
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,223.50
				8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$13,109.62
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,313.01
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$34,525.37	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$34,525.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,050.74	69,050.74
08/may./2025	PA 000091	C00155	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$9,614.04	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$7,676.13	$0.00
				8270-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$367.05	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$1,468.20	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$1,359.94	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$1,224.87	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$3,909.95	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$489.40	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$8,825.95	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$7,676.13
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$367.05
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,468.20
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$3,909.95
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$489.40
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$8,825.95
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,224.87
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$9,614.04
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,359.94
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$34,935.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$34,935.53
							69,871.06	69,871.06
08/may./2025	PA 000092	C00156	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$10,004.87	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$14,264.62	$0.00
				8270-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$239.90	$0.00
				8270-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$6,909.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 000092	C00156	Pago	8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$1,086.75	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$1,330.07	$0.00
				8270-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$2,719.00	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$1,503.61	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$5,072.42	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$2,161.80	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$10,022.21	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$14,264.62
				8260-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$6,909.63
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$239.90
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,086.75
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$5,072.42
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$2,161.80
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$10,022.21
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,503.61
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$10,004.87
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,330.07
				8260-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$2,719.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$55,314.88	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$55,314.88
							110,629.76	110,629.76
08/may./2025	PA 000093	C00157	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$5,977.42	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$6,553.48	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$1,079.55	$0.00
				8270-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$1,027.70	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$1,517.10	$0.00
				8270-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$976.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 000093	C00157	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$6,783.42	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$6,553.48
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,079.55
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,517.10
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$976.94
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$6,783.42
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$5,977.42
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,027.70
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$23,915.61	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$23,915.61
							47,831.22	47,831.22
08/may./2025	PA 000094	C00158	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$779.38	$0.00
				8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$7,500.00	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$779.38
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$779.38	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$779.38
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$7,500.00
							16,558.76	16,558.76
08/may./2025	PA 000095	C00159	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$13,206.16	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$13,206.16
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$13,206.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$13,206.16
							26,412.32	26,412.32
08/may./2025	PA 000096	C00160	Pago	8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$3,002.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 000096	C00160	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$5,207.67	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$3,002.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$5,207.67
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$3,002.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$5,207.67	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$3,002.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$5,207.67
							16,419.34	16,419.34
08/may./2025	PA 000097	C00161	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$3,967.66	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$3,967.66
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$3,967.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$3,967.66
							7,935.32	7,935.32
08/may./2025	PA 000098	C00162	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$6,793.38	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$6,793.38
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$6,793.38	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$6,793.38
							13,586.76	13,586.76
09/may./2025	ID 003100	P00684	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$12,198.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$4,845.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3100 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/05/2025	$1,712.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/05/2025	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$12,198.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$4,845.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3100 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$1,712.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	ID 003100	P00684	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3100 Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3100 Reinscripción	$20,739.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3100 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción	$0.00	$20,739.00
							47,098.00	47,098.00
09/may./2025	IR 003099	I00176	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$12,198.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$4,845.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3099, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3099, Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$12,198.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$4,845.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3099, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3099, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3099, Recursos Propios	$22,503.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3099, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3099, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$20,739.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$227.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,273.00	$0.00
							47,325.00	47,325.00
12/may./2025	GM 000076	P00658	Gasto Modificado	8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$144.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$144.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$144.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$144.00
							288.00	288.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	GC 002044	P00659	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$30,000.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/may./2025	OC 001106	P00660	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,532.50	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,532.50
							4,532.50	4,532.50
12/may./2025	CO 001186	P00661	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,532.50	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,532.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,532.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,532.50
							9,065.00	9,065.00
12/may./2025	GD 001044	P00663	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1044	$30,000.00	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$30,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1044	$30,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1044	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/may./2025	ID 003101	P00685	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$12,012.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$48,792.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$28,101.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3101 Titulación ,Ref: 12/05/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/05/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3101 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/05/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/05/2025	$6,588.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3101 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/05/2025	$3,424.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$12,012.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$48,792.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$28,101.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3101 Titulación ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	ID 003101	P00685	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3101 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$6,588.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3101 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$3,424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Regularización por materia reprobada	$3,424.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Reinscripción	$88,905.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3101 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3101 Regularización por materia reprobada	$0.00	$3,424.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción	$0.00	$88,905.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3101 Titulación	$0.00	$1,182.00
							201,330.00	201,330.00
12/may./2025	IR 003100	I00177	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$12,012.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$48,792.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$28,101.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3100, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3100, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3100, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3100, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3100, Regularización por materia reprobada	$3,424.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$12,012.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$48,792.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$28,101.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	IR 003100	I00177	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3100, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3100, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3100, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3100, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3100, Regularización por materia reprobada	$0.00	$3,424.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3100, Recursos Propios	$100,509.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Regularización por materia reprobada	$0.00	$3,424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$88,905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$393.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
							201,723.00	201,723.00
13/may./2025	GC 002045	P00662	Gasto Comprometido	8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$206,643.69	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,908,600.41	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$25,382.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,060.42	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$146,807.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$127,363.70	$0.00
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$206,643.69
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,908,600.41
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$25,382.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,060.42
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$146,807.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$127,363.70
							2,418,857.22	2,418,857.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	GE 001044	P00664	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1044	$30,000.00	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2025	GD 001045	P00665	Gasto Devengado	8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$206,643.69	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$1,908,600.41	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$25,382.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$4,060.42	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$146,807.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$127,363.70	$0.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$206,643.69
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$1,908,600.41
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$25,382.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$4,060.42
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$146,807.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$127,363.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$206,643.69	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$1,908,600.41	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$25,382.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$4,060.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$146,807.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$127,363.70	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$0.00	$206,643.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$0.00	$1,908,600.41
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$0.00	$25,382.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$0.00	$4,060.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$0.00	$146,807.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$0.00	$127,363.70
							4,837,714.44	4,837,714.44
13/may./2025	GE 001045	P00666	Gasto Ejercido	8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$206,643.69	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$1,908,600.41	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$25,382.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$4,060.42	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$146,807.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	GE 001045	P00666	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$127,363.70	$0.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$206,643.69
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$1,908,600.41
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$25,382.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$4,060.42
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$146,807.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$127,363.70
							2,418,857.22	2,418,857.22
13/may./2025	GC 002046	P00667	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$42,478.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$42,478.84
							42,478.84	42,478.84
13/may./2025	PP 001101	P00668	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1101	$4,532.50	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1101	$0.00	$4,532.50
							4,532.50	4,532.50
13/may./2025	GD 001046	P00670	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 1046	$42,478.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$42,478.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 1046	$42,478.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 1046	$0.00	$42,478.84
							84,957.68	84,957.68
13/may./2025	GE 001046	P00671	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 1046	$42,478.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$42,478.84
							42,478.84	42,478.84
13/may./2025	ID 003103	P00687	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13/05/25	$1,527,884.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13/05/25	$0.00	$1,527,884.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,055,768.00	3,055,768.00
13/may./2025	IR 003101	I00178	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:3101, 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:3101, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:3101, Recurso Fiscal 2025	$1,527,884.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3101, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
							3,055,768.00	3,055,768.00
13/may./2025	ID 003104	P00688	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-25	$533,248.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-25	$0.00	$533,248.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal	$533,248.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$533,248.00
							1,066,496.00	1,066,496.00
13/may./2025	IR 003102	I00179	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3102, 5107060-U006 Fiscal	$533,248.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3102, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$533,248.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:3102, Recurso Fiscal 2025	$533,248.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3102, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$533,248.00
							1,066,496.00	1,066,496.00
13/may./2025	ID 003105	P00689	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-23	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-23	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/may./2025	IR 003103	I00180	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3103, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3103, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:3103, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3103, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/may./2025	ID 003106	P00694	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3106 Inscripción ,Ref: 13/05/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$21,560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$81,855.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	ID 003106	P00694	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$49,742.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3106 Titulación ,Ref: 13/05/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/05/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3106 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/05/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/05/2025	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3106 Inscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$21,560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$81,855.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$49,742.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3106 Titulación ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3106 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Inscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Reinscripción	$153,157.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3106 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3106 Inscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción	$0.00	$153,157.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3106 Titulación	$0.00	$1,182.00
							319,152.00	319,152.00
13/may./2025	000000	E00203		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
13/may./2025	GP 001036	C00163	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1036	$30,000.00	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$30,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1036	$30,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1036	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/may./2025	IR 003104	I00181	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3104, Inscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$21,560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$81,855.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$49,742.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3104, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3104, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3104, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3104, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$21,560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$81,855.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$49,742.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3104, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3104, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3104, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3104, Recursos Propios	$160,279.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$153,157.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	IR 003104	I00181	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$703.00
							319,855.00	319,855.00
14/may./2025	000000	D00029		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	-$606.40
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$606.40
							0.00	0.00
14/may./2025	OC 001107	P00674	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
14/may./2025	CO 001188	P00675	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
14/may./2025	OC 001108	P00676	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
14/may./2025	CO 001189	P00677	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
14/may./2025	PP 001102	P00678	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 1102	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 1102	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PP 001103	P00679	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1103	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1103	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
14/may./2025	GC 002047	P00681	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$207,499.33	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,078.34	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$207,499.33
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,078.34
							273,577.67	273,577.67
14/may./2025	GD 001047	P00682	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$207,499.33	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1047	$66,078.34	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$207,499.33
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$66,078.34
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1047	$207,499.33	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1047	$66,078.34	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1047	$0.00	$207,499.33
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 1047	$0.00	$66,078.34
							547,155.34	547,155.34
14/may./2025	PA 000099	C00164	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$75,126.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$0.00	$75,126.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$75,126.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$0.00	$75,126.00
							150,252.00	150,252.00
14/may./2025	PA 000100	C00165	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$1,245.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$1,245.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
14/may./2025	000000	E00204		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$291,789.26	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$291,789.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							291,789.26	291,789.26
14/may./2025	000000	E00205		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,091,353.82	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,091,353.82
							3,091,353.82	3,091,353.82
14/may./2025	000000	E00206		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,385,124.51	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,385,124.51
							1,385,124.51	1,385,124.51
14/may./2025	000000	E00207		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4,845,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$4,845,000.00
							4,845,000.00	4,845,000.00
14/may./2025	000000	E00208		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,497,007.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,497,007.44
							1,497,007.44	1,497,007.44
14/may./2025	000000	E00209		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,389,424.01	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,389,424.01
							1,389,424.01	1,389,424.01
14/may./2025	000000	E00210		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,823.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,823.00
							4,823.00	4,823.00
14/may./2025	ID 003107	P00697	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$19,404.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$53,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$25,194.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/05/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3107 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/05/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3107 Titulación ,Ref: 14/05/2025	$2,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	ID 003107	P00697	Ingreso Devengado	8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/05/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3107 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/05/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/05/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$19,404.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$53,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$25,194.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3107 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3107 Titulación ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3107 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Inscripción	$4,125.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Reinscripción	$98,205.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3107 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción	$0.00	$4,125.26
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3107 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	ID 003107	P00697	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción	$0.00	$98,205.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 3107 Titulación	$0.00	$2,364.00
							222,216.12	222,216.12
14/may./2025	IR 003105	I00182	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$19,404.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$53,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$25,194.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3105, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3105, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3105, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3105, Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3105, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$19,404.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$53,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$25,194.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3105, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3105, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3105, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3105, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3105, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3105, Recursos Propios	$111,504.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Inscripción	$0.00	$4,125.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	IR 003105	I00182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$98,205.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$921.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
							223,161.88	223,161.88
15/may./2025	GP 001037	C00166	Gasto Pagado	8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$206,643.69	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$1,908,600.41	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$25,382.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$4,060.42	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$146,807.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$127,363.70	$0.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$206,643.69
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$1,908,600.41
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$25,382.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$4,060.42
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$146,807.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$127,363.70
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1037	$0.00	$4,060.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1037	$0.00	$1,394,159.44
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1037	$0.00	$266,078.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1037	$0.00	$13,716.95
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1037	$0.00	$123,525.37
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$10,929.07
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$79,826.66
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1037	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1037	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$134,226.25
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$104,610.11
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1037	$0.00	$20,573.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$0.00	$127,363.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$0.00	$133,124.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1037	$2,115,244.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 001037	C00166	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1037	$4,060.42	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1037	$25,382.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$127,363.70	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$146,807.00	$0.00
							4,837,714.44	4,837,714.44
15/may./2025	000000	E00211		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/may./2025	000000	E00212		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/may./2025	PA 000101	C00167	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$4,532.50	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$4,532.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$133,124.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$127,363.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$4,532.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$137,657.30
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$127,363.70
							269,553.50	269,553.50
19/may./2025	GE 001047	P00683	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$207,499.33	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1047	$66,078.34	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$207,499.33
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$66,078.34
							273,577.67	273,577.67
19/may./2025	OC 001109	P00690	Orden de Compra	8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$1,245.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	CO 001190	P00691	Compra	8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
19/may./2025	OC 001110	P00692	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$26,261.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$26,261.00
							26,261.00	26,261.00
19/may./2025	CO 001191	P00693	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,261.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,261.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,261.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,261.00
							52,522.00	52,522.00
19/may./2025	PP 001104	P00695	Programacion de Pago	8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1104	$1,245.00	$0.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1104	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
19/may./2025	PP 001105	P00696	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1105	$26,261.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1105	$0.00	$26,261.00
							26,261.00	26,261.00
19/may./2025	000000	D00030		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4,849,999.42	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$4,849,999.42
							4,849,999.42	4,849,999.42
19/may./2025	ID 003108	P00705	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3108 Inscripción ,Ref: 19/05/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$12,012.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$37,878.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$20,672.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	ID 003108	P00705	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/05/2025	$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3108 Titulación ,Ref: 19/05/2025	$7,092.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/05/2025	$678.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3108 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/05/2025	$2,718.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/05/2025	$1,741.50	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3108 Inscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$12,012.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$37,878.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$20,672.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$13,725.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3108 Titulación ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$7,092.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$678.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3108 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$2,718.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$1,741.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Reinscripción	$70,562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,741.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Titulación	$7,092.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3108 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3108 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción	$0.00	$70,562.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,741.50
				4173-1-18	Titulación	ID: 3108 Titulación	$0.00	$7,092.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							193,675.00	193,675.00
19/may./2025	000000	E00213		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$29,122.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$10,959.05	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$29,122.01	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$29,122.01
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$29,122.01	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$29,122.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$29,122.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$10,959.05
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$29,122.01
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$29,122.01	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$10,959.05	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$10,959.05
							138,406.14	138,406.14
19/may./2025	000000	E00214		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$6,899.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$21,395.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$21,395.58	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$21,395.58	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$21,395.58
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$21,395.58	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$21,395.58
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$6,899.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,395.58
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,395.58
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$6,899.56	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$6,899.56
							99,381.44	99,381.44
19/may./2025	GP 001038	C00168	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$72,872.08	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,443.33	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,518.92	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$54,479.19	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,443.33	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$41,928.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 001038	C00168	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$116,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$112,574.35	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$72,560.41	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,420.30	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$410.29	$0.00
				8270-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$4,030.31	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$68,119.79	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,420.10	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$49,801.00	$0.00
				8270-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$6,133.69	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$35,505.93	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$106,125.00	$0.00
				8270-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$6,347.73	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$116,010.94	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$72,872.08
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,443.33
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,518.92
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$54,479.19
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,443.33
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$41,928.34
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$116,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$112,574.35
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$72,560.41
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,420.30
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$410.29
				8260-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$4,030.31
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$68,119.79
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,420.10
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$49,801.00
				8260-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$6,133.69
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$35,505.93
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$106,125.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 001038	C00168	Gasto Pagado	8260-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$6,347.73
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$116,010.94
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1038	$0.00	$727,435.44
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1038	$0.00	$765,464.08
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1038	$7.82	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$7.82	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$7.82
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1038	$15,802.40	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$15,802.40	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$15,802.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1038	$137.62	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$137.62	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$137.62
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1038	$275,694.35	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1038	$129,905.74	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1038	$154,812.31	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1038	$228,585.29	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1038	$229,221.73	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1038	$77,434.27	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1038	$105,735.69	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$275,562.30	$0.00
							2,434,542.39	2,434,542.39
19/may./2025	000000	E00215		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$615,983.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$4,823.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$236.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$665,666.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$615,983.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$4,823.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$665,430.00	$0.00
							1,286,472.00	1,286,472.00
19/may./2025	GP 001039	C00169	Gasto Pagado	8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$6,806.00	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$211,295.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$42,478.84	$0.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$6,806.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 001039	C00169	Gasto Pagado	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$211,295.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$42,478.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1039	$260,580.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1039	$0.00	$260,580.00
							521,160.00	521,160.00
19/may./2025	IR 003106	I00185	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3106, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$12,012.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$37,878.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$20,672.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3106, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3106, Titulación	$7,092.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3106, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3106, Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3106, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,741.50	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3106, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$12,012.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$37,878.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$20,672.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3106, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3106, Titulación	$0.00	$7,092.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3106, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3106, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3106, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,741.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3106, Recursos Propios	$97,692.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$70,562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	IR 003106	I00185	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,741.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Titulación	$0.00	$7,092.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$576.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$278.64
							194,529.64	194,529.64
20/may./2025	ID 003109	P00706	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3109 Inscripción ,Ref: 20/05/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$4,312.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$12,198.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$3,553.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/05/2025	$6,039.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3109 Titulación ,Ref: 20/05/2025	$20,094.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/05/2025	$1,921.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3109 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/05/2025	$7,701.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3109 Inscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$4,312.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$12,198.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$3,553.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$6,039.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3109 Titulación ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$20,094.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$1,921.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3109 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$7,701.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,921.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Expedición de registro estatal	$7,701.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Reinscripción	$20,343.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	ID 003109	P00706	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Titulación	$20,094.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,921.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3109 Expedición de registro estatal	$0.00	$7,701.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3109 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción	$0.00	$20,343.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3109 Titulación	$0.00	$20,094.00
							114,044.00	114,044.00
20/may./2025	000000	E00216		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$539,992.41	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$539,992.41
							539,992.41	539,992.41
20/may./2025	000000	E00217		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,610.11	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,610.11
							104,610.11	104,610.11
20/may./2025	GP 001040	C00170	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1040	$207,499.33	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$207,499.33
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1040	$0.00	$207,499.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1040	$207,499.33	$0.00
							414,998.66	414,998.66
20/may./2025	GC 002048	P00708	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$125.67	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,775.32	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,948.57	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$125.67
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,775.32
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,948.57
							6,849.56	6,849.56
20/may./2025	GP 001040	C00171	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1040	-$207,499.33	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1040	$0.00	-$207,499.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	GP 001040	C00171	Cancelación Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1040	$0.00	-$207,499.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1040	-$207,499.33	$0.00
							-414,998.66	-414,998.66
20/may./2025	GD 001048	P00710	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$125.67	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$2,775.32	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1048	$3,948.57	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$125.67
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$2,775.32
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$3,948.57
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$125.67	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$2,775.32	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1048	$3,948.57	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$0.00	$125.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$0.00	$2,775.32
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 1048	$0.00	$3,948.57
							13,699.12	13,699.12
20/may./2025	GE 001048	P00711	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$125.67	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$2,775.32	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1048	$3,948.57	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$125.67
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$2,775.32
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$3,948.57
							6,849.56	6,849.56
20/may./2025	GP 001041	C00172	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$207,499.33	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$125.67	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$2,775.32	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$207,499.33
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$125.67
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$2,775.32
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1041	$0.00	$2,775.32
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1041	$0.00	$432,606.98
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1041	$90,755.73	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1041	$134,226.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	GP 001041	C00172	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1041	$2,775.32	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1041	$207,625.00	$0.00
							645,782.62	645,782.62
20/may./2025	PA 000102	C00173	Pago	8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$1,245.00	$0.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$1,245.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
20/may./2025	IR 003107	I00186	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3107, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$4,312.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$12,198.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$3,553.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3107, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3107, Titulación	$20,094.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,921.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3107, Expedición de registro estatal	$7,701.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3107, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$4,312.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$12,198.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$3,553.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3107, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3107, Titulación	$0.00	$20,094.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,921.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3107, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,701.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3107, Recursos Propios	$57,433.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,701.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	IR 003107	I00186	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$20,343.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Titulación	$0.00	$20,094.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$411.00
							114,455.00	114,455.00
21/may./2025	GM 000077	P00698	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
21/may./2025	OC 001111	P00699	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/may./2025	CO 001192	P00700	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/may./2025	OC 001112	P00701	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$3,897.60	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
21/may./2025	CO 001193	P00702	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$3,897.60	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$3,897.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$3,897.60	$0.00
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$3,897.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,795.20	7,795.20
21/may./2025	PP 001106	P00703	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1106	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1106	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/may./2025	PP 001107	P00704	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1107	$3,897.60	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1107	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
21/may./2025	GM 000078	P00707	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,000.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3,000.00	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2025	OC 001113	P00712	Orden de Compra	8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010007 Balanceo	$881.60	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010026 Montage de Llantas	$835.20	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010005 Alineacion	$272.00	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010007 Balanceo	$0.00	$881.60
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010026 Montage de Llantas	$0.00	$835.20
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010005 Alineacion	$0.00	$272.00
							1,988.80	1,988.80
21/may./2025	CO 001194	P00713	Compra	8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$881.60	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$835.20	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$272.00	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$881.60
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$835.20
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$272.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$1,988.80	$0.00
				2112-1-000241	Brandon Badillo Callejas	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$1,988.80
							3,977.60	3,977.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	OC 001114	P00714	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,599.30	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,599.30
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							7,599.30	7,599.30
21/may./2025	CO 001195	P00715	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,599.30	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,599.30
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,599.30	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,599.30
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							15,198.60	15,198.60
21/may./2025	OC 001115	P00716	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
21/may./2025	CO 001196	P00717	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
21/may./2025	ID 003110	P00721	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$2,584.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/05/2025	$7,686.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	ID 003110	P00721	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 3110 Titulación ,Ref: 21/05/2025	$31,914.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/05/2025	$3,051.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3110 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/05/2025	$12,231.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$2,584.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3110 Titulación ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$31,914.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$3,051.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3110 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$12,231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$3,051.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Expedición de registro estatal	$12,231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Reinscripción	$7,308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Titulación	$31,914.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$3,051.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3110 Expedición de registro estatal	$0.00	$12,231.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción	$0.00	$7,308.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3110 Titulación	$0.00	$31,914.00
							124,380.00	124,380.00
21/may./2025	IR 003108	I00187	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$2,584.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3108, Titulación	$31,914.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$3,051.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3108, Expedición de registro estatal	$12,231.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$2,156.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	IR 003108	I00187	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$2,584.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3108, Titulación	$0.00	$31,914.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$3,051.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3108, Expedición de registro estatal	$0.00	$12,231.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3108, Recursos Propios	$62,328.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$3,051.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Expedición de registro estatal	$0.00	$12,231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$7,308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Titulación	$0.00	$31,914.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
							124,518.00	124,518.00
22/may./2025	CG 000016	C00150	Comprobación de Gasto	8240-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Eric Silis Muthe	$144.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Eric Silis Muthe	$0.00	$144.00
				8250-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$144.00	$0.00
				8240-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$0.00	$144.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$144.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$0.00	$144.00
				8260-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Eric Silis Muthe	$144.00	$0.00
				8250-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Eric Silis Muthe	$0.00	$144.00
				8270-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$144.00	$0.00
				8260-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$144.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$144.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$144.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							864.00	864.00
22/may./2025	GM 000079	P00709	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$83,372.59
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$33,934.67
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$107,245.27
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$23,996.20
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$31,500.25
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$83,372.59	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$33,934.67	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$107,245.27	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$23,996.20	$0.00
				8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$31,500.25	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$83,372.59	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$33,934.67	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$107,245.27	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$23,996.20	$0.00
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$31,500.25	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$83,372.59
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$33,934.67
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$107,245.27
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$23,996.20
				8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$31,500.25
							560,097.96	560,097.96
22/may./2025	PA 000103	C00174	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
22/may./2025	PA 000104	C00175	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$26,261.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$0.00	$26,261.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$26,261.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$0.00	$26,261.00
							52,522.00	52,522.00
22/may./2025	PP 001108	P00718	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$881.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PP 001108	P00718	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$835.20	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$272.00	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$0.00	$881.60
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$0.00	$835.20
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$0.00	$272.00
							1,988.80	1,988.80
22/may./2025	PP 001109	P00719	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$2,599.30	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$5,000.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$0.00	$2,599.30
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$0.00	$5,000.00
							7,599.30	7,599.30
22/may./2025	PP 001110	P00720	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1110	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1110	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
22/may./2025	PA 000105	C00176	Pago	8270-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$522.00	$0.00
				8270-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$870.00	$0.00
				8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$522.00
				8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$870.00
				2112-1-001324	Araceli Rivera Estrada	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$1,392.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$1,376.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$15.01
							2,784.00	2,784.00
22/may./2025	ID 003111	P00754	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$5,544.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$14,124.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/05/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3111 Titulación ,Ref: 22/05/2025	$154,842.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/05/2025	$14,803.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3111 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/05/2025	$59,343.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/05/2025	$1,161.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$5,544.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$14,124.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	ID 003111	P00754	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3111 Titulación ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$154,842.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$14,803.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3111 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$59,343.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$14,803.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Expedición de registro estatal	$59,343.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Reinscripción	$19,668.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Titulación	$154,842.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$14,803.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3111 Expedición de registro estatal	$0.00	$59,343.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción	$0.00	$19,668.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3111 Titulación	$0.00	$154,842.00
							507,320.00	507,320.00
22/may./2025	IR 004108	I00188	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$5,544.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$14,124.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4108, Titulación	$154,842.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$14,803.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4108, Expedición de registro estatal	$59,343.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4108, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$0.00	$5,544.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$0.00	$14,124.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	IR 004108	I00188	Ingreso Pagado	8150-73-1-18	Titulación	IR:4108, Titulación	$0.00	$154,842.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$14,803.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4108, Expedición de registro estatal	$0.00	$59,343.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4108, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4108, Recursos Propios	$253,979.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$14,803.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Expedición de registro estatal	$0.00	$59,343.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Reinscripción	$0.00	$19,668.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Titulación	$0.00	$154,842.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$185.76
							507,639.76	507,639.76
23/may./2025	OC 001116	P00722	Orden de Compra	8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/may./2025	CO 001197	P00723	Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	OC 001121	P00741	Orden de Compra	8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/may./2025	CO 001202	P00742	Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/may./2025	ID 004111	P00757	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/05/2025	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/05/2025	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
							9,882.00	9,882.00
23/may./2025	IR 004109	I00189	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4109, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4109, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4109, Recursos Propios	$5,086.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4109, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$145.00
							10,027.00	10,027.00
26/may./2025	OC 001117	P00724	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	CO 001198	P00725	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
26/may./2025	OC 001118	P00726	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	CO 001199	P00727	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
26/may./2025	OC 001119	P00728	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
26/may./2025	CO 001200	P00729	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PP 001111	P00730	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	$3,000.00	$0.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2025	PP 001112	P00731	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1112	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1112	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	PP 001113	P00732	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1113	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1113	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	PP 001114	P00733	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1114	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1114	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
26/may./2025	GM 000080	P00734	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$50,976.77
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$50,976.77	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$50,976.77	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$50,976.77
							101,953.54	101,953.54
26/may./2025	PP 001111	P00735	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	-$3,000.00	$0.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	$0.00	-$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
26/may./2025	CO 001197	P00736	Cancelación Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	-$3,000.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	-$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	-$3,000.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	-$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,000.00	-6,000.00
26/may./2025	OC 001116	P00737	Cancelación Orden de Compra	8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	-$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
26/may./2025	OC 001120	P00738	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
26/may./2025	CO 001201	P00739	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
26/may./2025	GM 000081	P00740	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,328.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,328.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$5,328.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
26/may./2025	PP 001115	P00743	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
26/may./2025	PP 001116	P00744	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1116	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PP 001116	P00744	Programacion de Pago	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1116	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2025	GC 002049	P00745	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$62,612.59	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,054,585.59	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$30,224.46	$0.00
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$31,500.25	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$73,439.50	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$62,612.59
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,054,585.59
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$30,224.46
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$31,500.25
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$73,439.50
							2,252,362.39	2,252,362.39
26/may./2025	GM 000082	P00746	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$415.10	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,616.35
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$415.10
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$9,616.35	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$415.10
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$9,616.35	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$415.10	$0.00
				8230-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,616.35
							20,062.90	20,062.90
26/may./2025	GD 001049	P00747	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$62,612.59	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$2,054,585.59	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1049	$30,224.46	$0.00
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$31,500.25	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$73,439.50	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$62,612.59
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$2,054,585.59
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$30,224.46
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$31,500.25
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$73,439.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$62,612.59	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$2,054,585.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	GD 001049	P00747	Gasto Devengado	5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1049	$30,224.46	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$31,500.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$73,439.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$0.00	$62,612.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$0.00	$2,054,585.59
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1049	$0.00	$30,224.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$0.00	$31,500.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$0.00	$73,439.50
							4,504,724.78	4,504,724.78
26/may./2025	ID 004112	P00760	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/05/2025	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/05/2025	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
							14,274.00	14,274.00
26/may./2025	IR 004110	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4110, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4110, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4110, Recursos Propios	$7,342.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4110, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$205.00
							14,479.00	14,479.00
27/may./2025	GE 001049	P00748	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$62,612.59	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$2,054,585.59	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1049	$30,224.46	$0.00
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$31,500.25	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$73,439.50	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$62,612.59
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$2,054,585.59
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$30,224.46
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$31,500.25
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$73,439.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,252,362.39	2,252,362.39
27/may./2025	OC 001122	P00749	Orden de Compra	8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$1,821.15	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$5,974.05	$0.00
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$1,821.15
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$5,974.05
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	CO 001203	P00750	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$5,974.05	$0.00
				8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,821.15	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$5,974.05
				8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,821.15
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,821.15	$0.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$5,974.05	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,821.15
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$5,974.05
							15,590.40	15,590.40
27/may./2025	OC 001123	P00751	Orden de Compra	8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$7,795.20	$0.00
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$7,795.20
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	CO 001204	P00752	Compra	8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$7,795.20	$0.00
				8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$0.00	$7,795.20
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$7,795.20	$0.00
				2112-1-000202	Laura Gomez Sanchez	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$0.00	$7,795.20
							15,590.40	15,590.40
27/may./2025	GC 002050	P00753	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$208,091.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	GC 002050	P00753	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,872.01	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$676.09	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$65,590.74	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,902.87	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$208,091.25
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,872.01
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$676.09
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$65,590.74
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,902.87
							281,132.96	281,132.96
27/may./2025	GD 002049	P00755	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$208,091.25	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$2,872.01	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$676.09	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$65,590.74	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$3,902.87	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$208,091.25
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$2,872.01
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$676.09
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$65,590.74
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$3,902.87
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$208,091.25	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$2,872.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2049	$676.09	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2049	$65,590.74	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2049	$3,902.87	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$0.00	$208,091.25
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$0.00	$2,872.01
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2049	$0.00	$676.09
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2049	$0.00	$65,590.74
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2049	$0.00	$3,902.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							562,265.92	562,265.92
27/may./2025	GE 002049	P00756	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$208,091.25	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$2,872.01	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$676.09	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$65,590.74	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$3,902.87	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$208,091.25
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$2,872.01
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$676.09
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$65,590.74
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$3,902.87
							281,132.96	281,132.96
27/may./2025	PP 001117	P00758	Programacion de Pago	8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$1,821.15	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$5,974.05	$0.00
				8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$0.00	$1,821.15
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$0.00	$5,974.05
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	PP 001118	P00759	Programacion de Pago	8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1118	$7,795.20	$0.00
				8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1118	$0.00	$7,795.20
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	GC 003050	P00761	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$78,489.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$78,489.16
							78,489.16	78,489.16
27/may./2025	GD 002050	P00764	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 2050	$78,489.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 2050	$0.00	$78,489.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 2050	$78,489.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 2050	$0.00	$78,489.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							156,978.32	156,978.32
27/may./2025	ID 004113	P00768	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 4113 Inscripción ,Ref: 27/05/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$8,624.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$23,112.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/05/2025	$8,784.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4113 Titulación ,Ref: 27/05/2025	$264,768.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/05/2025	$25,312.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4113 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/05/2025	$101,472.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$2,322.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 4113 Inscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$8,624.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$23,112.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$8,784.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4113 Titulación ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$264,768.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$25,312.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4113 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$101,472.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$2,322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$25,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Expedición de registro estatal	$101,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Reinscripción	$33,102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 004113	P00768	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Titulación	$264,768.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$25,312.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4113 Expedición de registro estatal	$0.00	$101,472.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 4113 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción	$0.00	$33,102.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,182.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 4113 Titulación	$0.00	$264,768.00
							875,088.00	875,088.00
27/may./2025	PA 000109	C00182	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$5,974.05	$0.00
				8270-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$1,821.15	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$5,974.05
				8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$1,821.15
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$1,821.15	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$5,974.05	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$5,909.05
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$1,802.15
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$65.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$19.00
							15,590.40	15,590.40
27/may./2025	IR 004111	I00191	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:4111, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$8,624.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$23,112.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4111, Titulación	$264,768.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$25,312.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4111, Expedición de registro estatal	$101,472.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,322.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:4111, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$720.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 004111	I00191	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$8,624.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$23,112.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4111, Titulación	$0.00	$264,768.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$25,312.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4111, Expedición de registro estatal	$0.00	$101,472.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,322.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4111, Recursos Propios	$438,187.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$25,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Expedición de registro estatal	$0.00	$101,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$33,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Titulación	$0.00	$264,768.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$509.12
							875,731.12	875,731.12
28/may./2025	OC 002122	P00762	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$5,543.45	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$0.00	$5,543.45
							5,543.45	5,543.45
28/may./2025	CO 002203	P00763	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$5,543.45	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$0.00	$5,543.45
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$5,543.45	$0.00
				2112-1-001326	Angelica Contreras Lopez	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$0.00	$5,543.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,086.90	11,086.90
28/may./2025	GE 002050	P00765	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 2050	$78,489.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 2050	$0.00	$78,489.16
							78,489.16	78,489.16
28/may./2025	PP 001119	P00766	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1119	$5,543.45	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1119	$0.00	$5,543.45
							5,543.45	5,543.45
28/may./2025	GM 000083	P00767	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,561.99	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,439.40	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,040.16	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,414.21	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,368.71
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,050.09	$0.00
				8220-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,309.11	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,973.67	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$479.80	$0.00
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,100.28	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,561.99
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,439.40
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,040.16
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,414.21
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$28,368.71	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,050.09
				8230-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,309.11
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,973.67
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$479.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GM 000083	P00767	Gasto Modificado	8230-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100.28
							56,737.42	56,737.42
28/may./2025	GC 003051	P00769	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$40,829.55	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$101,956.01	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$40,829.55
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$101,956.01
							291,360.56	291,360.56
28/may./2025	GD 002051	P00770	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$40,829.55	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$106,125.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$101,956.01	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$42,450.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$40,829.55
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$106,125.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$101,956.01
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$101,956.01	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2051	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2051	$40,829.55	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$0.00	$101,956.01
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 2051	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 2051	$0.00	$40,829.55
							582,721.12	582,721.12
28/may./2025	GE 002051	P00771	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$42,450.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$40,829.55	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$106,125.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$101,956.01	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$42,450.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$40,829.55
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$106,125.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$101,956.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							291,360.56	291,360.56
28/may./2025	CG 000017	D00031	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$245.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$245.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$245.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$0.00	$245.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$245.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$0.00	$245.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$245.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$245.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$245.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$245.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$245.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
28/may./2025	ID 004114	P00780	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$3,210.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4114 Titulación ,Ref: 28/05/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/05/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4114 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/05/2025	$3,171.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/05/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/05/2025	$67.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$2,156.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	ID 004114	P00780	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$3,210.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4114 Titulación ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4114 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$3,171.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Reinscripción	$5,366.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Titulación	$8,274.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4114 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción	$0.00	$5,366.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 4114 Titulación	$0.00	$8,274.00
							39,730.00	39,730.00
28/may./2025	IR 004112	I00192	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$3,210.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4112, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:4112, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4112, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$0.00	$3,210.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	IR 004112	I00192	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4112, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:4112, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4112, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4112, Recursos Propios	$20,017.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Reinscripción	$0.00	$5,366.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$152.00
							39,882.00	39,882.00
28/may./2025	000000	I00193		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$138.10	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$0.00	$138.10
							138.10	138.10
28/may./2025	ID 004119	P00800	Ingreso Devengado	8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/05/2025	$6,160.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$6,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C	$6,160.00	$0.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$6,160.00
							12,320.00	12,320.00
28/may./2025	000000	I00194		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	IR 004113	I00195	Ingreso Pagado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:4113, Servicio de Educación Continua Básico C	$6,160.00	$0.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:4113, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$6,160.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4113, Recursos Propios	$7,145.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4113, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$6,160.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$985.60
							13,305.60	13,305.60
28/may./2025	ID 006119	P00806	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/05/25	$1,527,884.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/05/25	$0.00	$1,527,884.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
							3,055,768.00	3,055,768.00
28/may./2025	IR 006108	I00208	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6108, 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6108, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6108, Recurso Federal 2025	$1,527,884.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6108, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
							3,055,768.00	3,055,768.00
29/may./2025	CG 000021	C00177	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$78.40	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$78.40
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$78.40	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$0.00	$78.40
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$78.40	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$0.00	$138.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000021	C00177	Comprobación de Gasto	2112-1-001327	Parquimetro	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$0.00	$78.40
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$78.40	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$78.40
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$78.40	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.40
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-001327	Parquimetro	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$78.40	$0.00
				2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$216.40
							1,298.40	1,298.40
29/may./2025	CG 000022	C00178	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$134.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$40.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$120.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$134.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$40.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$134.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$40.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$0.00	$134.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000022	C00178	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$0.00	$40.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$134.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$40.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$120.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$0.00	$138.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$0.00	$120.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$0.00	$134.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$0.00	$40.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$134.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$40.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$134.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$40.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$120.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$134.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000022	C00178	Comprobación de Gasto	2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
29/may./2025	CG 000019	D00032	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$40.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$40.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$40.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$40.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$0.00	$138.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$0.00	$40.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$40.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$40.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$40.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000019	D00032	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$40.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$138.00	$0.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$40.00	$0.00
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$178.00
							1,068.00	1,068.00
29/may./2025	OC 002123	P00772	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,973.67	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,561.99	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,439.40	$0.00
				8240-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,309.11	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$479.80	$0.00
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,100.28	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,050.09	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,040.16	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,414.21	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,598.06	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,973.67
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,561.99
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,439.40
				8220-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,309.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 002123	P00772	Orden de Compra	8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$479.80
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,100.28
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,050.09
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,040.16
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,414.21
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,598.06
							34,966.77	34,966.77
29/may./2025	CO 002213	P00773	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,561.99	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,439.40	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,040.16	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,414.21	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,598.06	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,050.09	$0.00
				8250-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,309.11	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,973.67	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$479.80	$0.00
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,100.28	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,561.99
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,439.40
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,040.16
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,414.21
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,598.06
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,050.09
				8240-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,309.11
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,973.67
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$479.80
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,100.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002213	P00773	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,966.77	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,966.77
							69,933.54	69,933.54
29/may./2025	GM 000084	P00774	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$55,606.50
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,400.00	$0.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$15,450.22	$0.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,675.00	$0.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,443.92	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$17,680.36	$0.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,957.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$55,606.50	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,400.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,450.22
				8230-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,675.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,443.92
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,680.36
				8230-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,957.00
							111,213.00	111,213.00
29/may./2025	PP 001120	P00775	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$7,973.67	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$6,561.99	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,439.40	$0.00
				8260-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,309.11	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$479.80	$0.00
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,100.28	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,050.09	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$3,040.16	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$5,414.21	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$6,598.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PP 001120	P00775	Programacion de Pago	8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$7,973.67
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$6,561.99
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,439.40
				8250-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,309.11
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$479.80
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,100.28
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,050.09
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$3,040.16
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$5,414.21
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$6,598.06
							34,966.77	34,966.77
29/may./2025	OC 002124	P00776	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$13,335.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$13,335.00
							13,335.00	13,335.00
29/may./2025	CO 002214	P00777	Compra	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$13,335.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$0.00	$13,335.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$13,335.00	$0.00
				2112-1-000097	Dagoberto Mendoza Morales	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$0.00	$13,335.00
							26,670.00	26,670.00
29/may./2025	000000	E00218		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,509,567.47	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,509,567.47
							1,509,567.47	1,509,567.47
29/may./2025	OC 002125	P00778	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 THINER	$320.16	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$1,206.40	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$261.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 002125	P00778	Orden de Compra	8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$5,250.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$2,250.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$175.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$1,308.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010538 Remachadora	$255.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$29.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$10,350.22	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$469.80	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$2,159.92	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 THINER	$0.00	$320.16
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$1,206.40
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$0.00	$261.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$0.00	$5,250.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$0.00	$2,250.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$175.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$1,308.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010538 Remachadora	$0.00	$255.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$0.00	$29.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$0.00	$10,350.22
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$0.00	$469.80
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$0.00	$2,159.92
							24,034.50	24,034.50
29/may./2025	000000	E00219		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/may./2025	000000	E00220		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$49,653.81	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$49,653.81
							49,653.81	49,653.81
29/may./2025	000000	E00221		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,404.05	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,404.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,404.05	9,404.05
29/may./2025	PA 000106	C00179	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
29/may./2025	PA 000107	C00180	Pago	8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$881.60	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$835.20	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$272.00	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$881.60
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$835.20
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$272.00
				2112-1-000241	Brandon Badillo Callejas	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$1,988.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$1,988.80
							3,977.60	3,977.60
29/may./2025	PA 000108	C00181	Pago	8270-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$3,000.00	$0.00
				8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$3,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/may./2025	OC 002126	P00779	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010094 Estopa	$130.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$165.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$90.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$900.00	$0.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$7,000.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$2,400.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$700.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$590.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$412.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$650.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 002126	P00779	Orden de Compra	8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$5,100.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010094 Estopa	$0.00	$130.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$165.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$90.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$900.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$0.00	$7,000.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$0.00	$2,400.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$700.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$590.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$412.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$650.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$0.00	$5,100.00
							18,237.00	18,237.00
29/may./2025	PA 000110	C00183	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
29/may./2025	PA 000111	C00184	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$3,897.60	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$0.00	$3,897.60
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$3,897.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$0.00	$3,561.60
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$0.00	$336.00
							7,795.20	7,795.20
29/may./2025	PA 000112	C00185	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 000113	C00186	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
29/may./2025	PA 000114	C00187	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
29/may./2025	PA 000115	C00188	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
29/may./2025	OC 002127	P00781	Orden de Compra	8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$5,656.32	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,000.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$5,656.32
							9,656.32	9,656.32
29/may./2025	CO 002215	P00782	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,656.32	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,656.32
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,656.32	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,656.32
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,312.64	19,312.64
29/may./2025	CO 002216	P00783	Compra	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$2,400.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$5,100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$7,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$900.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$165.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$90.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$130.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$650.00	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$590.00	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$412.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$2,400.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$5,100.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$7,000.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$900.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$165.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$90.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$130.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$650.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$700.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$590.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$412.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$780.00	$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$2,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002216	P00783	Compra	5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$5,100.00	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$7,000.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$1,000.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$255.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$1,702.00	$0.00
				2112-1-001329	Juan Vicente Salmeron Perez	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$18,237.00
							36,474.00	36,474.00
29/may./2025	OC 002128	P00787	Orden de Compra	8240-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$4,640.00	$0.00
				8220-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
29/may./2025	CO 002217	P00788	Compra	8250-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,640.00	$0.00
				8240-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,640.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
29/may./2025	ID 004117	P00789	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$5,136.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/05/2025	$7,137.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4117 Titulación ,Ref: 29/05/2025	$7,092.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/05/2025	$678.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4117 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/05/2025	$2,718.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 29/05/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/05/2025	$1,161.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$5,136.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$7,137.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4117 Titulación ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$7,092.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	ID 004117	P00789	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$678.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4117 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$2,718.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Reinscripción	$6,984.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Titulación	$7,092.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4117 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción	$0.00	$6,984.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 4117 Titulación	$0.00	$7,092.00
							52,664.00	52,664.00
29/may./2025	OC 002129	P00790	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$73,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$260,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$73,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$260,000.00
							333,332.64	333,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002218	P00791	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$73,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$260,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$73,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$260,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$73,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$260,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$73,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$260,000.00
							666,665.28	666,665.28
29/may./2025	CO 002219	P00792	Compra	8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,350.22	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$5,250.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,250.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$175.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$29.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,159.92	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$320.16	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,206.40	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$261.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,308.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$469.80	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$255.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$10,350.22
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$5,250.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,250.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$175.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$29.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,159.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002219	P00792	Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$320.16
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,206.40
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$261.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,308.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$469.80
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$255.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$3,565.36	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,350.22	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$7,675.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,188.92	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$255.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$24,034.50
							48,069.00	48,069.00
29/may./2025	IR 004114	I00196	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$5,136.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4114, Titulación	$7,092.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4114, Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4114, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:4114, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$0.00	$5,136.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4114, Titulación	$0.00	$7,092.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4114, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4114, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:4114, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4114, Recursos Propios	$26,674.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	IR 004114	I00196	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Reinscripción	$0.00	$6,984.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Titulación	$0.00	$7,092.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$275.68
							53,006.68	53,006.68
30/may./2025	ID 004115	P00784	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4115 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$149.32	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$10.69	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 4115 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/05/2025	$16.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4115 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$149.32
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$10.69
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 4115 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$16.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4115 Regularización por materia reprobada	$16.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4115 Reinscripción	$149.32	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 4115 Regularización por materia reprobada	$0.00	$16.80
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4115 Reinscripción	$0.00	$149.32
							353.62	353.62
30/may./2025	ID 004116	P00785	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 4116 Copia fotostática ,Ref: 30/05/2025	$201.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 004116	P00785	Ingreso Devengado	8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/05/2025	$115.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/05/2025	$35.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 4116 Constancia escolar ,Ref: 30/05/2025	$4,690.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/05/2025	$400.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 4116 Copia fotostática ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$115.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$35.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 4116 Constancia escolar ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$4,690.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Copia fotostática	$201.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$115.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color	$35.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios	$400.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 4116 Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 4116 Copia fotostática	$0.00	$201.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$115.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$35.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$400.00
							10,882.00	10,882.00
30/may./2025	GM 000085	P00786	Gasto Modificado	8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8220-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8230-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/may./2025	ID 004118	P00793	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 4118 Inscripción ,Ref: 30/05/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4118 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$720.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 004118	P00793	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4118 Titulación ,Ref: 30/05/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/05/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4118 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/05/2025	$3,171.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/05/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 4118 Inscripción ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4118 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4118 Titulación ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4118 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$3,171.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Inscripción	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Reinscripción	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Titulación	$8,274.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4118 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 4118 Inscripción	$0.00	$1,232.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4118 Reinscripción	$0.00	$720.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 4118 Titulación	$0.00	$8,274.00
							52,841.60	52,841.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 001121	P00794	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1121	$13,335.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1121	$0.00	$13,335.00
							13,335.00	13,335.00
30/may./2025	PP 001122	P00795	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$4,000.00	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$5,656.32	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$0.00	$4,000.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$0.00	$5,656.32
							9,656.32	9,656.32
30/may./2025	PP 001123	P00796	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$130.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$165.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$90.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$900.00	$0.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$7,000.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$2,400.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$700.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$590.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$412.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$650.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$5,100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$130.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$165.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$90.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$900.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$7,000.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$2,400.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$700.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$590.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$412.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 001123	P00796	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$650.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$5,100.00
							18,237.00	18,237.00
30/may./2025	PP 001124	P00797	Programacion de Pago	8260-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1124	$4,640.00	$0.00
				8250-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1124	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/may./2025	PP 001125	P00798	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$73,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$260,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$0.00	$73,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$0.00	$260,000.00
							333,332.64	333,332.64
30/may./2025	PP 001126	P00799	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$320.16	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$1,206.40	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$261.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$5,250.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$2,250.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$175.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$1,308.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$255.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$29.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$10,350.22	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$469.80	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$2,159.92	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$320.16
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$1,206.40
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$261.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$5,250.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$2,250.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$175.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 001126	P00799	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$1,308.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$255.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$29.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$10,350.22
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$469.80
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$2,159.92
							24,034.50	24,034.50
30/may./2025	GP 001042	C00189	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$62,612.59	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$2,054,585.59	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1042	$30,224.46	$0.00
				8270-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$31,500.25	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$73,439.50	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$62,612.59
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$2,054,585.59
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$30,224.46
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$31,500.25
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$73,439.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1042	$0.00	$1,507,747.11
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1042	$0.00	$45,364.32
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1042	$0.00	$9,895.77
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1042	$0.00	$209,575.96
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1042	$0.00	$9,759.74
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1042	$0.00	$114,168.93
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$91,052.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1042	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1042	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$14,129.97
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$119,447.11
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$13,344.26
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$91,193.40
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1042	$0.00	$1,618.78
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1042	$0.00	$18,955.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1042	$2,054,585.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1042	$62,612.59	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1042	$30,224.46	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1042	$73,439.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1042	$31,500.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,504,724.78	4,504,724.78
30/may./2025	000000	E00222		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/may./2025	000000	E00223		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/may./2025	000000	E00224		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$55,606.50	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$55,606.50
							55,606.50	55,606.50
30/may./2025	PA 000116	C00190	Pago	8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$13,335.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$0.00	$13,335.00
				2112-1-000097	Dagoberto Mendoza Morales	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$13,335.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$0.00	$13,335.00
							26,670.00	26,670.00
30/may./2025	PA 000117	C00191	Pago	8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$2,400.00	$0.00
				8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$5,100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$7,000.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$900.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$165.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$90.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$130.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$650.00	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$700.00	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$590.00	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$412.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$2,400.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$5,100.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 000117	C00191	Pago	8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$900.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$165.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$90.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$130.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$650.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$700.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$590.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$412.00
				2112-1-001329	Juan Vicente Salmeron Perez	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$18,237.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$18,237.00
							36,474.00	36,474.00
30/may./2025	PA 000118	C00192	Pago	8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$10,350.22	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$5,250.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$2,250.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$175.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$29.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$2,159.92	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$320.16	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$1,206.40	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$261.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$1,308.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$469.80	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$255.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$10,350.22
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$5,250.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$2,250.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$175.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$29.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$2,159.92
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$320.16
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$1,206.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 000118	C00192	Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$261.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$1,308.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$469.80
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$255.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$24,034.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$24,034.50
							48,069.00	48,069.00
30/may./2025	IR 004115	I00197	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4115, Reinscripción	$149.32	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4115, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:4115, Regularización por materia reprobada	$16.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4115, Reinscripción	$0.00	$149.32
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4115, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:4115, Regularización por materia reprobada	$0.00	$16.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4115, Recursos Propios	$176.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4115, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4115, Regularización por materia reprobada	$0.00	$16.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4115, Reinscripción	$0.00	$149.32
							353.62	353.62
30/may./2025	IR 004116	I00198	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:4116, Duplicado de certificado de estudios	$400.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:4116, Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$115.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en color	$35.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:4116, Copia fotostática	$201.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:4116, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$400.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:4116, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$115.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$35.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:4116, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:4116, Recursos Propios	$5,441.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 004116	I00198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$115.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$400.00
							10,882.00	10,882.00
30/may./2025	IR 004117	I00199	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:4117, Inscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4117, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4117, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4117, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4117, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:4117, Inscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4117, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4117, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4117, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4117, Recursos Propios	$43,641.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Inscripción	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Reinscripción	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 004117	I00199	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$16,994.90
							70,062.26	70,062.26
30/may./2025	000000	I00200		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$755.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$0.00	$755.00
							755.00	755.00
30/may./2025	ID 004120	P00801	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.02	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.00	$0.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/may./2025	IR 004118	I00201	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:4118, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:4118, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:4118, Cuenta de operación	$0.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4118, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.02	$0.00
							0.06	0.06
30/may./2025	GM 000086	P00802	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,132.21
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,750.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$749.79
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,132.21	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,750.00	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$749.79	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$9,632.00	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$9,632.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,264.00	19,264.00
30/may./2025	000000	I00202		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/may./2025	ID 005119	P00803	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/05/25	$1.94	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/05/25	$0.00	$1.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios	$1.94	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$1.94
							3.88	3.88
30/may./2025	IR 005108	I00203	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:5108, Intereses bancarios de ingresos propios	$1.94	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:5108, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$1.94
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:5108, Recursos Propios	$1.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5108, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$1.94
							3.88	3.88
30/may./2025	000000	I00204		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
30/may./2025	ID 005120	P00804	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$8.84	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.00	$8.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8.84	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8.84
							17.68	17.68
30/may./2025	IR 005109	I00205	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5109, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8.84	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5109, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8.84
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:5109, Capítulo 1000	$8.84	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5109, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8.84
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$8.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 005109	I00205	Ingreso Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$8.83	$0.00
							26.51	26.51
30/may./2025	ID 005121	P00805	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$108,407.00	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.00	$108,407.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$108,407.00	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$108,407.00
							216,814.00	216,814.00
30/may./2025	IR 005110	I00206	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5110, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$108,407.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5110, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$108,407.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:5110, Recurso Federal 2025	$108,407.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5110, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$108,407.00
							216,814.00	216,814.00
30/may./2025	000000	I00207		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,250.63	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,250.63
							13,250.63	13,250.63
30/may./2025	000000	D00033		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
30/may./2025	000000	D00034		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$16,437.84	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$16,437.84
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00034		8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
							98,627.04	98,627.04
30/may./2025	ID 006120	P00807	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$509.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$0.00	$509.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva	$509.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$509.04
							1,018.08	1,018.08
30/may./2025	IR 006109	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6109, Rendimientos fondo de reserva	$509.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6109, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$509.04
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6109, Fondo de Reserva	$509.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6109, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$509.04
							1,018.08	1,018.08
30/may./2025	ID 006121	P00808	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$11,367.54	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$0.00	$11,367.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva	$11,367.54	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$11,367.54
							22,735.08	22,735.08
30/may./2025	IR 006110	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6110, Rendimientos fondo de reserva	$11,367.54	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6110, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$11,367.54
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6110, Fondo de Reserva	$11,367.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6110, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$11,367.54
							22,735.08	22,735.08
30/may./2025	000000	D00035		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$378.16	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$378.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00035		8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
							2,268.96	2,268.96
30/may./2025	GM 001086	P00809	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$108,415.86	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$108,415.86
							108,415.86	108,415.86
30/may./2025	GM 001087	P00810	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$32,112.86	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$32,112.86
							32,112.86	32,112.86
30/may./2025	IM 001088	P00811	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$108,415.86	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$108,415.86
							108,415.86	108,415.86
30/may./2025	IM 001089	P00812	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$32,112.86	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$32,112.86
							32,112.86	32,112.86
30/may./2025	GC 003052	P00813	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$99,333.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$135,036.67	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GC 003052	P00813	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$313,749.65	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$381,606.27	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$99,333.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$135,036.67
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$313,749.65
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$381,606.27
							942,105.94	942,105.94
30/may./2025	GD 002052	P00814	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$99,333.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$135,036.67	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$313,749.65	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$381,606.27	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$1,768.56
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$99,333.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$135,036.67
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$313,749.65
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$381,606.27
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$99,333.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$135,036.67	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$313,749.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$381,606.27	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$0.00	$99,333.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$0.00	$135,036.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$0.00	$313,749.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$0.00	$381,606.27
							1,884,211.88	1,884,211.88
30/may./2025	GE 002052	P00815	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$1,768.56	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$99,333.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$135,036.67	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$313,749.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GE 002052	P00815	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$381,606.27	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$1,768.56
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$99,333.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$135,036.67
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$313,749.65
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$381,606.27
							942,105.94	942,105.94
						Totales Finales	93,116,137.37	93,116,137.37

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 102 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	ID 006122	P00825	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 6122 Inscripción ,Ref: 02/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$3.12	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$6,039.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$4.66	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 6122 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/06/2025	$9.38	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6122 Titulación ,Ref: 02/06/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/06/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6122 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/06/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 6122 Inscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$3.12
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$6,039.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$4.66
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 6122 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$9.38
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6122 Titulación ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6122 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,043.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Inscripción	$924.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	ID 006122	P00825	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Regularización por materia reprobada	$9.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Reinscripción	$4,616.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,043.66
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6122 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 6122 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 6122 Regularización por materia reprobada	$0.00	$9.38
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción	$0.00	$4,616.64
				4173-1-18	Titulación	ID: 6122 Titulación	$0.00	$2,364.00
							30,179.36	30,179.36
02/jun./2025	IR 006111	I00211	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6111, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$3.12	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6111, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6111, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6111, Regularización por materia reprobada	$9.38	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6111, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$3.12
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6111, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	IR 006111	I00211	Ingreso Pagado	8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6111, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6111, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9.38
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6111, Recursos Propios	$4,620.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,043.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$4,616.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$10,603.00	$0.00
							30,313.36	30,313.36
03/jun./2025	ID 006123	P00826	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/06/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6123 Titulación ,Ref: 03/06/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/06/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6123 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/06/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 03/06/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6123 Titulación ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6123 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$154.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	ID 006123	P00826	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6123 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 6123 Titulación	$0.00	$3,546.00
							16,633.60	16,633.60
03/jun./2025	000000	E00225		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$260,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
03/jun./2025	000000	E00226		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$73,332.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$73,332.64
							73,332.64	73,332.64
03/jun./2025	PA 000119	C00193	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$73,332.64	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$260,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$73,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$260,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$73,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$260,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$73,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000119	C00193	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$260,000.00
							666,665.28	666,665.28
03/jun./2025	IR 006112	I00212	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6112, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6112, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6112, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6112, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6112, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6112, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6112, Recursos Propios	$7,964.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$172.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
							16,830.36	16,830.36
03/jun./2025	000000	I00213		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	S/C	$0.00	$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
04/jun./2025	ID 006124	P00827	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 6124 Inscripción ,Ref: 04/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6124 Titulación ,Ref: 04/06/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/06/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6124 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/06/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/06/2025	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 6124 Inscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6124 Titulación ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6124 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Reinscripción	$2,345.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6124 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 6124 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción	$0.00	$2,345.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	ID 006124	P00827	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 6124 Titulación	$0.00	$1,182.00
							12,230.52	12,230.52
04/jun./2025	IR 006113	I00214	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6113, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6113, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6113, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6113, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6113, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6113, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6113, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6113, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6113, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6113, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6113, Recursos Propios	$6,249.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$2,345.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
							12,364.52	12,364.52
05/jun./2025	GM 001090	P00816	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	GM 001090	P00816	Gasto Modificado	8230-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
							23.20	23.20
05/jun./2025	GM 001091	P00817	Gasto Modificado	8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,066.49	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,066.49
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,066.49
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$14,066.49	$0.00
							28,132.98	28,132.98
05/jun./2025	OC 002130	P00818	Orden de Compra	8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
05/jun./2025	CO 002220	P00819	Compra	8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
05/jun./2025	PP 001127	P00820	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1127	$11.60	$0.00
				8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1127	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
05/jun./2025	OC 002131	P00821	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,573.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,573.00
							97,573.00	97,573.00
05/jun./2025	CO 002221	P00822	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,573.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,573.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,573.00
							195,146.00	195,146.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	ID 006125	P00828	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6125 Titulación ,Ref: 05/06/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/06/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6125 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/06/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/06/2025	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6125 Titulación ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6125 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Reinscripción	$3,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6125 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción	$0.00	$3,784.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 6125 Titulación	$0.00	$2,364.00
							29,932.00	29,932.00
05/jun./2025	000000	E00227		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$470,083.76	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$470,083.76
							470,083.76	470,083.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	E00228		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$35,615.17	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$35,615.17
							35,615.17	35,615.17
05/jun./2025	000000	E00229		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$111,193.94	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$111,193.94
							111,193.94	111,193.94
05/jun./2025	000000	E00230		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,711.20	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$7,711.20
							7,711.20	7,711.20
05/jun./2025	000000	E00231		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,192.69	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$18,955.12	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,192.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$18,955.12
							41,147.81	41,147.81
05/jun./2025	000000	E00232		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$13,344.26	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$91,193.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$13,344.26
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$91,193.40
							104,537.66	104,537.66
05/jun./2025	GP 001043	C00194	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$208,091.25	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$2,872.01	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$208,091.25
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$2,872.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1043	$0.00	$421,462.26
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1043	$14,129.97	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1043	$119,447.11	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1043	$91,052.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1043	$210,963.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$14,129.97
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	-$0.18	$0.00
							646,555.49	646,555.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 000120	C00195	Pago	8270-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$7,795.20	$0.00
				8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$0.00	$7,795.20
				2112-1-000202	Laura Gomez Sanchez	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$7,795.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$0.00	$7,711.20
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$0.00	$84.00
							15,590.40	15,590.40
05/jun./2025	PA 000121	C00196	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$7,973.67	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$6,561.99	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,439.40	$0.00
				8270-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,309.11	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$479.80	$0.00
				8270-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,100.28	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,050.09	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$3,040.16	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$5,414.21	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$6,598.06	$0.00
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$7,973.67
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$6,561.99
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,439.40
				8260-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,309.11
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$479.80
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,100.28
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,050.09
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$3,040.16
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$5,414.21
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$6,598.06
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$34,966.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$34,966.77
							69,933.54	69,933.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	000000	E00233		2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	S/C	$216.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$216.40
							216.40	216.40
05/jun./2025	000000	E00234		2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$432.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$432.00
							432.00	432.00
05/jun./2025	PA 000122	C00197	Pago	8270-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$11.60	$0.00
				8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$11.60
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$11.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
05/jun./2025	PA 000123	C00198	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$5,543.45	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$0.00	$5,543.45
				1129-03	IVA Acreditable	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$886.95	$0.00
				2112-1-001326	Angelica Contreras Lopez	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$5,543.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$0.00	$5,876.05
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$0.00	$554.35
							11,973.85	11,973.85
05/jun./2025	IR 006114	I00215	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6114, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6114, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6114, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6114, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	IR 006114	I00215	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6114, Recursos Propios	$15,110.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$3,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$144.00
							30,076.00	30,076.00
05/jun./2025	ID 007128	P00863	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 05/06/25	$94.19	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 05/06/25	$0.00	$94.19
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$94.19	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$94.19
							188.38	188.38
05/jun./2025	IR 006115	I00216	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6115, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$94.19	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6115, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$94.19
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6115, Recurso Federal 2025	$94.19	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6115, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$94.19
							188.38	188.38
06/jun./2025	GM 001092	P00823	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,966.40
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,966.40	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,966.40	$0.00
				8230-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,966.40
							27,932.80	27,932.80
06/jun./2025	PP 001128	P00824	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1128	$97,573.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1128	$0.00	$97,573.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,573.00	97,573.00
06/jun./2025	ID 006126	P00829	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 6126 Inscripción ,Ref: 06/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/06/2025	$10,980.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6126 Titulación ,Ref: 06/06/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/06/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6126 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/06/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 06/06/2025	$67.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 6126 Inscripción ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$10,980.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6126 Titulación ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6126 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,980.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Reinscripción	$950.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	ID 006126	P00829	Ingreso Devengado	4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6126 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 6126 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción	$0.00	$950.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 6126 Titulación	$0.00	$1,182.00
							29,338.00	29,338.00
06/jun./2025	IR 006116	I00217	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6116, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6116, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,980.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6116, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6116, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6116, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6116, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6116, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6116, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6116, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6116, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6116, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6116, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6116, Recursos Propios	$14,040.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Reinscripción	$0.00	$950.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	IR 006116	I00217	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$629.00	$0.00
							29,338.00	29,338.00
09/jun./2025	ID 006127	P00861	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/06/2025	$15,921.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$580.50	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$15,921.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$580.50
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6127 Reinscripción	$4,095.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,440.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción	$0.00	$4,095.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.50
							42,913.00	42,913.00
09/jun./2025	000000	E00235		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,595.45	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,595.45
							5,595.45	5,595.45
09/jun./2025	PA 000124	C00199	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$5,595.45	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$0.00	$5,595.45
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$5,595.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$0.00	$5,595.45
							11,190.90	11,190.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	IR 006117	I00218	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6117, Recursos Propios	$21,972.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6117, Reinscripción	$0.00	$4,095.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$286.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$230.48
							43,429.48	43,429.48
10/jun./2025	GM 001093	P00830	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$27,700.00	$0.00
				8220-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,806.00
				8220-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,269.00
				8220-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$91,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,927.48
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,125.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$135,564.82	$0.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$86,862.66	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$53,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	GM 001093	P00830	Gasto Modificado	8230-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,700.00
				8230-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$16,806.00	$0.00
				8230-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$59,269.00	$0.00
				8230-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,000.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$210,927.48	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$40,125.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,564.82
				8230-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,862.66
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,000.00
							788,254.96	788,254.96
10/jun./2025	GC 003053	P00831	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,071,912.00	$0.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$54,453.60	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$43,021.46	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$27,551.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$2,373.34	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$172,487.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$106,882.30	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,071,912.00
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$54,453.60
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$43,021.46
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$27,551.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$2,373.34
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$172,487.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$106,882.30
							2,478,680.70	2,478,680.70
10/jun./2025	OC 002132	P00832	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$11,880.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$11,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,880.00	11,880.00
10/jun./2025	CO 002222	P00833	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
10/jun./2025	OC 002133	P00834	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,154.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,154.00
							27,154.00	27,154.00
10/jun./2025	CO 002223	P00835	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,154.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,154.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,154.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,154.00
							54,308.00	54,308.00
10/jun./2025	OC 002134	P00836	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,719.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
10/jun./2025	CO 002224	P00837	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,438.00	55,438.00
10/jun./2025	OC 002135	P00838	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$6,789.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$6,789.00
							6,789.00	6,789.00
10/jun./2025	CO 002225	P00839	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$6,789.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$6,789.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$6,789.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$6,789.00
							13,578.00	13,578.00
10/jun./2025	OC 002136	P00840	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$24,325.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
10/jun./2025	CO 002226	P00841	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
10/jun./2025	OC 002137	P00842	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$21,496.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002227	P00843	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
10/jun./2025	OC 002138	P00844	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$25,456.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$25,456.00
							25,456.00	25,456.00
10/jun./2025	CO 002228	P00845	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$25,456.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$25,456.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$25,456.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$25,456.00
							50,912.00	50,912.00
10/jun./2025	OC 002139	P00846	Orden de Compra	8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$2,460.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
10/jun./2025	CO 002229	P00847	Compra	8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,460.00	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,460.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,460.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
10/jun./2025	PP 001129	P00848	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1129	$11,880.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1129	$0.00	$11,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,880.00	11,880.00
10/jun./2025	PP 001130	P00849	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1130	$27,154.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1130	$0.00	$27,154.00
							27,154.00	27,154.00
10/jun./2025	PP 001131	P00850	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1131	$27,719.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1131	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
10/jun./2025	PP 001132	P00851	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1132	$6,789.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1132	$0.00	$6,789.00
							6,789.00	6,789.00
10/jun./2025	PP 001133	P00852	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1133	$24,325.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1133	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
10/jun./2025	PP 001134	P00853	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1134	$21,496.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1134	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
10/jun./2025	PP 001135	P00854	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1135	$25,456.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1135	$0.00	$25,456.00
							25,456.00	25,456.00
10/jun./2025	PP 001136	P00855	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1136	$2,460.00	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1136	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
10/jun./2025	OC 002140	P00856	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,584.96	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,584.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,584.96	4,584.96
10/jun./2025	CO 002230	P00857	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,584.96	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,584.96
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,584.96	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,584.96
							9,169.92	9,169.92
10/jun./2025	GD 002053	P00858	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$2,071,912.00	$0.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$54,453.60	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$43,021.46	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$27,551.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$2,373.34	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$172,487.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$106,882.30	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$2,071,912.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$54,453.60
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$43,021.46
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$27,551.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$2,373.34
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$172,487.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$106,882.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$2,071,912.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$54,453.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$43,021.46	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$27,551.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$2,373.34	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$172,487.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$106,882.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$0.00	$2,071,912.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$0.00	$54,453.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$0.00	$43,021.46
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$0.00	$27,551.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$0.00	$2,373.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$0.00	$172,487.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	GD 002053	P00858	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$0.00	$106,882.30
							4,957,361.40	4,957,361.40
10/jun./2025	ID 007127	P00862	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/06/2025	$14,274.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$14,274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,274.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7127 Inscripción	$856.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7127 Reinscripción	$5,108.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,274.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción	$0.00	$856.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción	$0.00	$5,108.00
							40,476.00	40,476.00
10/jun./2025	000000	E00236		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,599.30	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$2,599.30
							2,599.30	2,599.30
10/jun./2025	000000	E00237		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/jun./2025	PA 000125	C00200	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$2,599.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	PA 000125	C00200	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$5,000.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$2,599.30
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$2,599.30	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$2,599.30
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$5,000.00
							15,198.60	15,198.60
10/jun./2025	IR 006118	I00219	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6118, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,274.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6118, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,274.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6118, Recursos Propios	$19,064.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6118, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6118, Inscripción	$0.00	$856.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$5,108.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$97.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,271.00	$0.00
							40,573.00	40,573.00
11/jun./2025	GE 002053	P00859	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$2,071,912.00	$0.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$54,453.60	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$43,021.46	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$27,551.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$2,373.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	GE 002053	P00859	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$172,487.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$106,882.30	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$2,071,912.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$54,453.60
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$43,021.46
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$27,551.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$2,373.34
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$172,487.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$106,882.30
							2,478,680.70	2,478,680.70
11/jun./2025	PP 001137	P00860	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1137	$4,584.96	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1137	$0.00	$4,584.96
							4,584.96	4,584.96
11/jun./2025	ID 007129	P00864	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$1,580,402.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$0.00	$1,580,402.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
11/jun./2025	IR 006119	I00220	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6119, 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6119, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6119, Recurso Fiscal 2025	$1,580,402.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6119, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
11/jun./2025	ID 007130	P00865	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$428,212.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$0.00	$428,212.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal	$428,212.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$428,212.00
							856,424.00	856,424.00
11/jun./2025	IR 006120	I00221	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6120, 5107060-U006 Fiscal	$428,212.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006120	I00221	Ingreso Pagado	8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6120, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$428,212.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6120, Recurso Fiscal 2025	$428,212.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6120, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$428,212.00
							856,424.00	856,424.00
11/jun./2025	ID 007131	P00866	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/jun./2025	IR 006121	I00222	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6121, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6121, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6121, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6121, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/jun./2025	ID 007132	P00867	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$62.61	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$4.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$62.61
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$13,725.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007132	P00867	Ingreso Devengado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$4.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Inscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	$218.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Reinscripción	$3,876.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	$0.00	$218.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							42,551.62	42,551.62
11/jun./2025	IR 006122	I00223	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6122, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$62.61	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6122, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6122, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$62.61
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6122, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006122	I00223	Ingreso Pagado	8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6122, Recursos Propios	$21,411.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Inscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$0.00	$218.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$230.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$454.40
							43,236.02	43,236.02
11/jun./2025	IR 006122	I00227	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$62.61	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$214.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,016.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006122	I00227	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$62.61
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$13,725.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$214.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$21,411.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$218.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,876.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	-$549.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$230.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$454.40
							-43,236.02	-43,236.02
11/jun./2025	ID 007132	P00913	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	-$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$62.61	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007132	P00913	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	-$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	-$214.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	-$4.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	-$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	-$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$62.61
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$13,725.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$214.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$4.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Inscripción	-$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	-$218.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Reinscripción	-$3,876.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	-$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$13,725.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción	$0.00	-$616.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$218.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción	$0.00	-$3,876.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007132	P00913	Cancelación Ingreso Devengado	4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
							-42,551.62	-42,551.62
11/jun./2025	ID 007136	P00914	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7136 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$62.61	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$18,666.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$4.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7136 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$62.61
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$18,666.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$4.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,666.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Inscripción	$1,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Regularización por materia reprobada	$432.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Reinscripción	$3,876.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007136	P00914	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,666.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7136 Inscripción	$0.00	$1,540.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							54,709.62	54,709.62
11/jun./2025	IR 006126	I00228	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6126, Inscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$62.61	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6126, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,666.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6126, Inscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$62.61
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6126, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,666.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6126, Recursos Propios	$27,490.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,666.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Inscripción	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$3,876.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006126	I00228	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$230.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$454.40
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
							55,394.02	55,394.02
12/jun./2025	PA 000126	C00201	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$97,573.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$0.00	$97,573.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$97,573.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$0.00	$97,573.00
							195,146.00	195,146.00
12/jun./2025	ID 007133	P00868	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/06/2025	$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7133 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/06/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$774.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$580.50	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$13,725.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7133 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$774.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$580.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7133 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,354.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7133 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,587.00	30,587.00
12/jun./2025	IR 006123	I00224	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6123, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6123, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$774.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6123, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6123, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$774.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6123, Recursos Propios	$15,542.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6123, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6123, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$32.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$216.72
							30,835.72	30,835.72
13/jun./2025	OC 002141	P00869	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
13/jun./2025	CO 002231	P00870	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
13/jun./2025	OC 002142	P00871	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 002232	P00872	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
13/jun./2025	OC 002143	P00873	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
13/jun./2025	CO 002233	P00874	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
13/jun./2025	OC 002144	P00875	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$696.00	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
13/jun./2025	CO 002234	P00876	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$696.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$696.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$696.00	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
13/jun./2025	ID 007134	P00885	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7134 Inscripción ,Ref: 13/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$1,920.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$616.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	ID 007134	P00885	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/06/2025	$48,312.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7134 Regularización por materia reprobada ,Ref: 13/06/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7134 Inscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$1,920.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$48,312.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7134 Regularización por materia reprobada ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Inscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Reinscripción	$2,816.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7134 Inscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7134 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción	$0.00	$2,816.00
							103,916.00	103,916.00
13/jun./2025	IR 006124	I00225	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6124, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$1,920.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6124, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6124, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6124, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$1,920.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6124, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6124, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6124, Recursos Propios	$52,172.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	IR 006124	I00225	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Inscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$2,816.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$214.00
							104,130.00	104,130.00
13/jun./2025	000000	E00238		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,502,807.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,502,807.50
							1,502,807.50	1,502,807.50
13/jun./2025	000000	E00239		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$212,691.65	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$212,691.65
							212,691.65	212,691.65
13/jun./2025	GP 001044	C00202	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$2,071,912.00	$0.00
				8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$54,453.60	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$43,021.46	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$27,551.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$2,373.34	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$172,487.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$106,882.30	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$2,071,912.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$54,453.60
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$43,021.46
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$27,551.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$2,373.34
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$172,487.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$106,882.30
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1044	$0.00	$16,738.24
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1044	$0.00	$1,424,010.40
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1044	$0.00	$266,871.33
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1044	$0.00	$22,795.43
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1044	$0.00	$125,705.66
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$80,430.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 001044	C00202	Gasto Pagado	2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$11,927.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1044	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1044	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$133,507.54
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1044	$0.00	$21,991.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$901.60	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$0.00	$163,588.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$0.00	$100,816.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1044	$43,021.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1044	$2,126,365.60	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1044	$2,373.34	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1044	$27,551.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$106,882.30	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$172,487.00	$0.00
							4,958,263.00	4,958,263.00
13/jun./2025	000000	E00240		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
13/jun./2025	000000	E00241		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
13/jun./2025	PA 000127	C00203	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$4,584.96	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$4,584.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$162,687.14	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$100,816.36	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$4,584.96	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$167,272.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$100,816.36
							272,673.42	272,673.42
16/jun./2025	PP 002137	P00877	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2137	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2137	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,820.00	16,820.00
16/jun./2025	PP 002138	P00878	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2138	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2138	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
16/jun./2025	PP 002139	P00879	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2139	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2139	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
16/jun./2025	PP 002140	P00880	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2140	$696.00	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2140	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
16/jun./2025	OC 002145	P00881	Orden de Compra	8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$7,841.60	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010231 Carpeta 3°	$3,364.00	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010305 Carpeta 2°	$1,136.80	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$1,624.00	$0.00
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$0.00	$7,841.60
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010231 Carpeta 3°	$0.00	$3,364.00
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010305 Carpeta 2°	$0.00	$1,136.80
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$1,624.00
							13,966.40	13,966.40
16/jun./2025	CO 002235	P00882	Compra	8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$7,841.60	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$3,364.00	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$1,136.80	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$1,624.00	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$7,841.60
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$3,364.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$1,136.80
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$1,624.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002235	P00882	Compra	5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$13,966.40	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$13,966.40
							27,932.80	27,932.80
16/jun./2025	OC 002146	P00883	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,067.40	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$7,500.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,067.40
							8,567.40	8,567.40
16/jun./2025	CO 002236	P00884	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,067.40	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,067.40
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,067.40	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,067.40
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
							17,134.80	17,134.80
16/jun./2025	PP 002141	P00886	Programacion de Pago	8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$7,841.60	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$3,364.00	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$1,136.80	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$1,624.00	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$7,841.60
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$3,364.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$1,136.80
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$1,624.00
							13,966.40	13,966.40
16/jun./2025	PP 002142	P00887	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$1,067.40	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$0.00	$7,500.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$0.00	$1,067.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,567.40	8,567.40
16/jun./2025	ID 007135	P00888	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/06/2025	$23,607.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/06/2025	$0.00	$23,607.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,607.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,607.00
							47,214.00	47,214.00
16/jun./2025	IR 006125	I00226	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6125, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,607.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6125, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,607.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6125, Recursos Propios	$23,674.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6125, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,607.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							47,281.00	47,281.00
16/jun./2025	000000	E00242		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,966.40	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$13,966.40
							13,966.40	13,966.40
16/jun./2025	PA 000128	C00204	Pago	8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$7,841.60	$0.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$3,364.00	$0.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$1,136.80	$0.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$1,624.00	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$7,841.60
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$3,364.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$1,136.80
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$13,966.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$13,966.40
							27,932.80	27,932.80
17/jun./2025	GC 003054	P00889	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$56,480.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$56,480.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,480.84	56,480.84
17/jun./2025	GD 003053	P00890	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3053	$56,480.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3053	$0.00	$56,480.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3053	$56,480.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3053	$0.00	$56,480.84
							112,961.68	112,961.68
17/jun./2025	GE 003053	P00891	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3053	$56,480.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3053	$0.00	$56,480.84
							56,480.84	56,480.84
17/jun./2025	GM 001094	P00892	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$574.70
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$960.48
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$574.70	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$960.48	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$574.70	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$960.48	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$574.70
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$960.48
							3,070.36	3,070.36
17/jun./2025	OC 002147	P00893	Orden de Compra	8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$960.48	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$13.57	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$206.11	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$355.02	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$926.47	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	$960.48
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$13.57
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$206.11
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$355.02
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$926.47
							2,461.65	2,461.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002237	P00894	Compra	8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$926.47	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$13.57	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$206.11	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$355.02	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$960.48	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$926.47
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$13.57
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$206.11
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$355.02
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$960.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$926.47	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$574.70	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$960.48	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,461.65
							4,923.30	4,923.30
17/jun./2025	GC 003055	P00895	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$211,174.41	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,921.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$67,248.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,454.32	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$571.67	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$211,174.41
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,921.51
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$67,248.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,454.32
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$571.67
							285,370.59	285,370.59
17/jun./2025	OC 002148	P00896	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,617.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	OC 002148	P00896	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
17/jun./2025	CO 002238	P00897	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
17/jun./2025	OC 002149	P00898	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
17/jun./2025	CO 002239	P00899	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
17/jun./2025	OC 002150	P00900	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
17/jun./2025	GM 001095	P00901	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,128.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,128.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,128.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,128.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,256.00	12,256.00
17/jun./2025	CO 002240	P00902	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
17/jun./2025	OC 002151	P00903	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
17/jun./2025	CO 002241	P00904	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
17/jun./2025	OC 002152	P00905	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,091.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
17/jun./2025	CO 002242	P00906	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,182.00	10,182.00
17/jun./2025	OC 002153	P00907	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
17/jun./2025	CO 002243	P00908	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
17/jun./2025	OC 002154	P00909	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
17/jun./2025	CO 002244	P00910	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
17/jun./2025	OC 002155	P00911	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002245	P00912	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
17/jun./2025	OC 002156	P00915	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$18,000.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/jun./2025	CO 002246	P00916	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$18,000.00	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$0.00	$18,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$18,000.00	$0.00
				2112-1-001331	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
17/jun./2025	000000	E00243		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$209,610.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$209,610.00
							209,610.00	209,610.00
17/jun./2025	000000	E00244		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$289,691.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$289,691.00
							289,691.00	289,691.00
17/jun./2025	000000	E00245		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,775.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
17/jun./2025	000000	E00246		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$209,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	000000	E00246		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$289,691.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$336.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$65.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$34.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,374.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,775.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$289,691.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$209,610.00
							502,076.00	502,076.00
17/jun./2025	GP 001045	C00205	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$78,489.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$56,480.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$78,489.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$56,480.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1045	$134,970.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1045	$0.00	$134,970.00
							269,940.00	269,940.00
17/jun./2025	ID 007137	P00917	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7137 Reinscripción ,Ref: 17/06/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/06/2025	$5,490.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 17/06/2025	$1,161.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7137 Reinscripción ,Ref: 17/06/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/06/2025	$0.00	$5,490.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 17/06/2025	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7137 Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7137 Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
							15,766.00	15,766.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PP 002143	P00920	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$960.48	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$13.57	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$206.11	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$355.02	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$926.47	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$960.48
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$13.57
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$206.11
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$355.02
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$926.47
							2,461.65	2,461.65
17/jun./2025	IR 006127	I00229	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6127, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6127, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6127, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6127, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6127, Recursos Propios	$8,135.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6127, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6127, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$185.76
							16,018.76	16,018.76
17/jun./2025	PA 000129	C00206	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$926.47	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$13.57	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$206.11	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$355.02	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$960.48	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$926.47
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$13.57
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$206.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 000129	C00206	Pago	8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$355.02
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$960.48
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$2,461.65	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$2,461.65
							4,923.30	4,923.30
18/jun./2025	GD 003054	P00918	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$211,174.41	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$2,921.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$67,248.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$3,454.32	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$571.67	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$211,174.41
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$2,921.51
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$67,248.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$3,454.32
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$571.67
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$211,174.41	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$2,921.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3054	$67,248.68	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3054	$3,454.32	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3054	$571.67	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$0.00	$211,174.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$0.00	$2,921.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3054	$0.00	$67,248.68
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3054	$0.00	$3,454.32
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3054	$0.00	$571.67
							570,741.18	570,741.18
18/jun./2025	GE 003054	P00919	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$211,174.41	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$67,248.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$3,454.32	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$571.67	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	GE 003054	P00919	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$211,174.41
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$2,921.51
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$67,248.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$3,454.32
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$571.67
							285,370.59	285,370.59
18/jun./2025	PP 002144	P00921	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2144	$9,617.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2144	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
18/jun./2025	PP 002145	P00922	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2145	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2145	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
18/jun./2025	PP 002146	P00923	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2146	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2146	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
18/jun./2025	PP 002147	P00924	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2147	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2147	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
18/jun./2025	PP 002148	P00925	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2148	$5,091.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2148	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
18/jun./2025	PP 002149	P00926	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2149	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2149	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
18/jun./2025	PP 002150	P00927	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2150	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2150	$0.00	$566.00
							566.00	566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PP 002151	P00928	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2151	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2151	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/jun./2025	PP 002152	P00929	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2152	$18,000.00	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2152	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jun./2025	GM 001096	P00930	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
18/jun./2025	OC 002157	P00931	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
18/jun./2025	CO 002247	P00932	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
18/jun./2025	OC 002158	P00933	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010015 Licencia(s) MiAdminXML Profesional	$2,295.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010015 Licencia(s) MiAdminXML Profesional	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
18/jun./2025	CO 002248	P00934	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$2,295.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$0.00	$2,295.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$2,295.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002248	P00934	Compra	2112-1-000223	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
18/jun./2025	PP 002153	P00935	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2153	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2153	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
18/jun./2025	PP 002154	P00936	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2154	$2,295.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2154	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
18/jun./2025	OC 002159	P00937	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
18/jun./2025	CO 002249	P00938	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
18/jun./2025	OC 002160	P00939	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$4,300.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
18/jun./2025	CO 002250	P00940	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,300.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,300.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,300.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002250	P00940	Compra	2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
18/jun./2025	OC 002161	P00941	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,920.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
18/jun./2025	CO 002251	P00942	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,920.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,920.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,920.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,920.00
							11,840.00	11,840.00
18/jun./2025	OC 002162	P00943	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,840.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,840.00
							5,840.00	5,840.00
18/jun./2025	CO 002252	P00944	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,840.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,840.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,840.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,840.00
							11,680.00	11,680.00
18/jun./2025	ID 007138	P00949	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7138 Inscripción ,Ref: 18/06/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7138 Reinscripción ,Ref: 18/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/06/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/06/2025	$1,354.50	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7138 Inscripción ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7138 Reinscripción ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$1,354.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	ID 007138	P00949	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Inscripción	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,354.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7138 Inscripción	$0.00	$720.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7138 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
							12,477.00	12,477.00
18/jun./2025	IR 006128	I00230	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6128, Inscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6128, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6128, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6128, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,354.50	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6128, Inscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6128, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6128, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6128, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6128, Recursos Propios	$6,783.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Inscripción	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$328.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$216.72
							13,021.72	13,021.72
19/jun./2025	000000	E00247		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,148.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$3,148.50
							3,148.50	3,148.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PA 000130	C00207	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$2,460.00	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$0.00	$2,460.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$2,460.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
19/jun./2025	PA 000131	C00208	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$696.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$0.00	$696.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$696.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$0.00	$688.50
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$0.00	$7.50
							1,392.00	1,392.00
19/jun./2025	PA 000132	C00209	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$11,880.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	$11,880.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$11,880.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
19/jun./2025	PA 000133	C00210	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$27,154.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$0.00	$27,154.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$27,154.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$0.00	$27,154.00
							54,308.00	54,308.00
19/jun./2025	PA 000134	C00211	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$27,719.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$0.00	$27,719.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$27,719.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
19/jun./2025	PA 000135	C00212	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$6,789.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$0.00	$6,789.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$6,789.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$0.00	$6,789.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,578.00	13,578.00
19/jun./2025	PA 000136	C00213	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$24,325.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$24,325.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$24,325.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
19/jun./2025	PA 000137	C00214	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$21,496.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$0.00	$21,496.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$21,496.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
19/jun./2025	PA 000138	C00215	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$25,456.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$0.00	$25,456.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$25,456.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$0.00	$25,456.00
							50,912.00	50,912.00
19/jun./2025	PA 000139	C00216	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$2,295.00	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$2,295.00
				2112-1-000223	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$2,295.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
19/jun./2025	PA 000140	C00217	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
19/jun./2025	PP 002155	P00945	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$0.00	$100,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							151,797.77	151,797.77
19/jun./2025	PP 002156	P00946	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2156	$4,300.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2156	$0.00	$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
19/jun./2025	PP 002157	P00947	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2157	$5,920.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2157	$0.00	$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
19/jun./2025	PP 002158	P00948	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2158	$5,840.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2158	$0.00	$5,840.00
							5,840.00	5,840.00
19/jun./2025	ID 007139	P00950	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/06/2025	$4,941.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 19/06/2025	$134.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/06/2025	$1,008.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/06/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$4,941.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$134.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$1,008.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$134.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Reinscripción	$1,762.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	ID 007139	P00950	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$134.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción	$0.00	$1,762.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
							17,410.00	17,410.00
19/jun./2025	IR 006129	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6129, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6129, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$134.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6129, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6129, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$134.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6129, Recursos Propios	$9,017.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Reinscripción	$0.00	$1,762.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$14.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$298.88
							17,722.88	17,722.88
20/jun./2025	000000	E00248		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$544,535.04	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$544,535.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							544,535.04	544,535.04
20/jun./2025	000000	E00249		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
20/jun./2025	GP 001046	C00218	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$211,174.41	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$211,174.41
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$2,921.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1046	$0.00	$428,070.31
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	$80,430.56	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1046	$133,507.54	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	$11,927.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	$36.29	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	$214,095.92	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$11,927.07
							654,093.30	654,093.30
20/jun./2025	GP 001046	C00219	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	-$211,174.41	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	-$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	$0.00	-$211,174.41
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	$0.00	-$2,921.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1046	$0.00	-$439,997.38
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$80,430.56	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1046	-$133,507.54	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$11,927.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$36.29	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$214,095.92	$0.00
							-654,093.30	-654,093.30
20/jun./2025	GC 003056	P00954	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$211,174.39	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,957.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GC 003056	P00954	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$67,248.72	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,454.28	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$571.71	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$211,174.39
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,957.51
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$67,248.72
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,454.28
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$571.71
							285,406.61	285,406.61
20/jun./2025	GD 003055	P00955	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$211,174.39	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$2,957.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$67,248.72	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$3,454.28	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$571.71	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$211,174.39
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$2,957.51
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$67,248.72
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$3,454.28
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$571.71
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$211,174.39	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$2,957.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3055	$67,248.72	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3055	$3,454.28	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3055	$571.71	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$0.00	$211,174.39
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$0.00	$2,957.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3055	$0.00	$67,248.72
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3055	$0.00	$3,454.28
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3055	$0.00	$571.71
							570,813.22	570,813.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GE 003055	P00956	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$211,174.39	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$2,957.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$67,248.72	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$3,454.28	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$571.71	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$211,174.39
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$2,957.51
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$67,248.72
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$3,454.28
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$571.71
							285,406.61	285,406.61
20/jun./2025	GP 001047	C00220	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$211,174.39	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$2,957.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$211,174.39
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$2,957.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1047	$0.00	$428,070.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1047	$80,430.56	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1047	$11,927.38	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1047	$133,507.54	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1047	$214,131.90	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$11,927.38
							654,129.28	654,129.28
20/jun./2025	PA 000141	C00221	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$9,617.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$0.00	$9,617.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$9,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
20/jun./2025	PA 000142	C00222	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$5,091.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$0.00	$5,091.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$5,091.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	PA 000143	C00223	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
20/jun./2025	ID 008139	P00982	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8139 Reinscripción ,Ref: 20/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/06/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/06/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/06/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 20/06/2025	$3,360.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8139 Reinscripción ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B	$3,360.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8139 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$3,360.00
							15,696.00	15,696.00
20/jun./2025	IR 006130	I00232	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6130, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6130, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	IR 006130	I00232	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico B	$3,360.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6130, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6130, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6130, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$3,360.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6130, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6130, Recursos Propios	$8,799.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$3,360.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$186.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$765.12
							16,647.12	16,647.12
23/jun./2025	GE 003054	P00951	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$211,174.41	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$67,248.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$3,454.32	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$571.67	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$211,174.41
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$2,921.51
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$67,248.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$3,454.32
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$571.67
							-285,370.59	-285,370.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	GD 003054	P00952	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$211,174.41	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$2,921.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$67,248.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$3,454.32	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$571.67	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$211,174.41
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$2,921.51
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$67,248.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$3,454.32
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$571.67
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	-$211,174.41	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	-$2,921.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 3054	-$67,248.68	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 3054	-$3,454.32	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 3054	-$571.67	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$211,174.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$2,921.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$67,248.68
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$3,454.32
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$571.67
							-570,741.18	-570,741.18
23/jun./2025	GC 003055	P00953	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$211,174.41	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$2,921.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$67,248.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$3,454.32	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$571.67	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	GC 003055	P00953	Cancelación Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$211,174.41
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$2,921.51
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$67,248.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$3,454.32
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$571.67
							-285,370.59	-285,370.59
23/jun./2025	OC 002163	P00957	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010016 Acrobat Pro for teams.	$5,499.76	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010016 Acrobat Pro for teams.	$0.00	$5,499.76
							5,499.76	5,499.76
23/jun./2025	CO 002253	P00958	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$5,499.76	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$5,499.76
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$5,499.76	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$5,499.76
							10,999.52	10,999.52
23/jun./2025	OC 002164	P00959	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$203,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$203,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
23/jun./2025	CO 002254	P00960	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	CO 002254	P00960	Compra	2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
23/jun./2025	PP 002159	P00961	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2159	$5,499.76	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2159	$0.00	$5,499.76
							5,499.76	5,499.76
23/jun./2025	PP 002160	P00962	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$203,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$0.00	$203,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
23/jun./2025	ID 008140	P00984	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/06/2025	$14,823.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 23/06/2025	$3,440.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$14,823.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$3,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Inscripción	$1,743.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Reinscripción	$629.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	ID 008140	P00984	Ingreso Devengado	4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción	$0.00	$1,743.78
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción	$0.00	$629.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
							41,271.56	41,271.56
23/jun./2025	IR 006131	I00233	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6131, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6131, Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6131, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6131, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6131, Recursos Propios	$21,320.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Inscripción	$0.00	$1,743.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Reinscripción	$0.00	$629.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$550.40
							41,955.96	41,955.96
24/jun./2025	GM 001097	P00963	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$287,675.26
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$34,232.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,916.43
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$52,459.12
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$66,751.95
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,097.12
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,382.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GM 001097	P00963	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$687.74
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,264.60
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$287,675.26	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$34,232.56	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,916.43	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$52,459.12	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$66,751.95	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,097.12	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,382.02	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$687.74	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,264.60	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$287,675.26	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$38,148.99	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$119,211.07	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,479.14	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$687.74	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,264.60	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$287,675.26
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$38,148.99
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$119,211.07
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,479.14
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$687.74
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,264.60
							908,933.60	908,933.60
24/jun./2025	GC 003057	P00964	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,161,565.80	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,656.80	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,161,565.80
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,656.80
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,201,722.60	2,201,722.60
24/jun./2025	OC 002165	P00965	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$5,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	OC 002165	P00965	Orden de Compra	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/jun./2025	CO 002255	P00966	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,600.00	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,600.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
24/jun./2025	GD 003056	P00967	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3056	$2,161,565.80	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3056	$29,656.80	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3056	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3056	$0.00	$2,161,565.80
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3056	$0.00	$29,656.80
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3056	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3056	$2,161,565.80	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3056	$29,656.80	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3056	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3056	$0.00	$2,161,565.80
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3056	$0.00	$29,656.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3056	$0.00	$10,500.00
							4,403,445.20	4,403,445.20
24/jun./2025	GE 003056	P00968	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3056	$2,161,565.80	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3056	$29,656.80	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3056	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3056	$0.00	$2,161,565.80
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3056	$0.00	$29,656.80
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3056	$0.00	$10,500.00
							2,201,722.60	2,201,722.60
24/jun./2025	OC 002166	P00969	Orden de Compra	8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,417.00	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,417.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,417.00	1,417.00
24/jun./2025	CO 002256	P00970	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,417.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,417.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,417.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,417.00
							2,834.00	2,834.00
24/jun./2025	GC 003058	P00971	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$23,493.10	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$186,833.35	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,978.69	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,821.43	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,840.34	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$23,493.10
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$186,833.35
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,978.69
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,821.43
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,840.34
							283,966.91	283,966.91
24/jun./2025	GC 003059	P00972	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$89,557.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$89,557.16
							89,557.16	89,557.16
24/jun./2025	PP 002161	P00973	Programacion de Pago	8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2161	$1,417.00	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2161	$0.00	$1,417.00
							1,417.00	1,417.00
24/jun./2025	PP 002162	P00974	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2162	$5,600.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2162	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 003057	P00975	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3057	$89,557.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3057	$0.00	$89,557.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3057	$89,557.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3057	$0.00	$89,557.16
							179,114.32	179,114.32
24/jun./2025	GE 003057	P00976	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3057	$89,557.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3057	$0.00	$89,557.16
							89,557.16	89,557.16
24/jun./2025	GD 003058	P00977	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$23,493.10	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$186,833.35	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$66,978.69	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$2,821.43	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$3,840.34	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$23,493.10
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$186,833.35
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$66,978.69
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$2,821.43
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$3,840.34
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$23,493.10	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$186,833.35	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$2,821.43	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3058	$66,978.69	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3058	$3,840.34	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$0.00	$23,493.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$0.00	$186,833.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$0.00	$2,821.43
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3058	$0.00	$66,978.69
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3058	$0.00	$3,840.34
							567,933.82	567,933.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GE 003058	P00978	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$23,493.10	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$186,833.35	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$66,978.69	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$2,821.43	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$3,840.34	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$23,493.10
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$186,833.35
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$66,978.69
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$2,821.43
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$3,840.34
							283,966.91	283,966.91
24/jun./2025	OC 002167	P00979	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$9,233.33	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$9,233.33	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$9,233.34	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$9,233.33
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$9,233.33
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$9,233.34
							27,700.00	27,700.00
24/jun./2025	CO 002258	P00980	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$9,233.33	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$9,233.33	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$9,233.34	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$9,233.33
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$9,233.33
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$9,233.34
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$27,700.00	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$27,700.00
							55,400.00	55,400.00
24/jun./2025	PP 002163	P00981	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$9,233.33	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$9,233.33	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$9,233.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PP 002163	P00981	Programacion de Pago	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$0.00	$9,233.33
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$0.00	$9,233.33
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$0.00	$9,233.34
							27,700.00	27,700.00
24/jun./2025	GC 003060	P00983	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$315,671.65	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$395,494.07	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$103,899.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$133,816.99	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$315,671.65
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$395,494.07
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$103,899.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$133,816.99
							961,262.06	961,262.06
24/jun./2025	GD 003059	P00985	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$315,671.65	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$395,494.07	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$103,899.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$133,816.99	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$315,671.65
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$395,494.07
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$1,768.56
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$103,899.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$133,816.99
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$103,899.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$133,816.99	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$315,671.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$395,494.07	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$0.00	$103,899.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$0.00	$133,816.99
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$0.00	$10,611.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 003059	P00985	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$0.00	$315,671.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$0.00	$395,494.07
							1,922,524.12	1,922,524.12
24/jun./2025	ID 008141	P00991	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8141 Inscripción ,Ref: 24/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/06/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8141 Inscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8141 Inscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8141 Reinscripción	$2,231.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8141 Inscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción	$0.00	$2,231.00
							8,372.00	8,372.00
24/jun./2025	IR 006132	I00234	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6132, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6132, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6132, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6132, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6132, Recursos Propios	$4,186.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6132, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	IR 006132	I00234	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6132, Inscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$2,231.00
							8,372.00	8,372.00
25/jun./2025	GE 003059	P00986	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$315,671.65	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$395,494.07	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$1,768.56	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$103,899.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$133,816.99	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$315,671.65
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$395,494.07
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$1,768.56
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$103,899.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$133,816.99
							961,262.06	961,262.06
25/jun./2025	GM 001098	P00987	Gasto Modificado	8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,690.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,690.00
				8230-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,690.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,690.00	$0.00
							3,380.00	3,380.00
25/jun./2025	000000	E00250		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$23,274.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$23,274.50
							23,274.50	23,274.50
25/jun./2025	000000	E00251		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$22,640.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$22,640.00
							22,640.00	22,640.00
25/jun./2025	000000	E00252		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,499,677.90	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,499,677.90
							1,499,677.90	1,499,677.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000144	C00225	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
25/jun./2025	PA 000145	C00226	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$4,300.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$0.00	$4,300.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$4,300.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$0.00	$4,246.25
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$53.75
							8,600.00	8,600.00
25/jun./2025	PA 000146	C00227	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$5,920.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$0.00	$5,920.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$5,920.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$0.00	$5,846.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$0.00	$74.00
							11,840.00	11,840.00
25/jun./2025	PA 000147	C00228	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$5,840.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$0.00	$5,840.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$5,840.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$0.00	$5,767.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$0.00	$73.00
							11,680.00	11,680.00
25/jun./2025	PA 000148	C00229	Pago	8270-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$4,640.00	$0.00
				8260-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$4,640.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
25/jun./2025	PA 000149	C00230	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$18,000.00	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$0.00	$18,000.00
				2112-1-001331	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$18,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000149	C00230	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
25/jun./2025	GM 001099	P00988	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8220-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8230-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2025	CG 000024	C00231	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Alejandra Zamudio Arroyo	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Alejandra Zamudio Arroyo	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Alejandra Zamudio Arroyo	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Alejandra Zamudio Arroyo	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0312	Alejandra Zamudio Arroyo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000025	C00232	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$130.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$0.00	$130.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$130.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$130.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000025	C00232	Comprobación de Gasto	8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$130.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$0.00	$130.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2119-03-0661	Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2025	PA 000150	C00233	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
25/jun./2025	CG 000026	C00234	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0509	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000151	C00235	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
25/jun./2025	PA 000152	C00236	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
25/jun./2025	PA 000153	C00237	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
25/jun./2025	PA 000154	C00238	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
25/jun./2025	PA 000155	C00239	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
25/jun./2025	PA 000156	C00240	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000157	C00241	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$5,499.76	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$0.00	$5,499.76
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$5,499.76	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$0.00	$5,404.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$0.00	$94.77
							10,999.52	10,999.52
25/jun./2025	CG 000027	C00242	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Verónica Chávez Guerrero	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Verónica Chávez Guerrero	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Verónica Chávez Guerrero	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Verónica Chávez Guerrero	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0638	Verónica Chávez Guerrero	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000028	C00243	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Román Bravo Cadena	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Román Bravo Cadena	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Román Bravo Cadena	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Román Bravo Cadena	$0.00	$260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000028	C00243	Comprobación de Gasto	8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0435	Román Bravo Cadena	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000029	C00244	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jonathan Esaú Téllez Ramos	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jonathan Esaú Téllez Ramos	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jonathan Esaú Téllez Ramos	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jonathan Esaú Téllez Ramos	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0997	Jonathan Esaú Téllez Ramos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000030	C00245	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efrain Gonzalez Cruz	$130.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efrain Gonzalez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$130.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$130.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$0.00	$130.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efrain Gonzalez Cruz	$130.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efrain Gonzalez Cruz	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000030	C00245	Comprobación de Gasto	8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2119-03-0838	Efrain Gonzalez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2025	CG 000031	C00246	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$130.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$0.00	$130.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$130.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$130.00	$0.00
				2112-1-000201	Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$0.00	$130.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$130.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$0.00	$130.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000201	Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2119-03-0277	Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2025	OC 002168	P00989	Orden de Compra	8240-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$3,248.00	$0.00
				8220-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2025	CO 002267	P00990	Compra	8250-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$3,248.00	$0.00
				8240-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$3,248.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$3,248.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2025	PP 002164	P00992	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2164	$3,248.00	$0.00
				8250-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2164	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2025	CG 000032	C00247	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$180.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$0.00	$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$180.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$0.00	$180.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000032	C00247	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$180.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$318.00
							1,908.00	1,908.00
25/jun./2025	ID 008142	P00996	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/06/2025	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/06/2025	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
25/jun./2025	IR 006134	I00236	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6134, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6134, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6134, Recursos Propios	$5,538.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6134, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$48.00
							11,028.00	11,028.00
26/jun./2025	CG 000023	C00224	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$686.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$686.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$686.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000023	C00224	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$0.00	$686.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$686.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$0.00	$686.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$686.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$686.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00
							4,116.00	4,116.00
26/jun./2025	GM 001100	P00993	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,766.70	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,439.42	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,507.65
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,467.32	$0.00
				8220-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$861.96	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,225.19	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,247.06	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,766.70
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,439.42
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$22,507.65	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,467.32
				8230-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$861.96
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,225.19
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,247.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,015.30	45,015.30
26/jun./2025	OC 002169	P00994	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,225.19	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,766.70	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,439.42	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,247.06	$0.00
				8240-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$861.96	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,467.32	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,089.47	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,225.19
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,766.70
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,439.42
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,247.06
				8220-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$861.96
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,467.32
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,500.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,089.47
							31,597.12	31,597.12
26/jun./2025	CO 002271	P00995	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,766.70	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,439.42	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,089.47	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,467.32	$0.00
				8250-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$861.96	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,225.19	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,247.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 002271	P00995	Compra	8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,766.70
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,439.42
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,500.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,089.47
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,467.32
				8240-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$861.96
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,225.19
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,247.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$31,597.12	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$31,597.12
							63,194.24	63,194.24
26/jun./2025	ID 008143	P00997	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 26-06-25	$1.96	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 26-06-25	$0.00	$1.96
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.96	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.96
							3.92	3.92
26/jun./2025	IR 006133	I00235	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6133, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.96	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6133, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.96
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6133, Cuenta de operación	$1.96	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6133, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.96
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1.95
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1.95	$0.00
							5.87	5.87
26/jun./2025	000000	E00253		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,248.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
26/jun./2025	PA 000158	C00248	Pago	8270-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$3,248.00	$0.00
				8260-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$0.00	$3,248.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$3,248.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000158	C00248	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
26/jun./2025	PA 000159	C00249	Pago	8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$9,233.33	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$9,233.33	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$9,233.34	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$9,233.33
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$9,233.33
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$9,233.34
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$27,700.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$27,222.41
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$477.59
							55,400.00	55,400.00
26/jun./2025	PP 002165	P00998	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$9,225.19	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$1,766.70	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$1,439.42	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$5,247.06	$0.00
				8260-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$861.96	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$1,467.32	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$2,500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$9,089.47	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$9,225.19
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$1,766.70
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$1,439.42
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$5,247.06
				8250-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$861.96
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$1,467.32
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$2,500.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$9,089.47
							31,597.12	31,597.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	000000	I00237		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
26/jun./2025	ID 008144	P00999	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 26-06-25	$63.42	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 26-06-25	$0.00	$63.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios	$63.42	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$63.42
							126.84	126.84
26/jun./2025	IR 006135	I00238	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6135, Intereses bancarios de ingresos propios	$63.42	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6135, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$63.42
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6135, Recursos Propios	$63.42	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6135, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$63.42
							126.84	126.84
26/jun./2025	000000	I00239		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
26/jun./2025	000000	D00036		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$3.91	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3.91
							3.91	3.91
26/jun./2025	GC 003061	P01000	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,264.60	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$105,325.44	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,264.60
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$105,325.44
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
							296,165.04	296,165.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	GD 003060	P01001	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$42,264.60	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$106,125.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$105,325.44	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$42,264.60
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$106,125.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$105,325.44
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$42,450.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$105,325.44	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 3060	$42,264.60	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 3060	$42,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$0.00	$105,325.44
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 3060	$0.00	$42,264.60
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 3060	$0.00	$42,450.00
							592,330.08	592,330.08
26/jun./2025	ID 008145	P01003	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-06-25	$1,580,402.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-06-25	$0.00	$1,580,402.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
26/jun./2025	IR 006136	I00240	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6136, 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6136, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6136, Recurso Fiscal 2025	$1,580,402.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6136, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
26/jun./2025	ID 008146	P01005	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/06/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$580.50	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$2,580.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	ID 008146	P01005	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$580.50
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$2,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8146 Reinscripción	$1,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,160.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción	$0.00	$1,161.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,160.50
							14,133.00	14,133.00
26/jun./2025	IR 006137	I00241	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6137, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6137, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6137, Recursos Propios	$7,750.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6137, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6137, Reinscripción	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,160.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$178.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$505.68
							14,816.68	14,816.68
27/jun./2025	GE 003060	P01002	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$42,264.60	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$106,125.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GE 003060	P01002	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$105,325.44	$0.00
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$42,264.60
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$106,125.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$105,325.44
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$42,450.00
							296,165.04	296,165.04
27/jun./2025	GM 001102	P01004	Gasto Modificado	8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$137,524.37
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$137,525.45	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.08
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$137,524.37	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$137,525.45
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$1.08	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$18,000.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$72,821.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$8,533.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$918.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2.20
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,245.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$100,219.24
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$216.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$22,154.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$20,000.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$886.95
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,000.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,240.83
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,410.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$18,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$72,821.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$8,533.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001102	P01004	Gasto Modificado	8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$918.00	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2.20	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,245.00	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$100,219.24	$0.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$216.00	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$22,154.00	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Junio	$20,000.00	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$886.95	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,240.83	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,410.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$18,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$82,272.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3.30	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$110,464.24	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$216.00	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$42,154.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$886.95	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,240.83	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,410.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$18,000.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$82,272.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3.30
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$110,464.24
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$216.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$42,154.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$886.95
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,000.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,240.83
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,410.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							822,345.54	822,345.54
27/jun./2025	ID 008149	P01010	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$1,938.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/06/2025	$5,490.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/06/2025	$387.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/06/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$1,938.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$5,490.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$387.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Inscripción	$3,864.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción	$0.00	$3,864.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							23,148.00	23,148.00
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,245.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,245.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,768.41
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$7,768.41	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,245.00	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,245.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$7,768.41	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,768.41
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$78,493.98
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$38,886.42
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$72,970.22
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,759.83
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$21,209.39
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,709.10
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$34,168.99
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$15,799.56
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$15,409.32
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$7,170.45
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$18,142.68
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$55,104.70
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,292.40
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$13,772.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$51,132.66
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$24,083.12
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$40,167.84
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,822.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,000.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$552.30
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3.33
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,912.70
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$15.60
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,415.25
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$814.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$755.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,420.44
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,321.81
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$52,067.70
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,670.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,591.80
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$116.89
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$11,197.81
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,667.36
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$721.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$70.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$256.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,943.82
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,644.60
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,933.51
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$167.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$21.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$394.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$78,493.98	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$38,886.42	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$72,970.22	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,759.83	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$21,209.39	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,709.10	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$34,168.99	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$15,799.56	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$15,409.32	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$7,170.45	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$18,142.68	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$55,104.70	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,292.40	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$13,772.00	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$51,132.66	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$24,083.12	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$40,167.84	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,822.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$552.30	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3.33	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,912.70	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$15.60	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,415.25	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$814.00	$0.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$755.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,420.44	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,321.81	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	$52,067.70	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,670.00	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,591.80	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$116.89	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$11,197.81	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,667.36	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$721.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$70.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$256.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,943.82	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,644.60	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,933.51	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$167.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$21.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$394.00	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$190,350.62	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$31,969.22	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$60,677.65	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$22,579.77	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$73,247.38	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,292.40	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$13,772.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$35,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$35,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$45,383.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,822.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$552.30	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,916.03	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$15.60	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,415.25	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$814.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$755.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,420.44	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$59,389.51	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$6,670.00	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,591.80	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$116.89	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$12,865.17	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$721.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$320.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$256.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,943.82	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,644.60	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,933.51	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$188.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$394.00	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$190,350.62
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$31,969.22
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$60,677.65
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$22,579.77
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$73,247.38
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,292.40
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$13,772.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$35,000.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$35,000.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$45,383.62
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,822.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,000.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$552.30
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,916.03
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$15.60
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,415.25
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$814.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$755.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,420.44
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$59,389.51
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$6,670.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,591.80
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$116.89
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$12,865.17
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$721.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$320.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$256.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,943.82
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,644.60
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,933.51
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$188.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$394.00
							1,296,061.98	1,296,061.98
27/jun./2025	IR 006138	I00242	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$1,938.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6138, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6138, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6138, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$0.00	$1,938.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6138, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6138, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6138, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6138, Recursos Propios	$11,891.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	IR 006138	I00242	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Inscripción	$0.00	$3,864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$166.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$151.84
							23,465.84	23,465.84
30/jun./2025	GM 001103	P01006	Gasto Modificado	8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
				8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
							960,000.00	960,000.00
30/jun./2025	IM 001104	P01007	Ingreso Modificado	8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
							960,000.00	960,000.00
30/jun./2025	GP 001048	C00250	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1048	$2,161,565.80	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1048	$29,656.80	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1048	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$2,161,565.80
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$29,656.80
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1048	$0.00	$1,493,568.05
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1048	$0.00	$229,002.80
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1048	$0.00	$125,370.44
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1048	$0.00	$92,111.25
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1048	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1048	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1048	$0.00	$129,031.28
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1048	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1048	$0.00	$21,991.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1048	$2,161,565.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 001048	C00250	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1048	$29,656.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1048	$10,500.00	$0.00
							4,403,445.20	4,403,445.20
30/jun./2025	000000	E00254		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/jun./2025	000000	E00255		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/jun./2025	ID 008147	P01008	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8147 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$40.44	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8147 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$164.38	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$8.77	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8147 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/06/2025	$13.58	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8147 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$40.44
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8147 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$164.38
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$8.77
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8147 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8.77	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Inscripción	$40.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Reinscripción	$164.38	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8.77
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8147 Inscripción	$0.00	$40.44
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8147 Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8147 Reinscripción	$0.00	$164.38
							454.34	454.34
30/jun./2025	ID 008148	P01009	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8148 Copia fotostática ,Ref: 30/06/2025	$550.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 008148	P01009	Ingreso Devengado	8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/06/2025	$217.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8148 Constancia escolar ,Ref: 30/06/2025	$1,541.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/06/2025	$160.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8148 Copia fotostática ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$550.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$217.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8148 Constancia escolar ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$1,541.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Constancia escolar	$1,541.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Copia fotostática	$550.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$217.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 8148 Constancia escolar	$0.00	$1,541.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 8148 Copia fotostática	$0.00	$550.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$217.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							4,936.00	4,936.00
30/jun./2025	IR 006139	I00243	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6139, Inscripción	$40.44	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6139, Reinscripción	$164.38	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6139, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8.77	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6139, Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6139, Inscripción	$0.00	$40.44
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6139, Reinscripción	$0.00	$164.38
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6139, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8.77
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6139, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6139, Recursos Propios	$227.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Inscripción	$0.00	$40.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006139	I00243	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Reinscripción	$0.00	$164.38
							454.34	454.34
30/jun./2025	IR 006140	I00244	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6140, Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6140, Constancia escolar	$1,541.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:6140, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$217.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6140, Copia fotostática	$550.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6140, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6140, Constancia escolar	$0.00	$1,541.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:6140, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$217.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6140, Copia fotostática	$0.00	$550.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6140, Recursos Propios	$2,468.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Constancia escolar	$0.00	$1,541.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Copia fotostática	$0.00	$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$217.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							4,936.00	4,936.00
30/jun./2025	ID 008150	P01012	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$4,522.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$9,882.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/06/2025	$1,008.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/06/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$4,522.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$9,882.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$1,008.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 008150	P01012	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Inscripción	$9,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Reinscripción	$3,197.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción	$0.00	$9,016.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
							46,980.00	46,980.00
30/jun./2025	IR 006141	I00245	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6141, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6141, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6141, Recursos Propios	$23,602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Inscripción	$0.00	$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Reinscripción	$0.00	$3,197.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006141	I00245	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							47,204.00	47,204.00
30/jun./2025	IR 006141	I00246	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$9,882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$23,602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-47,204.00	-47,204.00
30/jun./2025	IR 006142	I00247	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6142, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6142, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6142, Recursos Propios	$35,149.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Inscripción	$0.00	$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$223.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$11,436.64
							58,639.84	58,639.84
30/jun./2025	000000	D00037		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$4,288.41	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,288.41
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	D00037		5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
							25,730.46	25,730.46
30/jun./2025	000000	D00038		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$3,480.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$3,480.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
							20,880.00	20,880.00
30/jun./2025	ID 008151	P01013	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$30.93	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$0.00	$30.93
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30.93	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30.93
							61.86	61.86
30/jun./2025	IR 006143	I00248	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6143, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30.93	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6143, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006143	I00248	Ingreso Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6143, Capítulo 1000	$30.93	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6143, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30.93
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$30.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$30.93	$0.00
							92.79	92.79
30/jun./2025	ID 008152	P01014	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$61,436.88	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$0.00	$61,436.88
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$61,436.88	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$61,436.88
							122,873.76	122,873.76
30/jun./2025	IR 006144	I00249	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6144, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$61,436.88	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6144, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$61,436.88
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6144, Recurso Federal 2025	$61,436.88	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6144, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$61,436.88
							122,873.76	122,873.76
30/jun./2025	000000	I00250		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,830.20	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,830.20
							13,830.20	13,830.20
30/jun./2025	ID 008153	P01015	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-06-25	$4.95	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-06-25	$0.00	$4.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva	$4.95	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.95
							9.90	9.90
30/jun./2025	IR 006145	I00251	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6145, Rendimientos fondo de reserva	$4.95	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6145, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.95
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6145, Fondo de Reserva	$4.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6145, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.95
							9.90	9.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 001105	P01016	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$94.19	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$94.19
							94.19	94.19
30/jun./2025	GM 001106	P01017	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$61,469.77	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$61,469.77
							61,469.77	61,469.77
30/jun./2025	IM 001107	P01018	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$94.19	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$94.19
							94.19	94.19
30/jun./2025	IM 001108	P01019	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$61,469.77	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$61,469.77
							61,469.77	61,469.77
						Totales Finales	71,763,202.82	71,763,202.82

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 111 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	ID 008154	P01091	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$6,420.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$6,460.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8154 Reinscripción ,Ref: 01/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/07/2025	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$6,420.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$6,460.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8154 Reinscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8154 Inscripción	$13,426.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8154 Reinscripción	$321.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción	$0.00	$13,426.52
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8154 Reinscripción	$0.00	$321.00
							36,279.04	36,279.04
01/jul./2025	ID 008156	P01099	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-07-25	$31,502.90	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-07-25	$0.00	$31,502.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva	$31,502.90	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$31,502.90
							63,005.80	63,005.80
01/jul./2025	IR 006146	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6146, Rendimientos fondo de reserva	$31,502.90	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6146, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$31,502.90
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6146, Fondo de Reserva	$31,502.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6146, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$31,502.90
							63,005.80	63,005.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	IR 006147	I00253	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$6,420.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$6,460.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6147, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6147, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$0.00	$6,420.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$0.00	$6,460.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6147, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6147, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6147, Recursos Propios	$6,888.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6147, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6147, Inscripción	$0.00	$13,426.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6147, Reinscripción	$0.00	$321.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$184.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$11,435.52	$0.00
							36,463.04	36,463.04
02/jul./2025	000000	E00256		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$203,332.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$203,332.64
							203,332.64	203,332.64
02/jul./2025	000000	E00257		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$130,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
02/jul./2025	ID 008155	P01092	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$5,491.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/07/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$5,491.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	ID 008155	P01092	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8155 Inscripción	$10,948.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción	$0.00	$10,948.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							27,430.00	27,430.00
02/jul./2025	IR 006148	I00254	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$5,491.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6148, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6148, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$0.00	$5,491.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6148, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6148, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6148, Recursos Propios	$14,067.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6148, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6148, Inscripción	$0.00	$10,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6148, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$173.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							27,782.20	27,782.20
02/jul./2025	PA 000160	C00251	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$203,332.64	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$203,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$203,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$203,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	PA 000160	C00251	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
03/jul./2025	GC 003062	P01021	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	GC 003063	P01022	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	GD 003061	P01023	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3061	$2,000.00	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3061	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3061	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3061	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	GE 003061	P01024	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3061	$2,000.00	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3061	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	GD 003062	P01025	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3062	$2,000.00	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3062	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3062	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3062	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	GE 003062	P01026	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3062	$2,000.00	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3062	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	ID 008157	P01105	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$10,272.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$10,336.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/07/2025	$2,745.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	ID 008157	P01105	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$10,272.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$10,336.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8157 Inscripción	$20,608.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8157 Reinscripción	$3,505.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción	$0.00	$20,608.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción	$0.00	$3,505.00
							53,716.00	53,716.00
03/jul./2025	IR 006149	I00255	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$10,272.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$10,336.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6149, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$0.00	$10,272.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$0.00	$10,336.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6149, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6149, Recursos Propios	$26,899.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6149, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6149, Inscripción	$0.00	$20,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6149, Reinscripción	$0.00	$3,505.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$41.00
							53,757.00	53,757.00
03/jul./2025	000000	E00258		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$559,317.58	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$559,317.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							559,317.58	559,317.58
03/jul./2025	000000	E00259		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$27,493.10	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$27,493.10
							27,493.10	27,493.10
03/jul./2025	000000	E00260		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$33,586.66	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$33,586.66
							33,586.66	33,586.66
03/jul./2025	000000	E00261		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$21,991.27	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$21,991.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,991.27
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,991.26
							43,982.53	43,982.53
03/jul./2025	000000	E00262		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
03/jul./2025	GP 001049	C00252	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$23,493.10	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$186,833.35	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$2,821.43	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$23,493.10
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$186,833.35
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$2,821.43
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1049	$0.00	$410,797.39
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1049	$0.00	$23,493.10
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1049	$129,031.28	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1049	$92,111.33	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1049	$189,654.78	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1049	$23,493.10	$0.00
							647,438.37	647,438.37
03/jul./2025	GP 001050	C00253	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1050	$2,000.00	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1050	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1050	$2,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	GP 001050	C00253	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1050	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	GP 001051	C00254	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1051	$2,000.00	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1051	$2,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1051	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	000000	E00263		2119-03-0312	Alejandra Zamudio Arroyo	S/C	$260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
							260.00	260.00
03/jul./2025	000000	E00264		2119-03-0509	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	S/C	$260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
							260.00	260.00
03/jul./2025	PA 000161	C00256	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$9,225.19	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$1,766.70	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$1,439.42	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$5,247.06	$0.00
				8270-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$861.96	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$1,467.32	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$2,500.00	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$9,089.47	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$1,766.70
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$1,439.42
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$2,500.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$9,089.47
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$1,467.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	PA 000161	C00256	Pago	8260-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$861.96
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$9,225.19
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$5,247.06
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$31,597.12	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$31,597.12
							63,194.24	63,194.24
03/jul./2025	000000	E00265		2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$318.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
03/jul./2025	000000	E00266		2119-03-0435	Román Bravo Cadena	S/C	$260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
							260.00	260.00
03/jul./2025	000000	E00267		2119-03-0277	Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	S/C	$130.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1.42
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128.58
							130.00	130.00
03/jul./2025	000000	E00268		2119-03-0838	Efrain Gonzalez Cruz	S/C	$130.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1.42
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128.58
							130.00	130.00
03/jul./2025	000000	E00269		2119-03-0997	Jonathan Esaú Téllez Ramos	S/C	$260.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
							260.00	260.00
03/jul./2025	000000	E00270		2119-03-0638	Verónica Chávez Guerrero	S/C	$260.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
							260.00	260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	E00271		2119-03-0661	Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	S/C	$130.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1.42
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128.58
							130.00	130.00
04/jul./2025	GM 001109	P01020	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,611.30
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$16,611.30	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$16,611.30	$0.00
				8230-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,611.30
							33,222.60	33,222.60
04/jul./2025	ID 008158	P01106	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$4,815.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$4,845.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/07/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 04/07/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 04/07/2025	$4,526.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$4,815.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$4,845.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$4,526.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Inscripción	$9,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Reinscripción	$2,354.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	ID 008158	P01106	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción	$0.00	$9,660.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción	$0.00	$2,354.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
							38,596.00	38,596.00
04/jul./2025	IR 006150	I00256	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$4,815.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$4,845.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6150, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6150, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6150, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$0.00	$4,815.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$0.00	$4,845.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6150, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6150, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6150, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6150, Recursos Propios	$20,122.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Inscripción	$0.00	$9,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$2,354.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$10.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$814.08
							39,420.08	39,420.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	OC 002170	P01027	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
07/jul./2025	CO 002272	P01028	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
07/jul./2025	OC 002171	P01029	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$10,183.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$10,183.00
							10,183.00	10,183.00
07/jul./2025	CO 002273	P01030	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$10,183.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$10,183.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$10,183.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$10,183.00
							20,366.00	20,366.00
07/jul./2025	OC 002172	P01031	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
07/jul./2025	CO 002274	P01032	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002274	P01032	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
07/jul./2025	OC 002173	P01033	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,719.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
07/jul./2025	CO 002275	P01034	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
07/jul./2025	ID 008159	P01107	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$6,099.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$6,137.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/07/2025	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$6,099.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$6,137.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8159 Inscripción	$12,236.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8159 Reinscripción	$2,542.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	ID 008159	P01107	Ingreso Devengado	4173-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción	$0.00	$12,236.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción	$0.00	$2,542.00
							43,830.00	43,830.00
07/jul./2025	IR 006151	I00257	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$6,099.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$6,137.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6151, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$0.00	$6,099.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$0.00	$6,137.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6151, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6151, Recursos Propios	$22,017.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6151, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6151, Inscripción	$0.00	$12,236.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6151, Reinscripción	$0.00	$2,542.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$102.00
							43,932.00	43,932.00
08/jul./2025	OC 002174	P01035	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,719.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
08/jul./2025	CO 002276	P01036	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002175	P01037	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,091.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
08/jul./2025	CO 002277	P01038	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00
08/jul./2025	OC 002176	P01039	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	CO 002278	P01040	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
08/jul./2025	OC 002177	P01041	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002279	P01042	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002279	P01042	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002178	P01043	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002280	P01044	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002179	P01045	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
08/jul./2025	CO 002281	P01046	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
08/jul./2025	OC 002180	P01047	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002180	P01047	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002282	P01048	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002181	P01049	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002283	P01050	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002182	P01051	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	CO 002284	P01052	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002284	P01052	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
08/jul./2025	OC 002183	P01053	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002285	P01054	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002184	P01055	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,544.87	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,544.87
							4,544.87	4,544.87
08/jul./2025	CO 002286	P01056	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.87	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.87
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.87	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.87
							9,089.74	9,089.74
08/jul./2025	OC 002185	P01057	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$104,775.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$104,775.00
							104,775.00	104,775.00
08/jul./2025	CO 002287	P01058	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$104,775.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002287	P01058	Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$104,775.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$104,775.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$104,775.00
							209,550.00	209,550.00
08/jul./2025	OC 002186	P01059	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/jul./2025	CO 002288	P01060	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
08/jul./2025	OC 002187	P01061	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/jul./2025	CO 002289	P01062	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
08/jul./2025	PP 002166	P01063	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2166	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2166	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
08/jul./2025	PP 002167	P01064	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2167	$10,183.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PP 002167	P01064	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2167	$0.00	$10,183.00
							10,183.00	10,183.00
08/jul./2025	PP 002168	P01065	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2168	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2168	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
08/jul./2025	PP 002169	P01066	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2169	$27,719.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2169	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
08/jul./2025	PP 002170	P01067	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2170	$27,719.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2170	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
08/jul./2025	PP 002171	P01068	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2171	$5,091.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2171	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
08/jul./2025	PP 002172	P01069	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2172	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2172	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	PP 002173	P01070	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2173	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2173	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	PP 002174	P01071	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2174	$104,775.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2174	$0.00	$104,775.00
							104,775.00	104,775.00
08/jul./2025	PP 002175	P01072	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2175	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2175	$0.00	$566.00
							566.00	566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PP 002176	P01073	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2176	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2176	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
08/jul./2025	CO 002286	P01074	Cancelación Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	-$4,544.87	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	-$4,544.87
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	-$4,544.87	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	-$4,544.87
							-9,089.74	-9,089.74
08/jul./2025	OC 002184	P01075	Cancelación Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-$4,544.87	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	-$4,544.87
							-4,544.87	-4,544.87
08/jul./2025	OC 002188	P01076	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,544.97	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,544.97
							4,544.97	4,544.97
08/jul./2025	PP 002177	P01077	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2177	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2177	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	PP 002178	P01078	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2178	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2178	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002290	P01079	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.97	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.97
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.97	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,089.94	9,089.94
08/jul./2025	PP 002179	P01080	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2179	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2179	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	PP 002180	P01081	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2180	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2180	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	PP 002181	P01082	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2181	$4,544.97	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2181	$0.00	$4,544.97
							4,544.97	4,544.97
08/jul./2025	PP 002182	P01083	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2182	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2182	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/jul./2025	PP 002183	P01084	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2183	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2183	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/jul./2025	OC 002189	P01085	Orden de Compra	8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$202,230.99	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$202,230.99
							202,230.99	202,230.99
08/jul./2025	CO 002291	P01086	Compra	8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$202,230.99	$0.00
				8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$0.00	$202,230.99
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$202,230.99	$0.00
				2112-1-000095	Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$0.00	$202,230.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							404,461.98	404,461.98
08/jul./2025	OC 002190	P01087	Orden de Compra	8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010002 Servicios Notariales	$4,377.36	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010002 Servicios Notariales	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
08/jul./2025	CO 002292	P01088	Compra	8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$4,377.36	$0.00
				8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$0.00	$4,377.36
				5133-331001	Servicios legales	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$4,377.36	$0.00
				2112-1-000028	Elizabeth Canseco Ocampo	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
08/jul./2025	ID 008160	P01110	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$8,025.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$8,075.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8160 Reinscripción ,Ref: 08/07/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/07/2025	$6,588.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/07/2025	$580.50	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8160 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/07/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$8,025.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$8,075.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8160 Reinscripción ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$6,588.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$580.50
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8160 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Inscripción	$16,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	ID 008160	P01110	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción	$0.00	$16,100.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8160 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8160 Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							51,669.00	51,669.00
08/jul./2025	IR 006152	I00258	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$8,025.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$8,075.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6152, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6152, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6152, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$0.00	$8,025.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$0.00	$8,075.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6152, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6152, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6152, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6152, Recursos Propios	$26,188.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Inscripción	$0.00	$16,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	IR 006152	I00258	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$82.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$272.08
							52,023.08	52,023.08
08/jul./2025	ID 008164	P01114	Ingreso Devengado	8120-73-4-03	Indemnizaciones	ID: 8164 Indemnizaciones ,Ref: 08-07-25	$100,980.00	$0.00
				8140-73-4-03	Indemnizaciones	ID: 8164 Indemnizaciones ,Ref: 08-07-25	$0.00	$100,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8164 Indemnizaciones	$100,980.00	$0.00
				4173-4-03	Indemnizaciones	ID: 8164 Indemnizaciones	$0.00	$100,980.00
							201,960.00	201,960.00
08/jul./2025	IR 006153	I00259	Ingreso Pagado	8140-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6153, Indemnizaciones	$97,950.60	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6153, Indemnizaciones	$0.00	$97,950.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6153, Recursos Propios	$97,950.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6153, Indemnizaciones	$0.00	$97,950.60
							195,901.20	195,901.20
08/jul./2025	IR 006153	I00260	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-4-03	Indemnizaciones	Cancelación Ingreso Rec. Indemnizaciones	-$97,950.60	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	Cancelación Ingreso Rec. Indemnizaciones	$0.00	-$97,950.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$97,950.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Indemnizaciones	$0.00	-$97,950.60
							-195,901.20	-195,901.20
08/jul./2025	IR 006154	I00261	Ingreso Pagado	8140-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6154, Indemnizaciones	$100,980.00	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6154, Indemnizaciones	$0.00	$100,980.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6154, Recursos Propios	$97,950.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6154, Indemnizaciones	$0.00	$100,980.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$3,029.40	$0.00
							201,960.00	201,960.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	PP 002184	P01089	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2184	$202,230.99	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2184	$0.00	$202,230.99
							202,230.99	202,230.99
09/jul./2025	PP 002185	P01090	Programacion de Pago	8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2185	$4,377.36	$0.00
				8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2185	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
09/jul./2025	GC 003064	P01093	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,054,216.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$105,024.09	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$27,882.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$1,740.50	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$169,837.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$103,120.50	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,054,216.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$105,024.09
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$27,882.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$1,740.50
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$169,837.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$103,120.50
							2,461,820.09	2,461,820.09
09/jul./2025	GM 001110	P01094	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$42.15	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.15
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.15
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$42.15	$0.00
							84.30	84.30
09/jul./2025	OC 002191	P01095	Orden de Compra	8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$710.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$0.00	$710.00
							710.00	710.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 002293	P01096	Compra	8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$710.00	$0.00
				8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$710.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$710.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
09/jul./2025	OC 002192	P01097	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
09/jul./2025	CO 002294	P01098	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
09/jul./2025	PP 002186	P01100	Programacion de Pago	8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 2186	$710.00	$0.00
				8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 2186	$0.00	$710.00
							710.00	710.00
09/jul./2025	PP 002187	P01101	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2187	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2187	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
09/jul./2025	OC 002193	P01102	Orden de Compra	8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$1,160.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$680.00	$0.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	OC 002193	P01102	Orden de Compra	8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$0.00	$1,160.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$0.00	$680.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,102.00
							2,942.00	2,942.00
09/jul./2025	CO 002295	P01103	Compra	8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,160.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$680.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,102.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,160.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$680.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,102.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,102.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,840.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,840.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,102.00
							5,884.00	5,884.00
09/jul./2025	PP 002188	P01104	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$1,160.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$680.00	$0.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$1,102.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$0.00	$1,160.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$0.00	$680.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$0.00	$1,102.00
							2,942.00	2,942.00
09/jul./2025	GD 003063	P01108	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$2,054,216.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$105,024.09	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$27,882.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$1,740.50	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$169,837.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$103,120.50	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$2,054,216.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GD 003063	P01108	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$105,024.09
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$27,882.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$1,740.50
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$169,837.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$103,120.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$2,054,216.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$105,024.09	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$27,882.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$1,740.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$169,837.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$103,120.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$0.00	$2,054,216.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$0.00	$105,024.09
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$0.00	$27,882.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$0.00	$1,740.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$0.00	$169,837.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$0.00	$103,120.50
							4,923,640.18	4,923,640.18
09/jul./2025	ID 008161	P01111	Ingreso Devengado	8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 09/07/2025	$3,440.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$3,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C	$3,440.00	$0.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$3,440.00
							6,880.00	6,880.00
09/jul./2025	ID 008162	P01112	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$10,272.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$10,336.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/07/2025	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$10,272.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$10,336.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	ID 008162	P01112	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8162 Inscripción	$20,888.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8162 Reinscripción	$1,434.26	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción	$0.00	$20,888.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción	$0.00	$1,434.26
							54,526.52	54,526.52
09/jul./2025	IR 006155	I00262	Ingreso Pagado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6155, Servicio de Educación Continua Básico C	$3,440.00	$0.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6155, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$3,440.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6155, Recursos Propios	$3,990.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6155, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$3,440.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$550.40
							7,430.40	7,430.40
09/jul./2025	IR 006156	I00263	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$10,272.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$10,336.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6156, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$0.00	$10,272.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$0.00	$10,336.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6156, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6156, Recursos Propios	$27,265.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	IR 006156	I00263	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6156, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6156, Inscripción	$0.00	$20,888.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$1,434.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$2.00
							54,528.52	54,528.52
10/jul./2025	GE 003063	P01109	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$2,054,216.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$105,024.09	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$27,882.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$1,740.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$169,837.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$103,120.50	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$2,054,216.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$105,024.09
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$27,882.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$1,740.50
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$169,837.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$103,120.50
							2,461,820.09	2,461,820.09
10/jul./2025	ID 008163	P01113	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$26,322.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$26,163.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8163 Reinscripción ,Ref: 10/07/2025	$1,440.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/07/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 10/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 10/07/2025	$4,526.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$26,322.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$26,163.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8163 Reinscripción ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$1,440.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$4,526.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	ID 008163	P01113	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Inscripción	$52,485.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Reinscripción	$1,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción	$0.00	$52,485.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8163 Reinscripción	$0.00	$1,440.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
							126,828.00	126,828.00
10/jul./2025	PA 000162	C00257	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
10/jul./2025	PA 000163	C00258	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$10,183.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$0.00	$10,183.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$10,183.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$0.00	$10,183.00
							20,366.00	20,366.00
10/jul./2025	PA 000164	C00259	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
10/jul./2025	PA 000165	C00260	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$27,719.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$0.00	$27,719.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$27,719.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 000165	C00260	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
10/jul./2025	PA 000166	C00261	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$27,719.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$0.00	$27,719.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$27,719.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
10/jul./2025	PA 000167	C00262	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$5,091.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$0.00	$5,091.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$5,091.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00
10/jul./2025	PA 000168	C00263	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
10/jul./2025	PA 000169	C00264	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000170	C00265	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000171	C00266	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$0.00	$1,697.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,394.00	3,394.00
10/jul./2025	PA 000172	C00267	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000173	C00268	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000174	C00269	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
10/jul./2025	PA 000175	C00270	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000176	C00271	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$104,775.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$0.00	$104,775.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$104,775.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$0.00	$104,775.00
							209,550.00	209,550.00
10/jul./2025	PA 000177	C00272	Pago	8270-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$4,377.36	$0.00
				8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$0.00	$4,377.36
				2112-1-000028	Elizabeth Canseco Ocampo	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$4,377.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 000177	C00272	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$0.00	$4,000.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$0.00	$377.36
							8,754.72	8,754.72
10/jul./2025	PA 000178	C00273	Pago	8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$202,230.99	$0.00
				8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$0.00	$202,230.99
				2112-1-000095	Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$202,230.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$0.00	$202,230.99
							404,461.98	404,461.98
10/jul./2025	IR 006157	I00264	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$26,322.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$26,163.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6157, Reinscripción	$1,440.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6157, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6157, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6157, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$0.00	$26,322.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$0.00	$26,163.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6157, Reinscripción	$0.00	$1,440.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6157, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6157, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6157, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6157, Recursos Propios	$64,322.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Inscripción	$0.00	$52,485.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Reinscripción	$0.00	$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$5.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$903.36
							127,736.36	127,736.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	ID 008165	P01128	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$11,877.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$11,951.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/07/2025	$549.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$0.00	$11,877.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$0.00	$11,951.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/07/2025	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8165 Inscripción	$23,828.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción	$0.00	$23,828.00
							48,754.00	48,754.00
11/jul./2025	IR 006158	I00265	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$11,877.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$11,951.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6158, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$0.00	$11,877.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$0.00	$11,951.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6158, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6158, Recursos Propios	$24,383.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6158, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6158, Inscripción	$0.00	$23,828.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$6.00
							48,760.00	48,760.00
11/jul./2025	ID 008168	P01172	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-07-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-07-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/jul./2025	IR 006159	I00266	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6159, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6159, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6159, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	IR 006159	I00266	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6159, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
14/jul./2025	OC 002194	P01115	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	GM 001111	P01116	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.82
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$36.82	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$36.82	$0.00
				8230-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.82
							73.64	73.64
14/jul./2025	CO 002297	P01117	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
14/jul./2025	OC 002195	P01118	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	CO 002298	P01119	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
14/jul./2025	OC 002196	P01120	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$1,029.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$1,029.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,029.00	1,029.00
14/jul./2025	CO 002299	P01121	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$1,029.00	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$1,029.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$1,029.00	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
14/jul./2025	GM 001112	P01122	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,800.00
				8220-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,800.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,800.00	$0.00
				8230-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
14/jul./2025	PP 002189	P01123	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2189	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2189	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	OC 002197	P01124	Orden de Compra	8240-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$7,800.00	$0.00
				8220-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
14/jul./2025	CO 002300	P01125	Compra	8250-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$7,800.00	$0.00
				8240-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$7,800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$7,800.00	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
14/jul./2025	PP 002190	P01126	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2190	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2190	$0.00	$5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	PP 002191	P01127	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2191	$1,029.00	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2191	$0.00	$1,029.00
							1,029.00	1,029.00
14/jul./2025	PP 002192	P01129	Programacion de Pago	8260-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2192	$7,800.00	$0.00
				8250-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2192	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
14/jul./2025	OC 002198	P01130	Orden de Compra	8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$147,769.01	$0.00
				8240-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$536.82	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$0.00	$147,769.01
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$0.00	$536.82
							148,305.83	148,305.83
14/jul./2025	CO 002301	P01131	Compra	8250-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$536.82	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$147,769.01	$0.00
				8240-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$536.82
				8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$147,769.01
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$536.82	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$147,769.01	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$536.82
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$147,769.01
							296,611.66	296,611.66
14/jul./2025	PP 002193	P01132	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$147,769.01	$0.00
				8260-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$536.82	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$0.00	$147,769.01
				8250-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$0.00	$536.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							148,305.83	148,305.83
14/jul./2025	000000	E00272		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,800.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
14/jul./2025	000000	E00273		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$403,284.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$403,284.00
							403,284.00	403,284.00
14/jul./2025	000000	E00274		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$203,907.08	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$203,907.08
							203,907.08	203,907.08
14/jul./2025	PA 000179	C00274	Pago	8270-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$7,800.00	$0.00
				8260-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$0.00	$7,800.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$7,800.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$0.00	$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
14/jul./2025	PA 000180	C00275	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	PA 000181	C00276	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$0.00	$50,976.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PA 000181	C00276	Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	PA 000182	C00277	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	PA 000183	C00278	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	ID 008166	P01159	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$57,780.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$58,140.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/07/2025	$8,784.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 14/07/2025	$9,052.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$57,780.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	ID 008166	P01159	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$58,140.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$8,784.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$9,052.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Inscripción	$115,920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Reinscripción	$2,167.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$9,052.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción	$0.00	$115,920.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción	$0.00	$2,167.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$9,052.00
							274,086.00	274,086.00
14/jul./2025	ID 008169	P01173	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-07-25	$339,088.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-07-25	$0.00	$339,088.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal	$339,088.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$339,088.00
							678,176.00	678,176.00
14/jul./2025	IR 006160	I00267	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6160, 5107060-U006 Fiscal	$339,088.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6160, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$339,088.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6160, Recurso Fiscal 2025	$339,088.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6160, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$339,088.00
							678,176.00	678,176.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	ID 008170	P01174	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 14-047-25	$1,624,964.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 14-047-25	$0.00	$1,624,964.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
14/jul./2025	IR 006161	I00268	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6161, 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6161, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6161, Recurso Fiscal 2025	$1,624,964.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6161, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
14/jul./2025	IR 006162	I00269	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$57,780.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$58,140.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6162, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6162, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6162, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$9,052.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$0.00	$57,780.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$0.00	$58,140.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6162, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6162, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6162, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$9,052.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6162, Recursos Propios	$138,929.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Inscripción	$0.00	$115,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$2,167.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	IR 006162	I00269	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$9,052.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$259.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,627.52
							275,972.52	275,972.52
15/jul./2025	GC 003065	P01133	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$48,158.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$48,158.84
							48,158.84	48,158.84
15/jul./2025	GM 001113	P01134	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$55,273.27
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$55,273.27	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$55,273.27	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,273.27
							110,546.54	110,546.54
15/jul./2025	GM 001114	P01135	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/jul./2025	OC 002199	P01136	Orden de Compra	8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010018 Servicio de mantenimiento a Vehículos Oficiales de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquita	$55,273.27	$0.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010018 Servicio de mantenimiento a Vehículos Oficiales de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquita	$0.00	$55,273.27
							55,273.27	55,273.27
15/jul./2025	CO 002302	P01137	Compra	8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$55,273.27	$0.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$0.00	$55,273.27
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$55,273.27	$0.00
				2112-1-001345	Tracsa S.A.P.I. de C..V.	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$0.00	$55,273.27
							110,546.54	110,546.54
15/jul./2025	PP 002194	P01138	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2194	$55,273.27	$0.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2194	$0.00	$55,273.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,273.27	55,273.27
15/jul./2025	GD 003064	P01139	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3064	$48,158.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3064	$0.00	$48,158.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3064	$48,158.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3064	$0.00	$48,158.84
							96,317.68	96,317.68
15/jul./2025	GE 003064	P01140	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3064	$48,158.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3064	$0.00	$48,158.84
							48,158.84	48,158.84
15/jul./2025	GC 003066	P01141	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$210,223.75	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.71	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,945.94	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,757.06	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$212.86	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$210,223.75
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.71
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,945.94
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,757.06
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$212.86
							284,056.32	284,056.32
15/jul./2025	GM 001115	P01142	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,590.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$13,590.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,590.00	$0.00
				8230-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,590.00
							27,180.00	27,180.00
15/jul./2025	OC 002200	P01143	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$11,664.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$11,664.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,664.00	11,664.00
15/jul./2025	CO 002303	P01144	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
							23,328.00	23,328.00
15/jul./2025	OC 002201	P01145	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$9,231.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
15/jul./2025	CO 002304	P01146	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
							18,462.00	18,462.00
15/jul./2025	GD 003065	P01147	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$210,223.75	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$2,916.71	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$66,945.94	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$3,757.06	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$212.86	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$210,223.75
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$2,916.71
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$66,945.94
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$3,757.06
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$212.86
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$210,223.75	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$2,916.71	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3065	$66,945.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 003065	P01147	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3065	$3,757.06	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3065	$212.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$0.00	$210,223.75
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$0.00	$2,916.71
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3065	$0.00	$66,945.94
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3065	$0.00	$3,757.06
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3065	$0.00	$212.86
							568,112.64	568,112.64
15/jul./2025	GE 003065	P01148	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$210,223.75	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$2,916.71	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$66,945.94	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$3,757.06	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$212.86	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$210,223.75
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$2,916.71
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$66,945.94
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$3,757.06
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$212.86
							284,056.32	284,056.32
15/jul./2025	CO 002303	P01149	Cancelación Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$11,664.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$11,664.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$11,664.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$11,664.00
							-23,328.00	-23,328.00
15/jul./2025	OC 002200	P01150	Cancelación Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	-$11,664.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	-$11,664.00
							-11,664.00	-11,664.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002304	P01151	Cancelación Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$9,231.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$9,231.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$9,231.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$9,231.00
							-18,462.00	-18,462.00
15/jul./2025	OC 002201	P01152	Cancelación Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	-$9,231.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	-$9,231.00
							-9,231.00	-9,231.00
15/jul./2025	OC 002202	P01153	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$11,664.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$0.00	$11,664.00
							11,664.00	11,664.00
15/jul./2025	CO 002305	P01154	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
							23,328.00	23,328.00
15/jul./2025	OC 002203	P01155	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$9,231.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
15/jul./2025	CO 002306	P01156	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
							18,462.00	18,462.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PP 002195	P01157	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2195	$11,664.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2195	$0.00	$11,664.00
							11,664.00	11,664.00
15/jul./2025	PP 002196	P01158	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2196	$9,231.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2196	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
15/jul./2025	000000	E00275		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,402,113.70	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,402,113.70
							1,402,113.70	1,402,113.70
15/jul./2025	000000	E00276		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$308,774.35	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$308,774.35
							308,774.35	308,774.35
15/jul./2025	000000	E00277		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$55,273.27	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$55,273.27
							55,273.27	55,273.27
15/jul./2025	GP 001052	C00279	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$2,054,216.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$105,024.09	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$27,882.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$1,740.50	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$169,837.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$103,120.50	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$2,054,216.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$105,024.09
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$27,882.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$1,740.50
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$169,837.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$103,120.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1052	$0.00	$67,661.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1052	$0.00	$1,370,813.99
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1052	$0.00	$262,139.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 001052	C00279	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1052	$0.00	$26,311.75
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1052	$0.00	$125,177.75
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$74,947.34
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$17,022.34
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1052	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1052	$0.00	$4,075.35
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Folio: 1052	$0.00	$411.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$122,674.28
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1052	$0.00	$22,254.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$0.00	$162,316.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$0.00	$98,889.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1052	$105,024.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1052	$2,054,216.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1052	$1,740.50	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1052	$27,882.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$103,120.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$169,837.00	$0.00
							4,923,640.18	4,923,640.18
15/jul./2025	PA 000184	C00280	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$4,544.97	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$4,544.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$162,316.04	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$98,889.26	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$4,544.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$166,861.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$98,889.26
							270,295.24	270,295.24
15/jul./2025	000000	E00278		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/jul./2025	000000	E00279		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PA 000185	C00281	Pago	8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$55,273.27	$0.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$0.00	$55,273.27
				2112-1-001345	Tracsa S.A.P.I. de C..V.	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$55,273.27	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$0.00	$55,273.27
							110,546.54	110,546.54
15/jul./2025	000000	E00280		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$20,895.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$20,895.00
							20,895.00	20,895.00
15/jul./2025	PA 000186	C00282	Pago	8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$11,664.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$0.00	$11,664.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$11,664.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$0.00	$11,664.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				5139-392006	Pago de derechos	S/C	-$4,763.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	-$4,763.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	-$4,763.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$4,763.00	$0.00
							-487.00	-487.00
15/jul./2025	PA 000187	C00283	Pago	8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$9,231.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$0.00	$9,231.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$9,231.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$0.00	$9,231.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PA 000187	C00283	Pago	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00
				5139-392006	Pago de derechos	S/C	-$2,542.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	-$2,542.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00
				8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	-$2,542.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$2,542.00	$0.00
							5,752.00	5,752.00
15/jul./2025	ID 008167	P01169	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$20,865.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$20,026.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/07/2025	$9,882.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 15/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$20,865.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$20,026.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$9,882.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8167 Inscripción	$40,891.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción	$0.00	$40,891.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							103,786.00	103,786.00
15/jul./2025	IR 006163	I00270	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$20,865.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$20,026.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6163, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6163, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$0.00	$20,865.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$0.00	$20,026.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	IR 006163	I00270	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6163, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6163, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6163, Recursos Propios	$52,200.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6163, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6163, Inscripción	$0.00	$40,891.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6163, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$128.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							104,093.20	104,093.20
16/jul./2025	OC 002204	P01160	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	CO 002307	P01161	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
16/jul./2025	OC 002205	P01162	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	CO 002308	P01163	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	OC 002206	P01164	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$626.40	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
16/jul./2025	CO 002309	P01165	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
16/jul./2025	PP 002197	P01166	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2197	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2197	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	PP 002198	P01167	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2198	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2198	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	PP 002199	P01168	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	$626.40	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
16/jul./2025	ID 008171	P01175	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$14,766.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$14,858.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$10,980.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$4.66	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	ID 008171	P01175	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$14,766.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$14,858.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$10,980.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,984.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8171 Inscripción	$30,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8171 Reinscripción	$1,434.26	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,984.66
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción	$0.00	$30,788.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción	$0.00	$1,434.26
							86,413.84	86,413.84
16/jul./2025	IR 006165	I00273	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$14,766.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$14,858.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,980.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$14,766.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$14,858.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6165, Recursos Propios	$43,528.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,984.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	IR 006165	I00273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6165, Inscripción	$0.00	$30,788.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$1,434.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$322.00
							86,735.84	86,735.84
17/jul./2025	CG 000033	C00255	Comprobación de Gasto	8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Ana Laura Ángeles García	$1,059.10	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Ana Laura Ángeles García	$0.00	$1,059.10
				8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$1,059.10	$0.00
				8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$0.00	$1,059.10
				5133-331001	Servicios legales	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$1,059.10	$0.00
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$0.00	$1,059.10
				8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Ana Laura Ángeles García	$1,059.10	$0.00
				8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Ana Laura Ángeles García	$0.00	$1,059.10
				8270-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$1,059.10	$0.00
				8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,059.10
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$1,059.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,059.10
							6,354.60	6,354.60
17/jul./2025	GC 003067	P01170	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$4,584.45	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$764.08	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$4,584.45
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$764.08
							5,348.53	5,348.53
17/jul./2025	GC 003068	P01171	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,537.40	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,014.96	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,537.40
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,014.96
							3,552.36	3,552.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GD 003066	P01176	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3066	$4,584.45	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3066	$764.08	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3066	$0.00	$4,584.45
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3066	$0.00	$764.08
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3066	$764.08	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3066	$4,584.45	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3066	$0.00	$764.08
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3066	$0.00	$4,584.45
							10,697.06	10,697.06
17/jul./2025	GE 003066	P01177	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3066	$4,584.45	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3066	$764.08	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3066	$0.00	$4,584.45
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3066	$0.00	$764.08
							5,348.53	5,348.53
17/jul./2025	GD 003067	P01178	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3067	$2,537.40	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3067	$1,014.96	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3067	$0.00	$2,537.40
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3067	$0.00	$1,014.96
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3067	$1,014.96	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3067	$2,537.40	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3067	$0.00	$1,014.96
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3067	$0.00	$2,537.40
							7,104.72	7,104.72
17/jul./2025	GE 003067	P01179	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3067	$2,537.40	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3067	$1,014.96	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3067	$0.00	$2,537.40
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3067	$0.00	$1,014.96
							3,552.36	3,552.36
17/jul./2025	ID 008172	P01187	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$9,630.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$9,690.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/07/2025	$7,137.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	ID 008172	P01187	Ingreso Devengado	8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8172 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/07/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 17/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$9,630.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$9,690.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$7,137.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8172 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Inscripción	$19,320.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Reinscripción	$2,436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción	$0.00	$19,320.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8172 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción	$0.00	$2,436.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							60,454.00	60,454.00
17/jul./2025	000000	E00281		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$532,001.64	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$532,001.64
							532,001.64	532,001.64
17/jul./2025	000000	E00282		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$966,553.89	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$966,553.89
							966,553.89	966,553.89
17/jul./2025	000000	E00283		1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$203,907.08	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$203,907.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							203,907.08	203,907.08
17/jul./2025	000000	E00284		2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$29,223.47	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$29,223.47
							29,223.47	29,223.47
17/jul./2025	000000	E00285		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$923,789.81	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$923,789.81
							923,789.81	923,789.81
17/jul./2025	000000	E00286		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,064.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,064.00
							4,064.00	4,064.00
17/jul./2025	PA 000188	C00284	Pago	8270-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$710.00	$0.00
				8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$710.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$710.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
17/jul./2025	000000	E00287		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$266,872.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$251,798.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$84.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$208.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$573.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$554.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$3,824.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$887.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$251,882.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$267,080.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$4,064.00
							523,913.00	523,913.00
17/jul./2025	GP 001053	C00285	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$66,078.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 001053	C00285	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,948.57	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$676.09	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$65,590.74	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,902.87	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$40,829.55	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$101,956.01	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$67,248.72	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,454.28	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$571.71	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$66,978.69	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,840.34	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$42,264.60	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$105,325.44	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$42,450.00	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$66,078.34
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,948.57
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$676.09
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$65,590.74
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,902.87
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$40,829.55
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$101,956.01
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$67,248.72
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,454.28
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$571.71
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$66,978.69
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,840.34
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$42,264.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 001053	C00285	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$105,325.44
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$42,450.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1053	$0.00	$670,799.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1053	$0.00	$697,495.56
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1053	$140,884.35	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1053	$141,406.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1053	$207,281.45	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1053	$212,250.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1053	$83,094.15	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1053	$84,900.00	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$258,939.56	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$239,539.37	$0.00
							2,238,110.83	2,238,110.83
17/jul./2025	PA 001188	C00286	Pago	8270-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$536.82	$0.00
				8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$147,769.01	$0.00
				8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$147,769.01
				8260-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$536.82
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$536.82	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$147,769.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$536.82
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$147,769.01
							296,611.66	296,611.66
17/jul./2025	PA 001189	C00287	Pago	8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,160.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$680.00	$0.00
				8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,102.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,160.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$680.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,840.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,102.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 001189	C00287	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,102.00
							5,884.00	5,884.00
17/jul./2025	PA 001190	C00288	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
17/jul./2025	PA 001191	C00289	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$824.32	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$0.00	$64.40
							11,128.32	11,128.32
17/jul./2025	PA 001192	C00290	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$1,029.00	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,029.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$1,029.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
17/jul./2025	GP 001054	C00291	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$89,557.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$48,158.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$89,557.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$48,158.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1054	$137,716.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1054	$0.00	$137,716.00
							275,432.00	275,432.00
17/jul./2025	GP 001055	C00293	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$210,223.75	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$2,916.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 001055	C00293	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$210,223.75
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$2,916.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1055	$0.00	$427,463.98
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1055	$122,674.28	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1055	$91,969.65	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1055	$0.00	$320.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1055	$213,140.46	$0.00
							640,924.85	640,924.85
17/jul./2025	IR 006166	I00274	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$9,630.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$9,690.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6166, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6166, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6166, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$0.00	$9,630.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$0.00	$9,690.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6166, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6166, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6166, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6166, Recursos Propios	$30,502.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Inscripción	$0.00	$19,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Reinscripción	$0.00	$2,436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$96.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							60,729.20	60,729.20
17/jul./2025	ID 008175	P01214	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 8175 9301320-U006 Federal ,Ref: 17-07-25	$6,460,229.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	ID 008175	P01214	Ingreso Devengado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 8175 9301320-U006 Federal ,Ref: 17-07-25	$0.00	$6,460,229.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8175 9301320-U006 Federal	$6,460,229.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 8175 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,229.00
							12,920,458.00	12,920,458.00
17/jul./2025	IR 006167	I00275	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6167, 9301320-U006 Federal	$6,460,229.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6167, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,229.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6167, Recurso Federal 2025	$6,460,229.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6167, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,229.00
							12,920,458.00	12,920,458.00
18/jul./2025	OC 002207	P01180	Orden de Compra	8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010022 Licencia Freepik	$6,500.00	$0.00
				8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010023 Licencia Genially	$5,500.00	$0.00
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010022 Licencia Freepik	$0.00	$6,500.00
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010023 Licencia Genially	$0.00	$5,500.00
							12,000.00	12,000.00
18/jul./2025	CO 002310	P01181	Compra	8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$6,500.00	$0.00
				8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$5,500.00	$0.00
				8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$6,500.00
				8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$5,500.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$12,000.00	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
18/jul./2025	PP 002200	P01182	Programacion de Pago	8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$6,500.00	$0.00
				8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$5,500.00	$0.00
				8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$0.00	$6,500.00
				8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$0.00	$5,500.00
							12,000.00	12,000.00
18/jul./2025	PP 002199	P01183	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	-$626.40	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	$0.00	-$626.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-626.40	-626.40
18/jul./2025	CO 002309	P01184	Cancelación Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	-$626.40	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	-$626.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	-$626.40	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	-$626.40
							-1,252.80	-1,252.80
18/jul./2025	OC 002206	P01185	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	-$626.40	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	-$626.40
							-626.40	-626.40
18/jul./2025	GM 001116	P01186	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$14,838.00
				8220-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$14,838.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$14,838.00	$0.00
				8230-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,838.00
							29,676.00	29,676.00
18/jul./2025	OC 002208	P01188	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$951.20	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$649.60	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$0.00	$951.20
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$0.00	$649.60
							1,600.80	1,600.80
18/jul./2025	CO 002311	P01189	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$951.20	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$649.60	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$951.20
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$649.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	OC 002209	P01190	Orden de Compra	8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010010 Encuadernacion de Libros	$626.40	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010010 Encuadernacion de Libros	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
18/jul./2025	CO 002312	P01191	Compra	8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
18/jul./2025	PP 002201	P01192	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$951.20	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$649.60	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$0.00	$951.20
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$0.00	$649.60
							1,600.80	1,600.80
18/jul./2025	GM 001117	P01193	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$17,580.30	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,580.30
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,580.30
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$17,580.30	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$366,897.15
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$95,668.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$71,191.22
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,481.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,996.21
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$366,897.15	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$95,668.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$71,191.22	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,481.00	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,996.21	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$366,897.15	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$166,859.22	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,481.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,996.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GM 001117	P01193	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$366,897.15
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$166,859.22
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,481.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,996.21
							1,117,627.76	1,117,627.76
18/jul./2025	OC 002210	P01194	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$10,225.00	$0.00
				8240-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$14,838.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,225.00
				8220-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,838.00
							25,063.00	25,063.00
18/jul./2025	CO 002313	P01195	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$10,225.00	$0.00
				8250-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$14,838.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$10,225.00
				8240-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$14,838.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$14,838.00	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$10,225.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$14,838.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$10,225.00
							50,126.00	50,126.00
18/jul./2025	PA 001193	C00292	Pago	8270-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$6,500.00	$0.00
				8270-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$5,500.00	$0.00
				8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$6,500.00
				8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$5,500.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$12,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$11,793.10
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$206.90
							24,000.00	24,000.00
18/jul./2025	ID 008173	P01205	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$5,136.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$5,168.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	ID 008173	P01205	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/07/2025	$3,294.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8173 Titulación ,Ref: 18/07/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/07/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8173 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/07/2025	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$5,136.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$5,168.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$3,294.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8173 Titulación ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8173 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Inscripción	$10,304.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8173 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción	$0.00	$10,304.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8173 Titulación	$0.00	$3,546.00
							40,226.00	40,226.00
18/jul./2025	IR 006168	I00276	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$5,491.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	IR 006168	I00276	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6168, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6168, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6168, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6168, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$0.00	$5,491.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6168, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6168, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6168, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6168, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6168, Recursos Propios	$20,923.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Inscripción	$0.00	$10,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$166.00
							41,680.00	41,680.00
18/jul./2025	IR 006168	I00302	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$5,491.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$3,294.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	IR 006168	I00302	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$5,457.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$5,491.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$3,294.00
				8150-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$20,923.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$10,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$166.00
							-41,680.00	-41,680.00
18/jul./2025	IR 006189	I00303	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$5,136.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$5,168.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6189, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	IR 006189	I00303	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6189, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6189, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6189, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$0.00	$5,136.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$0.00	$5,168.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6189, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6189, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6189, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6189, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6189, Recursos Propios	$20,279.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Inscripción	$0.00	$10,304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$166.00
							40,392.00	40,392.00
21/jul./2025	PP 002202	P01196	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2202	$626.40	$0.00
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2202	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
21/jul./2025	PP 002203	P01197	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$10,225.00	$0.00
				8260-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$14,838.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$0.00	$10,225.00
				8250-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$0.00	$14,838.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,063.00	25,063.00
21/jul./2025	GC 003069	P01198	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$213,051.96	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$262,527.22	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$213,051.96
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$262,527.22
							475,579.18	475,579.18
21/jul./2025	GM 001118	P01199	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
21/jul./2025	OC 002211	P01200	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/jul./2025	CO 002314	P01201	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/jul./2025	GD 003068	P01202	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$213,051.96	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$262,527.22	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$0.00	$213,051.96
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$0.00	$262,527.22
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$213,051.96	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$262,527.22	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$0.00	$213,051.96
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$0.00	$262,527.22
							951,158.36	951,158.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	GE 003068	P01203	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$213,051.96	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$262,527.22	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$0.00	$213,051.96
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$0.00	$262,527.22
							475,579.18	475,579.18
21/jul./2025	PP 002204	P01204	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2204	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2204	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/jul./2025	000000	E00288		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
21/jul./2025	PA 001194	C00294	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/jul./2025	ID 008174	P01207	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$7,383.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$7,429.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/07/2025	$11,529.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8174 Titulación ,Ref: 21/07/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/07/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8174 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/07/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$7,383.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$7,429.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$11,529.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	ID 008174	P01207	Ingreso Devengado	8140-73-1-18	Titulación	ID: 8174 Titulación ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8174 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Inscripción	$15,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Reinscripción	$3,438.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8174 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción	$0.00	$15,736.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción	$0.00	$3,438.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8174 Titulación	$0.00	$1,182.00
							64,902.00	64,902.00
21/jul./2025	IR 006164	I00271	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$7,383.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6164, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6164, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6164, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6164, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$0.00	$7,383.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$0.00	$7,429.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	IR 006164	I00271	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6164, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6164, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6164, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6164, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6164, Recursos Propios	$32,451.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Inscripción	$0.00	$15,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$3,438.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Titulación	$0.00	$1,182.00
							64,902.00	64,902.00
21/jul./2025	IR 006164	I00272	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$7,383.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-$453.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	IR 006164	I00272	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$7,383.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$7,429.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$11,529.00
				8150-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$32,451.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$15,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,438.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$1,182.00
							-64,902.00	-64,902.00
21/jul./2025	IR 006169	I00277	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$7,383.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6169, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6169, Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	IR 006169	I00277	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6169, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6169, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$0.00	$7,383.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$0.00	$7,429.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6169, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6169, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6169, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6169, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6169, Recursos Propios	$32,451.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Inscripción	$0.00	$15,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$3,438.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Titulación	$0.00	$1,182.00
							64,902.00	64,902.00
22/jul./2025	GC 004069	P01206	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,161,089.06	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,622.50	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,200.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,161,089.06
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,622.50
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,200.00
							2,201,911.56	2,201,911.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	OC 003211	P01208	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
22/jul./2025	CO 003314	P01209	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
22/jul./2025	CG 000034	C00295	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$172.00	$0.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$175.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$172.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$175.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$172.00	$0.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$0.00	$172.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$172.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$0.00	$172.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$172.00	$0.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$175.00	$0.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$172.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$175.00
				8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CG 000034	C00295	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$175.00	$0.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$175.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$175.00	$0.00
				2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00
				2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$347.00
							2,082.00	2,082.00
22/jul./2025	GD 004068	P01210	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4068	$2,161,089.06	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4068	$29,622.50	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4068	$11,200.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4068	$0.00	$2,161,089.06
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4068	$0.00	$29,622.50
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4068	$0.00	$11,200.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4068	$2,161,089.06	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4068	$29,622.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4068	$11,200.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4068	$0.00	$2,161,089.06
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4068	$0.00	$29,622.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4068	$0.00	$11,200.00
							4,403,823.12	4,403,823.12
22/jul./2025	GE 004068	P01211	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4068	$2,161,089.06	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4068	$29,622.50	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4068	$11,200.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4068	$0.00	$2,161,089.06
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4068	$0.00	$29,622.50
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4068	$0.00	$11,200.00
							2,201,911.56	2,201,911.56
22/jul./2025	OC 003212	P01212	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030022 Curso de Rattrapage Francais	$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030022 Curso de Rattrapage Francais	$0.00	$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,864.00	3,864.00
22/jul./2025	CO 003317	P01213	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$0.00	$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$3,864.00	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
22/jul./2025	GC 004070	P01215	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$17,935.54	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$192,288.21	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.71	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,945.94	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,871.51	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$17,935.54
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$192,288.21
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.71
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,945.94
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,871.51
							282,957.91	282,957.91
22/jul./2025	GD 004069	P01218	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$17,935.54	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$192,288.21	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$2,916.71	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$66,945.94	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$2,871.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$17,935.54
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$192,288.21
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$2,916.71
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$66,945.94
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$2,871.51
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$17,935.54	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$192,288.21	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$2,916.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	GD 004069	P01218	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 4069	$66,945.94	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 4069	$2,871.51	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$0.00	$17,935.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$0.00	$192,288.21
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$0.00	$2,916.71
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 4069	$0.00	$66,945.94
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 4069	$0.00	$2,871.51
							565,915.82	565,915.82
22/jul./2025	ID 008176	P01220	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$4,522.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8176 Reinscripción ,Ref: 22/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/07/2025	$25,254.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/07/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 22/07/2025	$5,320.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$4,522.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8176 Reinscripción ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$25,254.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$5,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,254.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Inscripción	$9,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B	$5,320.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,254.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción	$0.00	$9,016.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8176 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	ID 008176	P01220	Ingreso Devengado	4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$5,320.00
							83,262.00	83,262.00
22/jul./2025	IR 006170	I00278	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6170, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6170, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,254.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico B	$5,320.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6170, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6170, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,254.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$5,320.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6170, Recursos Propios	$43,049.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,254.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Inscripción	$0.00	$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$5,320.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$292.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,126.40
							84,680.40	84,680.40
23/jul./2025	PP 003202	P01216	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3202	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3202	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
23/jul./2025	PP 003203	P01217	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3203	$3,864.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3203	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	GE 004069	P01219	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$17,935.54	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$192,288.21	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$2,916.71	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$66,945.94	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$2,871.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$17,935.54
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$192,288.21
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$2,916.71
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$66,945.94
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$2,871.51
							282,957.91	282,957.91
23/jul./2025	OC 003213	P01221	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,900.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
23/jul./2025	CO 003318	P01222	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,900.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,900.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,900.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
23/jul./2025	OC 003214	P01223	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$88,409.66	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$244,922.98	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$88,409.66
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$244,922.98
							333,332.64	333,332.64
23/jul./2025	CO 003319	P01224	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$88,409.66	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$244,922.98	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$88,409.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	CO 003319	P01224	Compra	8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$244,922.98
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$88,409.66	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$244,922.98	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$88,409.66
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$244,922.98
							666,665.28	666,665.28
23/jul./2025	PP 003204	P01225	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3204	$5,900.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3204	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
23/jul./2025	PP 003205	P01226	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$88,409.66	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$244,922.98	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$0.00	$88,409.66
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$0.00	$244,922.98
							333,332.64	333,332.64
23/jul./2025	ID 008177	P01227	Ingreso Devengado	8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	$26,910.00	$0.00
				8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$26,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
							53,820.00	53,820.00
23/jul./2025	ID 008178	P01228	Ingreso Devengado	8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A ,Ref: 23/07/2025	$18,060.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$18,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A	$18,060.00	$0.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A	$0.00	$18,060.00
							36,120.00	36,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	IR 006171	I00279	Ingreso Pagado	8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6171, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6171, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	IR:6171, Recursos Propios	$31,215.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6171, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$4,305.60
							58,125.60	58,125.60
23/jul./2025	IR 006172	I00280	Ingreso Pagado	8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:6172, Servicio de Educación Continua Intermedio A	$18,060.00	$0.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:6172, Servicio de Educación Continua Intermedio A	$0.00	$18,060.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	IR:6172, Recursos Propios	$20,949.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6172, Servicio de Educación Continua Intermedio A	$0.00	$18,060.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$2,889.60
							39,009.60	39,009.60
23/jul./2025	ID 008179	P01236	Ingreso Devengado	8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 23-07-25	$5,264.66	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 23-07-25	$0.00	$5,264.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$5,264.66	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$5,264.66
							10,529.32	10,529.32
23/jul./2025	IR 006173	I00281	Ingreso Pagado	8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:6173, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$5,264.66	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:6173, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$5,264.66
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6173, Recursos Propios	$5,264.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6173, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$5,264.66
							10,529.32	10,529.32
23/jul./2025	ID 008180	P01238	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$7,062.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$7,106.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8180 Reinscripción ,Ref: 23/07/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/07/2025	$15,921.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$756.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	ID 008180	P01238	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$7,062.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$7,106.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8180 Reinscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$15,921.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$756.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Inscripción	$14,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,596.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción	$0.00	$14,784.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8180 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,596.00
							66,528.00	66,528.00
23/jul./2025	IR 006171	I00282	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Avanzado A	-$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	-$26,910.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$31,215.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	-$26,910.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$4,305.60
							-58,125.60	-58,125.60
23/jul./2025	ID 008177	P01273	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	-$26,910.00	$0.00
				8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	$0.00	-$26,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	-$26,910.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	ID 008177	P01273	Cancelación Ingreso Devengado	4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	-$26,910.00
							-53,820.00	-53,820.00
23/jul./2025	IR 006174	I00283	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$7,062.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$7,106.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6174, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6174, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$756.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$0.00	$7,062.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$0.00	$7,106.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6174, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6174, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$756.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6174, Recursos Propios	$33,336.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Inscripción	$0.00	$14,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,596.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$255.36
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
							66,921.36	66,921.36
24/jul./2025	OC 003215	P01229	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
24/jul./2025	CO 003320	P01230	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	CO 003320	P01230	Compra	8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
24/jul./2025	GM 002118	P01231	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,465.23	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,079.55	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,197.83	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,040.09	$0.00
				8220-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,841.78	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,314.96
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,170.06	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,520.42	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,465.23
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,079.55
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,197.83
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,040.09
				8230-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,841.78
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,314.96	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,170.06
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,520.42
							50,629.92	50,629.92
24/jul./2025	OC 003216	P01232	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,520.42	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,465.23	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,079.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	OC 003216	P01232	Orden de Compra	8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,170.06	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,197.83	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,040.09	$0.00
				8240-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,841.78	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,649.85	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,520.42
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,465.23
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,079.55
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,170.06
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,197.83
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,040.09
				8220-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,841.78
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,649.85
							34,964.81	34,964.81
24/jul./2025	CO 003321	P01233	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,465.23	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,079.55	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,197.83	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,040.09	$0.00
				8250-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,841.78	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,649.85	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,170.06	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,520.42	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,465.23
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,079.55
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,197.83
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,040.09
				8240-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,841.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	CO 003321	P01233	Compra	8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,649.85
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,170.06
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,520.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,964.81	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,964.81
							69,929.62	69,929.62
24/jul./2025	PP 003206	P01234	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
24/jul./2025	PP 003207	P01235	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$10,520.42	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$6,465.23	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,079.55	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,170.06	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$3,197.83	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,040.09	$0.00
				8260-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,841.78	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$9,649.85	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$10,520.42
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$6,465.23
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,079.55
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,170.06
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$3,197.83
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,040.09
				8250-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,841.78
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$9,649.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,964.81	34,964.81
24/jul./2025	OC 003217	P01237	Orden de Compra	8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$522.00	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
24/jul./2025	GC 004071	P01239	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$147,756.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$147,756.16
							147,756.16	147,756.16
24/jul./2025	CO 003322	P01240	Compra	8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$522.00	$0.00
				8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$522.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$522.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
24/jul./2025	OC 003218	P01241	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$8,400.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
24/jul./2025	CO 003323	P01242	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$8,400.00	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$8,400.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$8,400.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
24/jul./2025	OC 003222	P01252	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$18,977.10	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$18,977.10
							18,977.10	18,977.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	CO 003327	P01253	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
							37,954.20	37,954.20
24/jul./2025	PP 003209	P01255	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3209	$18,977.10	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3209	$0.00	$18,977.10
							18,977.10	18,977.10
24/jul./2025	GD 004070	P01259	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4070	$147,756.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4070	$0.00	$147,756.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4070	$147,756.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4070	$0.00	$147,756.16
							295,512.32	295,512.32
24/jul./2025	ID 008181	P01267	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8181 Reinscripción ,Ref: 24/07/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8181 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/07/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/07/2025	$4,392.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8181 Titulación ,Ref: 24/07/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/07/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8181 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/07/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8181 Reinscripción ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8181 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$4,392.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8181 Titulación ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	ID 008181	P01267	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8181 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Inscripción	$644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8181 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción	$0.00	$644.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8181 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8181 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8181 Titulación	$0.00	$1,182.00
							15,280.00	15,280.00
24/jul./2025	000000	E00289		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,345.80	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,345.80
							9,345.80	9,345.80
24/jul./2025	000000	E00290		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$367,941.20	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$367,941.20
							367,941.20	367,941.20
24/jul./2025	000000	E00291		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$453,041.82	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$453,041.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							453,041.82	453,041.82
24/jul./2025	000000	E00292		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$14,838.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$14,838.00
							14,838.00	14,838.00
24/jul./2025	GP 001056	C00296	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1056	$2,537.40	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1056	$1,014.96	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1056	$0.00	$2,537.40
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1056	$0.00	$1,014.96
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1056	$0.00	$3,399.39
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1056	$0.00	$152.97
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1056	$1,014.96	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1056	$2,537.40	$0.00
							7,104.72	7,104.72
24/jul./2025	GP 001057	C00297	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1057	$4,584.45	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1057	$764.08	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$4,584.45
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$764.08
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1057	$0.00	$4,610.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1057	$0.00	$737.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1057	$764.08	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1057	$4,584.45	$0.00
							10,697.06	10,697.06
24/jul./2025	PA 001195	C00298	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$824.32	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
24/jul./2025	PA 001196	C00299	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$824.32	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$5,152.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	PA 001196	C00299	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
24/jul./2025	PA 001197	C00300	Pago	8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$626.40	$0.00
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$0.00	$626.40
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$626.40	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$0.00	$619.65
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$0.00	$6.75
							1,252.80	1,252.80
24/jul./2025	PA 001198	C00301	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
24/jul./2025	PA 001199	C00302	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$3,864.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$0.00	$3,864.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$618.24	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$3,864.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$0.00	$4,095.84
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$0.00	$386.40
							8,346.24	8,346.24
24/jul./2025	PA 001200	C00303	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
24/jul./2025	PA 001201	C00304	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	PA 001201	C00304	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
24/jul./2025	PA 001202	C00305	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$18,977.10	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$0.00	$18,977.10
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$18,977.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$0.00	$18,977.10
							37,954.20	37,954.20
24/jul./2025	000000	E00293		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,225.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$10,225.00
							10,225.00	10,225.00
24/jul./2025	PA 001203	C00306	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$10,225.00	$0.00
				8270-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$14,838.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$0.00	$10,225.00
				8260-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$0.00	$14,838.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$14,838.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$10,225.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$0.00	$14,838.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$10,225.00
							50,126.00	50,126.00
24/jul./2025	PA 001204	C00307	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$951.20	$0.00
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$649.60	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$0.00	$951.20
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$0.00	$649.60
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$1,600.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$0.00	$1,583.55
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$17.25
							3,201.60	3,201.60
24/jul./2025	PA 001205	C00308	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$0.00	$7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	PA 001205	C00308	Pago	2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
24/jul./2025	IR 006175	I00284	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6175, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6175, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6175, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6175, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6175, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6175, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6175, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6175, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6175, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6175, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6175, Recursos Propios	$7,707.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Inscripción	$0.00	$644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,347.00	15,347.00
25/jul./2025	OC 003219	P01243	Orden de Compra	8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$1,206.40	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$1,833.19	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010050 Impresion de Carpetas	$301.61	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010051 Impresion de Gorras	$1,658.80	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$0.00	$1,206.40
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$0.00	$1,833.19
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010050 Impresion de Carpetas	$0.00	$301.61
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010051 Impresion de Gorras	$0.00	$1,658.80
							5,000.00	5,000.00
25/jul./2025	CO 003324	P01244	Compra	8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,206.40	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,833.19	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$301.61	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,658.80	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,206.40
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,833.19
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$301.61
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,658.80
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/jul./2025	OC 003220	P01245	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$8,000.00	$0.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,248.55	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,515.60	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$8,000.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,248.55
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,515.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,764.15	13,764.15
25/jul./2025	CO 003325	P01246	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,515.60	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$8,000.00	$0.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,248.55	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,515.60
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$8,000.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,248.55
				5131-312001	Gas	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,515.60	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$11,248.55	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,515.60
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$11,248.55
							27,528.30	27,528.30
25/jul./2025	GM 002119	P01247	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,012.15
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,012.15	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$1,012.15	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,012.15
							2,024.30	2,024.30
25/jul./2025	OC 003221	P01248	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$18,977.10	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$18,977.10
							18,977.10	18,977.10
25/jul./2025	CO 003326	P01249	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
							37,954.20	37,954.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	CO 003326	P01250	Cancelación Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	-$18,977.10	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	-$18,977.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	-$18,977.10	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	-$18,977.10
							-37,954.20	-37,954.20
25/jul./2025	OC 003221	P01251	Cancelación Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	-$18,977.10	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	-$18,977.10
							-18,977.10	-18,977.10
25/jul./2025	PP 003208	P01254	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$1,206.40	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$1,833.19	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$301.61	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$1,658.80	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$1,206.40
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$1,833.19
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$301.61
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$1,658.80
							5,000.00	5,000.00
25/jul./2025	PP 003210	P01256	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3210	$8,400.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3210	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
25/jul./2025	PP 003211	P01257	Programacion de Pago	8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3211	$522.00	$0.00
				8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3211	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
25/jul./2025	PP 003212	P01258	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$8,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PP 003212	P01258	Programacion de Pago	8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$3,248.55	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$2,515.60	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$0.00	$8,000.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$0.00	$3,248.55
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$0.00	$2,515.60
							13,764.15	13,764.15
25/jul./2025	GE 004070	P01260	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4070	$147,756.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4070	$0.00	$147,756.16
							147,756.16	147,756.16
25/jul./2025	GC 004072	P01261	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,996.21	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$104,654.46	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,996.21
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$104,654.46
							295,225.67	295,225.67
25/jul./2025	GC 004073	P01262	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.65	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$311,074.50	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$398,972.79	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.65
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$311,074.50
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$398,972.79
							720,658.94	720,658.94
25/jul./2025	GD 004071	P01263	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$41,996.21	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$106,125.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$104,654.46	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$42,450.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$41,996.21
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$106,125.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$104,654.46
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$106,125.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 004071	P01263	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$104,654.46	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4071	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4071	$41,996.21	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$0.00	$104,654.46
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 4071	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 4071	$0.00	$41,996.21
							590,451.34	590,451.34
25/jul./2025	GE 004071	P01264	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$42,450.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$41,996.21	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$106,125.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$104,654.46	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$42,450.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$41,996.21
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$106,125.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$104,654.46
							295,225.67	295,225.67
25/jul./2025	GD 004072	P01265	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$10,611.65	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$311,074.50	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$398,972.79	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$0.00	$10,611.65
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$0.00	$311,074.50
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$0.00	$398,972.79
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$10,611.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$311,074.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$398,972.79	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$0.00	$10,611.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$0.00	$311,074.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$0.00	$398,972.79
							1,441,317.88	1,441,317.88
25/jul./2025	GE 004072	P01266	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$10,611.65	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$311,074.50	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$398,972.79	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$0.00	$10,611.65
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$0.00	$311,074.50
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$0.00	$398,972.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							720,658.94	720,658.94
25/jul./2025	ID 008182	P01268	Ingreso Devengado	8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 25/07/2025	$26,910.00	$0.00
				8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$26,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
							53,820.00	53,820.00
25/jul./2025	ID 008183	P01269	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/07/2025	$1,702.80	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1,702.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,702.80	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,702.80
							3,405.60	3,405.60
25/jul./2025	ID 008184	P01270	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8184 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$26.96	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8184 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$20.22	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$1.37	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8184 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$26.96
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8184 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$20.22
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8184 Inscripción	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8184 Reinscripción	$26.96	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8184 Inscripción	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8184 Reinscripción	$0.00	$26.96
							97.10	97.10
25/jul./2025	ID 008185	P01271	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8185 Copia fotostática ,Ref: 25/07/2025	$794.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8185 Constancia escolar ,Ref: 25/07/2025	$1,005.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	ID 008185	P01271	Ingreso Devengado	8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8185 Copia fotostática ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$794.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8185 Constancia escolar ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8185 Constancia escolar	$1,005.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8185 Copia fotostática	$794.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 8185 Constancia escolar	$0.00	$1,005.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 8185 Copia fotostática	$0.00	$794.00
							3,598.00	3,598.00
25/jul./2025	ID 008186	P01272	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$4,173.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$4,199.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8186 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$5,490.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8186 Titulación ,Ref: 25/07/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/07/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8186 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/07/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/07/2025	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$4,173.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$4,199.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8186 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$5,490.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8186 Titulación ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8186 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Inscripción	$8,680.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	ID 008186	P01272	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8186 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción	$0.00	$8,680.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8186 Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8186 Titulación	$0.00	$1,182.00
							38,010.00	38,010.00
25/jul./2025	GP 001058	C00309	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$99,333.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$135,036.67	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$103,899.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$133,816.99	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$213,051.96	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$262,527.22	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$99,333.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$135,036.67
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$103,899.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$133,816.99
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$213,051.96
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$262,527.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1058	$0.00	$531,380.88
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1058	$0.00	$279,590.46
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1058	$0.00	$138,230.16
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1058	$0.00	$991.62
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1058	$0.00	$1,009.72
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1058	$531,380.88	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1058	$419,821.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,902,405.68	1,902,405.68
25/jul./2025	000000	E00294		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,009.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,009.72
							1,009.72	1,009.72
25/jul./2025	000000	E00295		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$991.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$991.62
							991.62	991.62
25/jul./2025	IR 006176	I00285	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$4,173.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$4,199.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6176, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6176, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6176, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6176, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6176, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6176, Servicio de Educación Continua Básico B	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$0.00	$4,199.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6176, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6176, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6176, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6176, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6176, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6176, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6176, Recursos Propios	$91,793.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	IR 006176	I00285	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Inscripción	$0.00	$8,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$72,520.47
							110,798.87	110,798.87
25/jul./2025	IR 006177	I00286	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6177, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,702.80	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6177, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,702.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6177, Recursos Propios	$1,975.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6177, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,702.80
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$272.45
							3,678.05	3,678.05
25/jul./2025	IR 006178	I00287	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6178, Constancia escolar	$1,005.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6178, Copia fotostática	$794.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6178, Constancia escolar	$0.00	$1,005.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6178, Copia fotostática	$0.00	$794.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6178, Recursos Propios	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6178, Constancia escolar	$0.00	$1,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6178, Copia fotostática	$0.00	$794.00
							3,598.00	3,598.00
25/jul./2025	IR 006179	I00288	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6179, Inscripción	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6179, Reinscripción	$26.96	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6179, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6179, Inscripción	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6179, Reinscripción	$0.00	$26.96
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6179, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	IR 006179	I00288	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6179, Recursos Propios	$48.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6179, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6179, Inscripción	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6179, Reinscripción	$0.00	$26.96
							97.10	97.10
25/jul./2025	IR 006180	I00289	Ingreso Pagado	8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6180, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6180, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	IR:6180, Recursos Propios	$31,215.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6180, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$4,305.60
							58,125.60	58,125.60
28/jul./2025	000000	E00296		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,499,133.80	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,499,133.80
							1,499,133.80	1,499,133.80
28/jul./2025	GP 001059	C00310	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1059	$2,161,089.06	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1059	$29,622.50	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1059	$11,200.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$2,161,089.06
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$29,622.50
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$11,200.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1059	$0.00	$1,499,133.80
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1059	$0.00	$229,323.50
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1059	$0.00	$125,177.75
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1059	$0.00	$91,969.68
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1059	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1059	$0.00	$4,075.35
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Folio: 1059	$0.00	$411.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1059	$0.00	$122,993.40
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1059	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1059	$0.00	$22,254.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1059	$2,161,089.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	GP 001059	C00310	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1059	$29,622.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1059	$11,200.00	$0.00
							4,403,823.12	4,403,823.12
28/jul./2025	000000	E00297		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/jul./2025	000000	E00298		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/jul./2025	ID 008187	P01274	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28-07-25	$1,624,964.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28-07-25	$0.00	$1,624,964.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
28/jul./2025	IR 006181	I00290	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6181, 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6181, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6181, Recurso Fiscal 2025	$1,624,964.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6181, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
31/jul./2025	GM 002120	P01275	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,205.03
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,205.03	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,205.03	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,205.03
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$3,273.63
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$3,273.63	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,273.63	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,273.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,957.32	8,957.32
31/jul./2025	000000	D00039		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
31/jul./2025	000000	D00040		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,205.03	$0.00
				8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$7,755.63	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,205.03
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$7,755.63
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	D00040		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
							53,763.96	53,763.96
31/jul./2025	000000	D00041		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$348.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
31/jul./2025	ID 008188	P01276	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.01	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.00	$0.01
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
31/jul./2025	IR 006182	I00291	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6182, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6182, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6182, Cuenta de operación	$0.01	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6182, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
							0.03	0.03
31/jul./2025	000000	I00292		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00292		2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/jul./2025	ID 008189	P01277	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-07-25	$184.78	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-07-25	$0.00	$184.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios	$184.78	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$184.78
							369.56	369.56
31/jul./2025	IR 006183	I00293	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6183, Intereses bancarios de ingresos propios	$184.78	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6183, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$184.78
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6183, Recursos Propios	$184.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6183, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$184.78
							369.56	369.56
31/jul./2025	000000	I00294		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/jul./2025	ID 008190	P01278	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$10.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.00	$10.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$10.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$10.34
							20.68	20.68
31/jul./2025	IR 006184	I00295	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6184, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$20.68	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6184, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$20.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6184, Capítulo 1000	$20.68	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6184, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$20.68
							41.36	41.36
31/jul./2025	IR 006184	I00296	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$20.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	IR 006184	I00296	Cancelación Ingreso Pagado	8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$20.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cancelación Ingreso Rec. Capítulo 1000	-$20.68	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$20.68
							-41.36	-41.36
31/jul./2025	IR 006185	I00297	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6185, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$10.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6185, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$10.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6185, Capítulo 1000	$10.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6185, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$10.34
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$10.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$10.34	$0.00
							31.02	31.02
31/jul./2025	ID 008191	P01279	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$60,186.41	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.00	$60,186.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$60,186.41	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$60,186.41
							120,372.82	120,372.82
31/jul./2025	IR 006186	I00298	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6186, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$60,186.41	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6186, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$60,186.41
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6186, Recurso Federal 2025	$60,186.41	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6186, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$60,186.41
							120,372.82	120,372.82
31/jul./2025	000000	I00299		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$14,328.83	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$14,328.83
							14,328.83	14,328.83
31/jul./2025	ID 008192	P01280	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$4.51	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$0.00	$4.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva	$4.51	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9.02	9.02
31/jul./2025	IR 006187	I00300	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6187, Rendimientos fondo de reserva	$4.51	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6187, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.51
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6187, Fondo de Reserva	$4.51	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6187, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.51
							9.02	9.02
31/jul./2025	ID 008193	P01281	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$29,679.19	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$0.00	$29,679.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva	$29,679.19	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,679.19
							59,358.38	59,358.38
31/jul./2025	IR 006188	I00301	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6188, Rendimientos fondo de reserva	$29,679.19	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6188, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,679.19
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6188, Fondo de Reserva	$29,679.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6188, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,679.19
							59,358.38	59,358.38
31/jul./2025	GM 002121	P01282	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$60,196.76	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$60,196.76
							60,196.76	60,196.76
31/jul./2025	IM 002122	P01283	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$60,196.76	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$60,196.76
							60,196.76	60,196.76
						Totales Finales	107,083,155.47	107,083,155.47

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 113 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	ID 008194	P01300	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$27,606.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$27,778.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8194 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/08/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/08/2025	$50,508.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8194 Titulación ,Ref: 04/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8194 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/08/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/08/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$27,606.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$27,778.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$11,556.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8194 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$50,508.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8194 Titulación ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8194 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$50,508.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Inscripción	$55,384.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Reinscripción	$12,516.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	ID 008194	P01300	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$50,508.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8194 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción	$0.00	$55,384.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8194 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción	$0.00	$12,516.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8194 Titulación	$0.00	$1,182.00
							242,980.00	242,980.00
04/ago./2025	IR 006190	I00304	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$27,606.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$27,778.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6190, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$50,508.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6190, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6190, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6190, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6190, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6190, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$0.00	$27,606.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$0.00	$27,778.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$0.00	$11,556.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6190, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$50,508.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6190, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6190, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6190, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6190, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6190, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6190, Recursos Propios	$52,630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	IR 006190	I00304	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$50,508.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Inscripción	$0.00	$55,384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Reinscripción	$0.00	$12,516.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$539.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$69,578.20	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							243,698.20	243,698.20
05/ago./2025	ID 008195	P01301	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$11,235.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$11,305.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8195 Reinscripción ,Ref: 05/08/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/08/2025	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$11,235.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$11,305.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8195 Reinscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8195 Inscripción	$23,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8195 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción	$0.00	$23,464.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8195 Reinscripción	$0.00	$1,926.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,544.00	70,544.00
05/ago./2025	IR 006191	I00305	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$11,235.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$11,305.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6191, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6191, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$0.00	$11,235.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$0.00	$11,305.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6191, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6191, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6191, Recursos Propios	$34,079.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6191, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6191, Inscripción	$0.00	$23,464.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6191, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,193.00	$0.00
							70,544.00	70,544.00
05/ago./2025	000000	E00299		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$214,581.24	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$214,581.24
							214,581.24	214,581.24
05/ago./2025	000000	E00300		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$318,059.93	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$318,059.93
							318,059.93	318,059.93
05/ago./2025	000000	E00301		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$88,409.66	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$88,409.66
							88,409.66	88,409.66
05/ago./2025	000000	E00302		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$244,922.98	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$244,922.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							244,922.98	244,922.98
05/ago./2025	000000	E00303		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
05/ago./2025	GP 001060	C00311	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$17,935.54	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$192,288.21	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$2,916.71	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$17,935.54
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$192,288.21
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$2,916.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1060	$0.00	$410,167.97
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1060	$0.00	$17,935.54
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1060	$122,993.40	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1060	$91,969.65	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1060	$195,204.92	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1060	$17,935.54	$0.00
							641,243.97	641,243.97
05/ago./2025	PA 001206	C00312	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$88,409.66	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$244,922.98	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$88,409.66
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$244,922.98
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$88,409.66	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$244,922.98	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$88,409.66
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$244,922.98
							666,665.28	666,665.28
06/ago./2025	GC 004074	P01284	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$13,366.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$13,366.84
							13,366.84	13,366.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	GD 004073	P01298	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4073	$13,366.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4073	$0.00	$13,366.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4073	$13,366.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4073	$0.00	$13,366.84
							26,733.68	26,733.68
06/ago./2025	ID 008196	P01302	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$16,371.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$16,473.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8196 Reinscripción ,Ref: 06/08/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8196 Titulación ,Ref: 06/08/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/08/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8196 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/08/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/08/2025	$13,176.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$16,371.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$16,473.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8196 Reinscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8196 Titulación ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8196 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$13,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Inscripción	$33,460.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Titulación	$2,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	ID 008196	P01302	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8196 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción	$0.00	$33,460.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8196 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8196 Titulación	$0.00	$2,364.00
							104,116.00	104,116.00
06/ago./2025	IR 006192	I00306	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$16,371.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$16,473.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6192, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6192, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6192, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6192, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6192, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$0.00	$16,371.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$0.00	$16,473.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6192, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6192, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6192, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6192, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6192, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6192, Recursos Propios	$52,127.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Inscripción	$0.00	$33,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Reinscripción	$0.00	$1,926.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	IR 006192	I00306	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$69.00
							104,185.00	104,185.00
06/ago./2025	ID 009199	P01404	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-08-25	$7,392.48	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-08-25	$0.00	$7,392.48
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$7,392.48	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$7,392.48
							14,784.96	14,784.96
06/ago./2025	IR 006193	I00307	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6193, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$7,392.48	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6193, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$7,392.48
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6193, Recurso Federal 2025	$7,392.48	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6193, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$7,392.48
							14,784.96	14,784.96
07/ago./2025	OC 003223	P01285	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,809.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,809.00
							97,809.00	97,809.00
07/ago./2025	CO 003328	P01286	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,809.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,809.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,809.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,809.00
							195,618.00	195,618.00
07/ago./2025	OC 003224	P01287	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	CO 003329	P01288	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
07/ago./2025	OC 003225	P01289	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
07/ago./2025	CO 003330	P01290	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
07/ago./2025	GM 002123	P01291	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$90.90	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.90
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.90
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$90.90	$0.00
							181.80	181.80
07/ago./2025	OC 003226	P01292	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
07/ago./2025	CO 003331	P01293	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	CO 003331	P01293	Compra	2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
07/ago./2025	ID 008197	P01309	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$13,161.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8197 Reinscripción ,Ref: 07/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/08/2025	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$13,161.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$13,243.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8197 Reinscripción ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8197 Inscripción	$26,404.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8197 Reinscripción	$616.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción	$0.00	$26,404.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8197 Reinscripción	$0.00	$616.00
							71,608.00	71,608.00
07/ago./2025	IR 006194	I00308	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$13,161.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6194, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6194, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$0.00	$13,161.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$0.00	$13,243.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6194, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6194, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6194, Recursos Propios	$35,969.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6194, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6194, Inscripción	$0.00	$26,404.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6194, Reinscripción	$0.00	$616.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$165.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,773.00	71,773.00
07/ago./2025	000000	E00304		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$35,311.81	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$35,311.81
							35,311.81	35,311.81
07/ago./2025	000000	E00305		2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$347.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$347.00
							347.00	347.00
07/ago./2025	PA 001207	C00313	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$10,520.42	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$6,465.23	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,079.55	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,170.06	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$3,197.83	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,040.09	$0.00
				8270-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,841.78	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$9,649.85	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$6,465.23
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,079.55
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$3,197.83
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,040.09
				8260-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,841.78
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$9,649.85
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,170.06
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$10,520.42
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$34,964.81	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$34,964.81
							69,929.62	69,929.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	PP 003213	P01294	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 3213	$97,809.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 3213	$0.00	$97,809.00
							97,809.00	97,809.00
08/ago./2025	PP 003214	P01295	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3214	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3214	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
08/ago./2025	PP 003215	P01296	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 3215	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 3215	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/ago./2025	PP 003216	P01297	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3216	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3216	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/ago./2025	GE 004073	P01299	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4073	$13,366.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4073	$0.00	$13,366.84
							13,366.84	13,366.84
08/ago./2025	ID 009197	P01316	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$15,408.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$15,504.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/08/2025	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$15,408.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$15,504.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2025	ID 009197	P01316	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9197 Inscripción	$31,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9197 Reinscripción	$2,850.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción	$0.00	$31,472.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción	$0.00	$2,850.00
							84,016.00	84,016.00
08/ago./2025	000000	D00042		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$14,998.30	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$14,998.30
							14,998.30	14,998.30
08/ago./2025	IR 006195	I00309	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$15,408.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$15,504.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6195, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$0.00	$15,408.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$0.00	$15,504.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6195, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6195, Recursos Propios	$41,532.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6195, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6195, Inscripción	$0.00	$31,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6195, Reinscripción	$0.00	$2,850.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$74.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$550.00	$0.00
							84,090.00	84,090.00
11/ago./2025	GC 004075	P01303	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,155,680.81	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,622.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	GC 004075	P01303	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$171,848.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$99,729.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,155,680.81
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,622.50
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$171,848.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$99,729.00
							2,456,880.31	2,456,880.31
11/ago./2025	GD 004074	P01304	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4074	$2,155,680.81	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4074	$29,622.50	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$171,848.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$99,729.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$2,155,680.81
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$29,622.50
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$171,848.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$99,729.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4074	$2,155,680.81	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4074	$29,622.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$171,848.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$99,729.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4074	$0.00	$2,155,680.81
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4074	$0.00	$29,622.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$0.00	$171,848.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$0.00	$99,729.00
							4,913,760.62	4,913,760.62
11/ago./2025	GE 004074	P01305	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4074	$2,155,680.81	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4074	$29,622.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$171,848.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$99,729.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$2,155,680.81
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$29,622.50
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$171,848.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$99,729.00
							2,456,880.31	2,456,880.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	OC 003227	P01306	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,520.95	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,520.95
							4,520.95	4,520.95
11/ago./2025	CO 003332	P01307	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,520.95	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,520.95
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,520.95	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,520.95
							9,041.90	9,041.90
11/ago./2025	GM 002124	P01308	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,814.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,686.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,814.00	$0.00
				8230-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,686.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$7,814.00	$0.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$2,686.00	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$7,814.00
				8230-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$2,686.00
							21,000.00	21,000.00
11/ago./2025	PP 003217	P01310	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3217	$4,520.95	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3217	$0.00	$4,520.95
							4,520.95	4,520.95
11/ago./2025	ID 009198	P01317	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$10,593.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$10,659.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9198 Reinscripción ,Ref: 11/08/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/08/2025	$19,215.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$10,593.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$10,659.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9198 Reinscripción ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$19,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$19,215.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	ID 009198	P01317	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9198 Inscripción	$21,252.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9198 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$19,215.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción	$0.00	$21,252.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9198 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
							83,502.00	83,502.00
11/ago./2025	IR 006196	I00310	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$10,593.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$10,659.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6196, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6196, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$19,215.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$0.00	$10,593.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$0.00	$10,659.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6196, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6196, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$19,215.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6196, Recursos Propios	$41,751.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6196, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$19,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6196, Inscripción	$0.00	$21,252.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6196, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
							83,502.00	83,502.00
12/ago./2025	GM 003124	P01311	Gasto Modificado	8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$490.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$755.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$490.00	$0.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$755.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$490.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$755.00	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$490.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$755.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,490.00	2,490.00
12/ago./2025	OC 004227	P01312	Orden de Compra	8240-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$2,686.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$7,814.00	$0.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$2,686.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$7,814.00
							10,500.00	10,500.00
12/ago./2025	CO 004332	P01313	Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$7,814.00	$0.00
				8250-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$2,686.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$0.00	$7,814.00
				8240-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$0.00	$2,686.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$10,500.00	$0.00
				2112-1-001347	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
12/ago./2025	OC 004228	P01314	Orden de Compra	8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$490.00	$0.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$755.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$0.00	$490.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$0.00	$755.00
							1,245.00	1,245.00
12/ago./2025	CO 004333	P01315	Compra	8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$490.00	$0.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$755.00	$0.00
				8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$490.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	CO 004333	P01315	Compra	8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$755.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$490.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$755.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$490.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$755.00
							2,490.00	2,490.00
12/ago./2025	PP 003218	P01318	Programacion de Pago	8260-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$2,686.00	$0.00
				8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$7,814.00	$0.00
				8250-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$0.00	$2,686.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$0.00	$7,814.00
							10,500.00	10,500.00
12/ago./2025	PP 003219	P01319	Programacion de Pago	8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$490.00	$0.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$755.00	$0.00
				8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$0.00	$490.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$0.00	$755.00
							1,245.00	1,245.00
12/ago./2025	ID 009200	P01405	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$2,584.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/08/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$2,584.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$860.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	ID 009200	P01405	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Inscripción	$5,768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Reinscripción	$1,281.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción	$0.00	$5,768.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción	$0.00	$1,281.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
							39,974.00	39,974.00
12/ago./2025	IR 006197	I00311	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$2,584.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6197, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6197, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$0.00	$2,584.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6197, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6197, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6197, Recursos Propios	$19,575.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Inscripción	$0.00	$5,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Reinscripción	$0.00	$1,281.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,111.60	40,111.60
13/ago./2025	GC 004076	P01320	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$209,716.65	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,784.46	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$209,716.65
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,784.46
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$3,969.92
							283,387.71	283,387.71
13/ago./2025	GC 004077	P01321	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004078	P01322	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004079	P01323	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004080	P01324	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004081	P01325	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004082	P01326	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,667.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,667.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,667.20	5,667.20
13/ago./2025	GC 004083	P01327	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,894.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
13/ago./2025	GC 004084	P01328	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004085	P01329	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004086	P01330	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004087	P01331	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004088	P01332	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004089	P01333	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,545.60	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GC 004090	P01334	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,318.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
13/ago./2025	GC 004091	P01335	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,318.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004091	P01335	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
13/ago./2025	GC 004092	P01336	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004093	P01337	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004094	P01338	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004095	P01339	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004096	P01340	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004097	P01341	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,121.60	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,121.60
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GC 004098	P01342	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004099	P01343	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004100	P01344	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004101	P01345	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004102	P01346	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004103	P01347	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004104	P01348	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,545.60	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GC 004105	P01349	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004106	P01350	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004107	P01351	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004108	P01352	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004109	P01353	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004110	P01354	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004111	P01355	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004112	P01356	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004113	P01357	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004114	P01358	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004115	P01359	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,636.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GC 004116	P01360	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,636.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GC 004117	P01361	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004117	P01361	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004118	P01362	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004119	P01363	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004120	P01364	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004121	P01365	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004122	P01366	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004123	P01367	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004124	P01368	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,152.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GC 004125	P01369	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004126	P01370	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004127	P01371	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004128	P01372	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004129	P01373	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004130	P01374	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004131	P01375	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004132	P01376	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,288.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,288.00
							1,288.00	1,288.00
13/ago./2025	GC 004133	P01377	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004134	P01378	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004135	P01379	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004136	P01380	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004137	P01381	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$772.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
13/ago./2025	GC 004138	P01382	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$772.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
13/ago./2025	GC 004139	P01383	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004140	P01384	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004141	P01385	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004142	P01386	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004143	P01387	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004143	P01387	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004144	P01388	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004145	P01389	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004146	P01390	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004147	P01391	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004148	P01392	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004149	P01393	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004150	P01394	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004151	P01395	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004152	P01396	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
13/ago./2025	GC 004153	P01397	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004154	P01398	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
13/ago./2025	GC 004155	P01399	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004156	P01400	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,894.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
13/ago./2025	GC 004157	P01401	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004158	P01402	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
13/ago./2025	ID 009202	P01408	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$1,575,499.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$0.00	$1,575,499.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
13/ago./2025	IR 006198	I00312	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6198, 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	IR 006198	I00312	Ingreso Pagado	8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6198, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6198, Recurso Fiscal 2025	$1,575,499.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6198, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
13/ago./2025	ID 009203	P01409	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$438,018.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$0.00	$438,018.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal	$438,018.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$438,018.00
							876,036.00	876,036.00
13/ago./2025	IR 006199	I00313	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6199, 5107060-U006 Fiscal	$438,018.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6199, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$438,018.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6199, Recurso Fiscal 2025	$438,018.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6199, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$438,018.00
							876,036.00	876,036.00
13/ago./2025	ID 009204	P01410	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/ago./2025	IR 006200	I00314	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6200, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6200, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6200, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6200, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/ago./2025	GD 005074	P01413	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$209,716.65	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$2,916.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5074	$66,784.46	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$209,716.65
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$2,916.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005074	P01413	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$66,784.46
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$209,716.65	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$2,916.68	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$3,969.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5074	$66,784.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$0.00	$209,716.65
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$0.00	$2,916.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$0.00	$3,969.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5074	$0.00	$66,784.46
							566,775.42	566,775.42
13/ago./2025	000000	E00306		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$490.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
13/ago./2025	PA 001208	C00314	Pago	8270-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$490.00	$0.00
				8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$755.00	$0.00
				8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$490.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$755.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$490.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$755.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$490.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$755.00
							2,490.00	2,490.00
13/ago./2025	GD 005075	P01428	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5075	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5075	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5075	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5075	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005076	P01430	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5076	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5076	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5076	$3,091.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005076	P01430	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5076	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005077	P01432	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5077	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5077	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5077	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5077	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005078	P01434	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5078	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5078	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5078	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5078	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005079	P01436	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5079	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5079	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5079	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5079	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005080	P01438	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5080	$5,667.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5080	$0.00	$5,667.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5080	$5,667.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5080	$0.00	$5,667.20
							11,334.40	11,334.40
13/ago./2025	GD 005081	P01440	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5081	$4,894.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5081	$0.00	$4,894.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5081	$4,894.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5081	$0.00	$4,894.40
							9,788.80	9,788.80
13/ago./2025	GD 005082	P01442	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5082	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5082	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5082	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5082	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005083	P01444	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5083	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5083	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5083	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5083	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005084	P01446	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5084	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5084	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5084	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5084	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005085	P01448	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5085	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5085	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5085	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5085	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005086	P01450	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5086	$1,545.60	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5086	$0.00	$1,545.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5086	$1,545.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5086	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GD 005087	P01452	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5087	$2,318.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5087	$0.00	$2,318.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5087	$2,318.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5087	$0.00	$2,318.40
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GD 005088	P01454	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5088	$2,318.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5088	$0.00	$2,318.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5088	$2,318.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5088	$0.00	$2,318.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GD 005089	P01456	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5089	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5089	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5089	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5089	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005090	P01458	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5090	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5090	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5090	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5090	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005091	P01460	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5091	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5091	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5091	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5091	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005092	P01462	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5092	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5092	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5092	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5092	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005093	P01464	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5093	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5093	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5093	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5093	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005094	P01466	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5094	$4,121.60	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5094	$0.00	$4,121.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5094	$4,121.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5094	$0.00	$4,121.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,243.20	8,243.20
13/ago./2025	GD 005095	P01468	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5095	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5095	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5095	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5095	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005096	P01470	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5096	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5096	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5096	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5096	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005097	P01472	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5097	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5097	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5097	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5097	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005098	P01474	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5098	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5098	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5098	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5098	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005099	P01476	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5099	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5099	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5099	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5099	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005100	P01478	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5100	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5100	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5100	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5100	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005101	P01480	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5101	$1,545.60	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5101	$0.00	$1,545.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5101	$1,545.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5101	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GD 005102	P01482	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5102	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5102	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5102	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5102	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005103	P01484	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5103	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5103	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5103	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5103	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005104	P01486	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5104	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5104	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5104	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5104	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005105	P01488	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5105	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5105	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5105	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5105	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005106	P01490	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5106	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5106	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5106	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5106	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005107	P01492	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5107	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5107	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5107	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5107	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005108	P01494	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5108	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5108	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5108	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5108	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005109	P01496	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5109	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5109	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5109	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5109	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005110	P01498	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5110	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5110	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5110	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5110	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005111	P01500	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5111	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5111	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5111	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5111	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005112	P01502	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5112	$4,636.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5112	$0.00	$4,636.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5112	$4,636.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5112	$0.00	$4,636.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,273.60	9,273.60
13/ago./2025	GD 005113	P01504	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5113	$4,636.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5113	$0.00	$4,636.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5113	$4,636.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5113	$0.00	$4,636.80
							9,273.60	9,273.60
13/ago./2025	GD 005114	P01506	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5114	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5114	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5114	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5114	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005115	P01508	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5115	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5115	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5115	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5115	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005116	P01510	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5116	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5116	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5116	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5116	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005117	P01512	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5117	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5117	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5117	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5117	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005118	P01514	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5118	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5118	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5118	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5118	$0.00	$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005119	P01516	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5119	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5119	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5119	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5119	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005120	P01518	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5120	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5120	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5120	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5120	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005121	P01520	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5121	$5,152.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5121	$0.00	$5,152.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5121	$5,152.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5121	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
13/ago./2025	GD 005122	P01522	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5122	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5122	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5122	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5122	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005123	P01524	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5123	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5123	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5123	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5123	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005124	P01526	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5124	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5124	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5124	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5124	$0.00	$3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005125	P01528	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5125	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5125	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5125	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5125	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005126	P01530	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5126	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5126	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5126	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5126	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005127	P01532	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5127	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5127	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5127	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5127	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005128	P01536	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5128	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5128	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5128	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5128	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005129	P01538	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5129	$1,288.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5129	$0.00	$1,288.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5129	$1,288.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5129	$0.00	$1,288.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GD 005130	P01540	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5130	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5130	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5130	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5130	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005131	P01542	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5131	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5131	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5131	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5131	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005132	P01544	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5132	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5132	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5132	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5132	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005133	P01546	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5133	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5133	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5133	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5133	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005134	P01548	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5134	$772.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5134	$0.00	$772.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5134	$772.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5134	$0.00	$772.80
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GD 005135	P01550	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5135	$772.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5135	$0.00	$772.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5135	$772.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5135	$0.00	$772.80
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GD 005136	P01552	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5136	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5136	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5136	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5136	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005137	P01554	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5137	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5137	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5137	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5137	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005138	P01556	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5138	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5138	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5138	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5138	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005139	P01558	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5139	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5139	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5139	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5139	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005140	P01560	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5140	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5140	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5140	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5140	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005141	P01562	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5141	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5141	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5141	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5141	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005142	P01563	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5142	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5142	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5142	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5142	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005143	P01566	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5143	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5143	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5143	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5143	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005144	P01568	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5144	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5144	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5144	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5144	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005145	P01570	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5145	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5145	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5145	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5145	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005146	P01572	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5146	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5146	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5146	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5146	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005147	P01574	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5147	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5147	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5147	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5147	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005148	P01576	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5148	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5148	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5148	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5148	$0.00	$3,091.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005149	P01578	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5149	$1,030.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5149	$0.00	$1,030.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5149	$1,030.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5149	$0.00	$1,030.40
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GD 005150	P01580	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5150	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5150	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5150	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5150	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005151	P01582	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5151	$1,030.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5151	$0.00	$1,030.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5151	$1,030.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5151	$0.00	$1,030.40
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GD 005152	P01584	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5152	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5152	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5152	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5152	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005153	P01586	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5153	$4,894.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5153	$0.00	$4,894.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5153	$4,894.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5153	$0.00	$4,894.40
							9,788.80	9,788.80
13/ago./2025	GD 005154	P01588	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5154	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5154	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5154	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5154	$0.00	$3,091.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005155	P01590	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5155	$1,030.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5155	$0.00	$1,030.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5155	$1,030.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5155	$0.00	$1,030.40
							2,060.80	2,060.80
14/ago./2025	GM 003125	P01403	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$1,943.17	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,943.17
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,943.17
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$1,943.17	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,500.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$138.83
				8230-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,500.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$138.83	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$2,500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$138.83	$0.00
				8230-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$2,500.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
14/ago./2025	ID 009201	P01406	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/08/2025	$1,512.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,512.00	$0.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,512.00
							3,024.00	3,024.00
14/ago./2025	ID 009205	P01411	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$2,247.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	ID 009205	P01411	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$2,261.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$230.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9205 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/08/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/08/2025	$30,744.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9205 Titulación ,Ref: 14/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9205 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/08/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 14/08/2025	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$2,261.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$230.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9205 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$30,744.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9205 Titulación ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9205 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30,744.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Inscripción	$4,816.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Reinscripción	$551.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	ID 009205	P01411	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30,744.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9205 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción	$0.00	$4,816.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9205 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción	$0.00	$551.00
				4173-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9205 Titulación	$0.00	$1,182.00
							79,226.00	79,226.00
14/ago./2025	000000	E00307		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,990.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$10,990.00
							10,990.00	10,990.00
14/ago./2025	000000	E00308		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$8,170.25	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$8,170.25
							8,170.25	8,170.25
14/ago./2025	PA 001209	C00315	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$97,809.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$0.00	$97,809.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$97,809.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$0.00	$97,809.00
							195,618.00	195,618.00
14/ago./2025	PA 001210	C00316	Pago	8270-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$7,814.00	$0.00
				8270-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$2,686.00	$0.00
				8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$0.00	$7,814.00
				8260-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$0.00	$2,686.00
				2112-1-001347	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$10,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$0.00	$10,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,000.00	21,000.00
14/ago./2025	IR 006201	I00315	Ingreso Pagado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6201, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,512.00	$0.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6201, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,512.00
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	IR:6201, Recursos Propios	$876.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6201, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,512.00
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	S/C	$876.96	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$241.92
							3,265.92	3,265.92
14/ago./2025	IR 006202	I00316	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$2,261.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$230.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6202, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30,744.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6202, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6202, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6202, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6202, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:6202, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$0.00	$2,261.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$0.00	$230.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6202, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30,744.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6202, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6202, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6202, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6202, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:6202, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6202, Recursos Propios	$40,086.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	IR 006202	I00316	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Inscripción	$0.00	$4,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Reinscripción	$0.00	$551.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$227.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$246.40
							79,699.40	79,699.40
15/ago./2025	GM 003126	P01407	Gasto Modificado	8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							960,000.00	960,000.00
15/ago./2025	ID 009206	P01412	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$1,292.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/08/2025	$47,214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$1,292.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$47,214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$47,214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9206 Inscripción	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	ID 009206	P01412	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9206 Reinscripción	$5,110.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$47,214.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción	$0.00	$2,576.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción	$0.00	$5,110.00
							109,800.00	109,800.00
15/ago./2025	000000	E00309		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,635,727.39	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,635,727.39
							1,635,727.39	1,635,727.39
15/ago./2025	000000	E00310		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$175,249.85	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$175,249.85
							175,249.85	175,249.85
15/ago./2025	GP 001061	C00317	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1061	$2,155,680.81	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1061	$29,622.50	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$171,848.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$99,729.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$2,155,680.81
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$29,622.50
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$171,848.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$99,729.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1061	$0.00	$4,665.08
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1061	$0.00	$1,430,766.70
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1061	$0.00	$273,186.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1061	$0.00	$14,673.97
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1061	$0.00	$124,866.22
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$82,824.25
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$8,916.55
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1061	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1061	$0.00	$4,075.35
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	GP Folio: 1061	$0.00	$438.48
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	GP Folio: 1061	$0.00	$438.48
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$123,147.65
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1061	$0.00	$21,931.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$0.00	$164,760.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 001061	C00317	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$0.00	$95,063.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1061	$2,155,680.81	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1061	$29,622.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$99,729.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$171,848.00	$0.00
							4,913,760.62	4,913,760.62
15/ago./2025	PA 001211	C00318	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$4,520.95	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$4,520.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$164,760.88	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$95,063.92	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$4,520.95	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$169,281.83
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$95,063.92
							268,866.70	268,866.70
15/ago./2025	000000	E00311		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/ago./2025	000000	E00312		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/ago./2025	IR 006203	I00317	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$1,292.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6203, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$47,214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$0.00	$1,292.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6203, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$47,214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6203, Recursos Propios	$54,967.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6203, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$47,214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	IR 006203	I00317	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6203, Inscripción	$0.00	$2,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6203, Reinscripción	$0.00	$5,110.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							109,867.00	109,867.00
18/ago./2025	ID 009207	P01427	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9207 Inscripción ,Ref: 18/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9207 Reinscripción ,Ref: 18/08/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/08/2025	$35,136.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9207 Inscripción ,Ref: 18/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9207 Reinscripción ,Ref: 18/08/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/08/2025	$0.00	$35,136.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$35,136.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9207 Inscripción	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9207 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$35,136.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9207 Inscripción	$0.00	$480.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9207 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
							78,936.00	78,936.00
18/ago./2025	000000	E00313		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$255,638.40	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$255,638.40
							255,638.40	255,638.40
18/ago./2025	000000	E00314		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$401,293.55	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$401,293.55
							401,293.55	401,293.55
18/ago./2025	000000	E00315		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,361.05	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$12,361.05
							12,361.05	12,361.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	GP 001062	C00319	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$147,756.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$13,366.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$147,756.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$13,366.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1062	$161,123.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1062	$0.00	$161,123.00
							322,246.00	322,246.00
18/ago./2025	000000	E00316		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$401,261.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$255,635.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$13,689.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$2,310.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$33.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$3.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$3,916.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$255,638.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$401,294.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$12,361.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$278.00	$0.00
							673,209.00	673,209.00
18/ago./2025	IR 006204	I00318	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6204, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6204, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6204, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$35,136.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6204, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6204, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6204, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$35,136.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6204, Recursos Propios	$39,679.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6204, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$35,136.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6204, Inscripción	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6204, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$211.00
							79,147.00	79,147.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	GE 005074	P01414	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$209,716.65	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5074	$66,784.46	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$209,716.65
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$2,916.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$66,784.46
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$3,969.92
							283,387.71	283,387.71
19/ago./2025	GM 003127	P01415	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$16,390.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$16,390.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$16,390.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$16,390.00
							32,780.00	32,780.00
19/ago./2025	GM 003128	P01416	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$2,050.10	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,050.10
				8230-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,050.10
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,050.10	$0.00
							4,100.20	4,100.20
19/ago./2025	OC 004229	P01417	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$46,953.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$46,953.00
							46,953.00	46,953.00
19/ago./2025	CO 004334	P01418	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$46,953.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$46,953.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$46,953.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$46,953.00
							93,906.00	93,906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	OC 004230	P01419	Orden de Compra	8240-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$2,050.10	$0.00
				8220-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$0.00	$2,050.10
							2,050.10	2,050.10
19/ago./2025	CO 004335	P01420	Compra	8250-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$2,050.10	$0.00
				8240-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$0.00	$2,050.10
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$2,050.10	$0.00
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$0.00	$2,050.10
							4,100.20	4,100.20
19/ago./2025	GC 004087	P01421	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$3,864.00
							-3,864.00	-3,864.00
19/ago./2025	OC 004231	P01422	Orden de Compra	8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$2,500.00	$0.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,943.17	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$2,500.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$138.83
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,943.17
							4,582.00	4,582.00
19/ago./2025	CO 004336	P01423	Compra	8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	CO 004336	P01423	Compra	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
19/ago./2025	CO 004337	P01424	Compra	8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
19/ago./2025	PP 003220	P01425	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3220	$2,050.10	$0.00
				8250-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3220	$0.00	$2,050.10
							2,050.10	2,050.10
19/ago./2025	PP 003221	P01426	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$2,500.00	$0.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$138.83	$0.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$0.00	$2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	PP 003221	P01426	Programacion de Pago	8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$0.00	$138.83
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$0.00	$1,943.17
							4,582.00	4,582.00
19/ago./2025	000000	E00317		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,993.27	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,993.27
							3,993.27	3,993.27
19/ago./2025	000000	E00318		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,500.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/ago./2025	PA 001212	C00320	Pago	8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$1,943.17	$0.00
				8270-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$2,500.00	$0.00
				8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$138.83	$0.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,943.17
				8260-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$2,500.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$138.83
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$1,943.17	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$138.83	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,943.17
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$2,500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
19/ago./2025	PA 001213	C00321	Pago	8270-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$2,050.10	$0.00
				8260-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$0.00	$2,050.10
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$2,050.10	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$0.00	$2,050.10
							4,100.20	4,100.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	ID 009208	P01600	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/08/2025	$22,509.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9208 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/08/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$22,509.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9208 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$22,509.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Inscripción	$2,107.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Reinscripción	$3,593.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$22,509.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción	$0.00	$2,107.78
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9208 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción	$0.00	$3,593.00
							56,847.56	56,847.56
19/ago./2025	IR 006205	I00319	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6205, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$22,509.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6205, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	IR 006205	I00319	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6205, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$22,509.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6205, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6205, Capítulo 1000	$28,499.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$22,509.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Inscripción	$0.00	$2,107.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$3,593.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$76.00
							56,923.56	56,923.56
20/ago./2025	GE 005075	P01429	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5075	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5075	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005076	P01431	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5076	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5076	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005077	P01433	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5077	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5077	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005078	P01435	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5078	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5078	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005079	P01437	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5079	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005079	P01437	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5079	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005080	P01439	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5080	$5,667.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5080	$0.00	$5,667.20
							5,667.20	5,667.20
20/ago./2025	GE 005081	P01441	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5081	$4,894.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5081	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
20/ago./2025	GE 005082	P01443	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5082	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5082	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005083	P01445	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5083	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5083	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005084	P01447	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5084	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5084	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005085	P01449	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5085	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5085	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005086	P01451	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5086	$1,545.60	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5086	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
20/ago./2025	GE 005087	P01453	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5087	$2,318.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5087	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005088	P01455	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5088	$2,318.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5088	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
20/ago./2025	GE 005089	P01457	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5089	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5089	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005090	P01459	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5090	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5090	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005091	P01461	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5091	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5091	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005092	P01463	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5092	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5092	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005093	P01465	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5093	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5093	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005094	P01467	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5094	$4,121.60	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5094	$0.00	$4,121.60
							4,121.60	4,121.60
20/ago./2025	GE 005095	P01469	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5095	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5095	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005096	P01471	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5096	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5096	$0.00	$3,864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005097	P01473	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5097	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5097	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005098	P01475	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5098	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5098	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005099	P01477	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5099	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5099	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005100	P01479	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5100	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5100	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005101	P01481	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5101	$1,545.60	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5101	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
20/ago./2025	GE 005102	P01483	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5102	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5102	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005103	P01485	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5103	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5103	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005104	P01487	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5104	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5104	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005105	P01489	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5105	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005105	P01489	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5105	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005106	P01491	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5106	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5106	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005107	P01493	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5107	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5107	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005108	P01495	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5108	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5108	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005109	P01497	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5109	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5109	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005110	P01499	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5110	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5110	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005111	P01501	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5111	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5111	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005112	P01503	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5112	$4,636.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5112	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
20/ago./2025	GE 005113	P01505	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5113	$4,636.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5113	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005114	P01507	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5114	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5114	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005115	P01509	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5115	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5115	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005116	P01511	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5116	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5116	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005117	P01513	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5117	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5117	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005118	P01515	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5118	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5118	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005119	P01517	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5119	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5119	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005120	P01519	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5120	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5120	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005121	P01521	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5121	$5,152.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5121	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
20/ago./2025	GE 005122	P01523	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5122	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5122	$0.00	$3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005123	P01525	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5123	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5123	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005124	P01527	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5124	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5124	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005125	P01529	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5125	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5125	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005126	P01531	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5126	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5126	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005127	P01533	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5127	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5127	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	OC 004232	P01534	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$3,703.85	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$3,703.85
							3,703.85	3,703.85
20/ago./2025	CO 004338	P01535	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$3,703.85	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$3,703.85
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$3,703.85	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$3,703.85
							7,407.70	7,407.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005128	P01537	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5128	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5128	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005129	P01539	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5129	$1,288.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5129	$0.00	$1,288.00
							1,288.00	1,288.00
20/ago./2025	GE 005130	P01541	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5130	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5130	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005131	P01543	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5131	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5131	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005132	P01545	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5132	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5132	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005133	P01547	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5133	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5133	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005134	P01549	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5134	$772.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5134	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
20/ago./2025	GE 005135	P01551	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5135	$772.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5135	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
20/ago./2025	GE 005136	P01553	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5136	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5136	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005137	P01555	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5137	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5137	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005138	P01557	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5138	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5138	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005139	P01559	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5139	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5139	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005140	P01561	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5140	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5140	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005141	P01564	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5141	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5141	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005142	P01565	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5142	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5142	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005143	P01567	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5143	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5143	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005144	P01569	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5144	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5144	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005145	P01571	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5145	$3,864.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005145	P01571	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5145	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005146	P01573	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5146	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5146	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005147	P01575	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5147	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5147	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005148	P01577	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5148	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5148	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005149	P01579	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5149	$1,030.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5149	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
20/ago./2025	GE 005150	P01581	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5150	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5150	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005151	P01583	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5151	$1,030.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5151	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
20/ago./2025	GE 005152	P01585	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5152	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5152	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005153	P01587	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5153	$4,894.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5153	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005154	P01589	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5154	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5154	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005155	P01591	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5155	$1,030.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5155	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
20/ago./2025	PP 003222	P01592	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3222	$46,953.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3222	$0.00	$46,953.00
							46,953.00	46,953.00
20/ago./2025	PP 003223	P01593	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3223	$3,703.85	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3223	$0.00	$3,703.85
							3,703.85	3,703.85
20/ago./2025	GM 003129	P01594	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
20/ago./2025	OC 004233	P01595	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
20/ago./2025	CO 004339	P01596	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
20/ago./2025	OC 004234	P01597	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$7,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	OC 004234	P01597	Orden de Compra	8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$362.10	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$7,500.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$362.10
							7,862.10	7,862.10
20/ago./2025	CO 004340	P01598	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$362.10	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$362.10
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$362.10	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$362.10
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
							15,724.20	15,724.20
20/ago./2025	ID 009209	P01602	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$1,292.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9209 Reinscripción ,Ref: 20/8//2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9209 Regularización por materia reprobada ,Ref: 20/08/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9209 Titulación ,Ref: 20/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9209 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/08/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9209 Examen TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$603.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/08/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$1,292.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9209 Reinscripción ,Ref: 20/8//2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9209 Regularización por materia reprobada ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9209 Titulación ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	ID 009209	P01602	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9209 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9209 Examen TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$603.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Inscripción	$2,576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Titulación	$1,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9209 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9209 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción	$0.00	$2,576.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9209 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9209 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9209 Titulación	$0.00	$1,182.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,692.00	49,692.00
20/ago./2025	000000	E00319		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$532,059.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$532,059.44
							532,059.44	532,059.44
20/ago./2025	000000	E00320		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
20/ago./2025	GP 001063	C00322	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1063	$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$2,916.68
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$66,784.46
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$3,969.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1063	$216,603.25	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1063	$66,784.46	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1063	$0.00	$283,387.71
							566,775.42	566,775.42
20/ago./2025	GP 001063	C00323	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$2,916.68
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$66,784.46
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$3,969.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GP Folio: 1063	-$216,603.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GP 001063	C00323	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GP Folio: 1063	-$66,784.46	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$283,387.71
							-566,775.42	-566,775.42
20/ago./2025	GP 001064	C00324	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$2,916.68
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$3,969.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1064	$216,603.25	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1064	$0.00	$216,603.25
							433,206.50	433,206.50
20/ago./2025	GP 001064	C00325	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	-$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	-$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	-$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	$0.00	-$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	$0.00	-$2,916.68
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	$0.00	-$3,969.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1064	$0.00	-$216,603.25
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1064	-$216,603.25	$0.00
							-433,206.50	-433,206.50
20/ago./2025	GC 004162	P01612	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$209,716.66	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,784.46	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$209,716.66
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,784.46
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,969.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							283,387.72	283,387.72
20/ago./2025	IR 006206	I00320	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$1,292.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6206, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6206, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6206, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6206, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6206, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6206, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6206, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6206, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6206, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$0.00	$1,292.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6206, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6206, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6206, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6206, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6206, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6206, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6206, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6206, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6206, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6206, Capítulo 1000	$25,009.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Inscripción	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	IR 006206	I00320	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Titulación	$0.00	$1,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$74.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							49,855.92	49,855.92
20/ago./2025	GD 005156	P01613	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$209,716.66	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$2,916.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$66,784.46	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$209,716.66
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$2,916.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$66,784.46
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$209,716.66	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$2,916.68	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5156	$66,784.46	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5156	$3,969.92	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$0.00	$209,716.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$0.00	$2,916.68
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5156	$0.00	$66,784.46
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5156	$0.00	$3,969.92
							566,775.44	566,775.44
20/ago./2025	GE 005156	P01614	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$209,716.66	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$66,784.46	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$3,969.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005156	P01614	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$209,716.66
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$2,916.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$66,784.46
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$3,969.92
							283,387.72	283,387.72
20/ago./2025	GP 001065	C00326	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$209,716.66	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$209,716.66
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$2,916.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1065	$0.00	$427,521.78
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1065	$123,147.65	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1065	$91,740.79	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1065	$212,633.34	$0.00
							640,155.12	640,155.12
21/ago./2025	CO 004337	P01599	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$1,943.17
				8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$2,500.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$138.83
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$1,943.17	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$2,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$138.83	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$1,943.17
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$2,500.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$138.83
							-9,164.00	-9,164.00
21/ago./2025	PP 003224	P01601	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3224	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3224	$0.00	$113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113.00	113.00
21/ago./2025	GM 003131	P01603	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,610.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$4,100.00	$0.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$920.00	$0.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$590.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,610.00	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,100.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$920.00
				8230-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$590.00
							11,220.00	11,220.00
21/ago./2025	OC 004235	P01604	Orden de Compra	8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$300.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$920.00	$0.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010010 Exterbolk	$290.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 Block	$1,400.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$2,700.00	$0.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$0.00	$300.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$0.00	$920.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010010 Exterbolk	$0.00	$290.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 Block	$0.00	$1,400.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$0.00	$2,700.00
							5,610.00	5,610.00
21/ago./2025	CO 004341	P01605	Compra	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,400.00	$0.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$920.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$300.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$290.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,400.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,700.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$920.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$300.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$290.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	CO 004341	P01605	Compra	5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$4,100.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$920.00	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$590.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
21/ago./2025	ID 009210	P01615	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$762.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$10,914.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$95.92	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$4,941.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$4.20	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9210 Examen TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 21/08/2025	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$762.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$10,914.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$95.92
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$4,941.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$4.20
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9210 Examen TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$2,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	ID 009210	P01615	Ingreso Devengado	8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,942.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Inscripción	$6,276.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Regularización por materia reprobada	$432.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Reinscripción	$12,627.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,942.37
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9210 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción	$0.00	$6,276.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción	$0.00	$12,627.92
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							56,682.98	56,682.98
21/ago./2025	GM 003130	P01626	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,623.78
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$577,488.90	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,000.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,865.12
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$187,623.78	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$577,488.90
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$140,000.00	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$169,865.12	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,960.04
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,960.04	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,960.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	GM 003130	P01626	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,960.04
							1,162,897.88	1,162,897.88
21/ago./2025	IR 006207	I00321	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$762.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6207, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$10,914.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$95.92	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6207, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6207, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$762.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6207, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$10,914.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$95.92
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6207, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6207, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6207, Recursos Propios	$28,693.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,942.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Inscripción	$0.00	$6,276.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	IR 006207	I00321	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$12,627.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$77.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$275.20
							57,035.18	57,035.18
22/ago./2025	GC 004159	P01606	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$9,660.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$9,660.00
							9,660.00	9,660.00
22/ago./2025	GC 004160	P01607	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$7,084.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$7,084.00
							7,084.00	7,084.00
22/ago./2025	GC 004161	P01608	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$10,304.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$10,304.00
							10,304.00	10,304.00
22/ago./2025	GE 005074	P01609	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$209,716.65	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$66,784.46	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$209,716.65
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$2,916.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$66,784.46
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$3,969.92
							-283,387.71	-283,387.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 005074	P01610	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$209,716.65	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$2,916.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$66,784.46	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$209,716.65
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$2,916.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$66,784.46
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	-$209,716.65	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	-$2,916.68	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	-$3,969.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 5074	-$66,784.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$209,716.65
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$2,916.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$3,969.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$66,784.46
							-566,775.42	-566,775.42
22/ago./2025	GC 004076	P01611	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$209,716.65	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$2,916.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$66,784.46	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$209,716.65
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$2,916.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$66,784.46
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$3,969.92
							-283,387.71	-283,387.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	E00321		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$183,715.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$183,715.00
							183,715.00	183,715.00
22/ago./2025	PA 001214	C00327	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
22/ago./2025	GP 001066	C00328	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1066	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1066	$0.00	$2,221.56
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1066	$0.00	$869.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1066	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001067	C00329	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1067	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1067	$0.00	$2,248.06
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1067	$0.00	$843.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1067	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001068	C00330	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1068	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1068	$0.00	$2,307.02
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1068	$0.00	$268.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1068	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001069	C00331	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1069	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1069	$0.00	$1,847.87
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1069	$0.00	$212.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1069	$2,060.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001070	C00332	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1070	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1070	$0.00	$2,576.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1070	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001071	C00333	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1071	$5,667.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1071	$0.00	$5,667.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1071	$0.00	$4,819.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1071	$0.00	$847.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1071	$5,667.20	$0.00
							11,334.40	11,334.40
22/ago./2025	GP 001072	C00334	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1072	$4,894.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$4,894.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1072	$0.00	$3,872.07
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1072	$0.00	$1,022.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1072	$4,894.40	$0.00
							9,788.80	9,788.80
22/ago./2025	GP 001073	C00335	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1073	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1073	$0.00	$2,060.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1073	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001074	C00336	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1074	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1074	$0.00	$2,539.74
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1074	$0.00	$36.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1074	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001075	C00337	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1075	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001075	C00337	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1075	$0.00	$2,841.98
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1075	$0.00	$1,022.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1075	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001076	C00338	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1076	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1076	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1076	$0.00	$2,549.15
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1076	$0.00	$542.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1076	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001077	C00339	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1077	$1,545.60	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$1,545.60
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1077	$0.00	$1,268.63
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1077	$0.00	$276.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1077	$1,545.60	$0.00
							3,091.20	3,091.20
22/ago./2025	GP 001078	C00340	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1078	$2,318.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$2,318.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1078	$0.00	$1,906.22
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1078	$0.00	$412.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1078	$2,318.40	$0.00
							4,636.80	4,636.80
22/ago./2025	GP 001079	C00341	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1079	$2,318.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1079	$0.00	$2,318.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1079	$0.00	$1,865.82
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1079	$0.00	$452.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1079	$2,318.40	$0.00
							4,636.80	4,636.80
22/ago./2025	GP 001080	C00342	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1080	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1080	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1080	$0.00	$1,418.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1080	$0.00	$385.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1080	$1,803.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001081	C00343	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1081	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1081	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1081	$0.00	$2,951.50
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1081	$0.00	$654.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1081	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001082	C00344	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1082	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1082	$0.00	$2,927.24
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1082	$0.00	$936.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1082	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	PP 003225	P01616	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$362.10	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$0.00	$7,500.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$0.00	$362.10
							7,862.10	7,862.10
22/ago./2025	GP 001083	C00345	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1083	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1083	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1083	$0.00	$2,927.24
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1083	$0.00	$936.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1083	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	PP 003226	P01617	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$300.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$920.00	$0.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$290.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$1,400.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$2,700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$300.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$920.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$290.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$1,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	PP 003226	P01617	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$2,700.00
							5,610.00	5,610.00
22/ago./2025	GD 005157	P01618	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5157	$9,660.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5157	$0.00	$9,660.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5157	$9,660.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5157	$0.00	$9,660.00
							19,320.00	19,320.00
22/ago./2025	GE 005157	P01619	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5157	$9,660.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5157	$0.00	$9,660.00
							9,660.00	9,660.00
22/ago./2025	GD 005158	P01620	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5158	$7,084.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5158	$0.00	$7,084.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5158	$7,084.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5158	$0.00	$7,084.00
							14,168.00	14,168.00
22/ago./2025	GE 005158	P01621	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5158	$7,084.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5158	$0.00	$7,084.00
							7,084.00	7,084.00
22/ago./2025	GD 005159	P01622	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5159	$10,304.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5159	$0.00	$10,304.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5159	$10,304.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5159	$0.00	$10,304.00
							20,608.00	20,608.00
22/ago./2025	GE 005159	P01623	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5159	$10,304.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5159	$0.00	$10,304.00
							10,304.00	10,304.00
22/ago./2025	OC 004236	P01624	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$221.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$221.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							221.00	221.00
22/ago./2025	CO 004342	P01625	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$221.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$221.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$221.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$221.00
							442.00	442.00
22/ago./2025	GP 001084	C00346	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1084	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1084	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1084	$0.00	$2,728.52
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1084	$0.00	$877.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1084	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001085	C00347	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1085	$4,121.60	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$4,121.60
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1085	$0.00	$3,143.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1085	$0.00	$977.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1085	$4,121.60	$0.00
							8,243.20	8,243.20
22/ago./2025	GP 001086	C00348	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1086	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1086	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1086	$0.00	$2,710.85
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1086	$0.00	$895.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1086	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001087	C00349	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1087	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1087	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1087	$0.00	$2,953.73
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1087	$0.00	$910.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1087	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001088	C00350	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1088	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1088	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1088	$0.00	$2,951.97
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1088	$0.00	$912.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1088	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001089	C00351	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1089	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1089	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1089	$0.00	$1,802.23
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1089	$0.00	$0.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1089	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001090	C00352	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1090	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1090	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1090	$0.00	$2,295.73
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1090	$0.00	$280.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1090	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001091	C00353	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1091	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1091	$0.00	$2,060.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1091	$2,060.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1091	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001092	C00354	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1092	$1,545.60	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1092	$0.00	$1,545.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1092	$1,545.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1092	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
22/ago./2025	GP 001093	C00355	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1093	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1093	$0.00	$2,113.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1093	$0.00	$462.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001093	C00355	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1093	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001094	C00356	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1094	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1094	$0.00	$2,180.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1094	$0.00	$910.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1094	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001095	C00357	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1095	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1095	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1095	$0.00	$1,746.40
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1095	$0.00	$829.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1095	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001096	C00358	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1096	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1096	$0.00	$1,785.26
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1096	$0.00	$790.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1096	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001097	C00359	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1097	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1097	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1097	$0.00	$2,155.29
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1097	$0.00	$420.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1097	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001098	C00360	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1098	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1098	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1098	$0.00	$2,571.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1098	$0.00	$520.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1098	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001099	C00361	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1099	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1099	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1099	$0.00	$2,144.16
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1099	$0.00	$431.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1099	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001100	C00362	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1100	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1100	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1100	$0.00	$2,160.15
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1100	$0.00	$415.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1100	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001101	C00363	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1101	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1101	$0.00	$2,146.81
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1101	$0.00	$429.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1101	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001102	C00364	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1102	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1102	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1102	$0.00	$1,742.87
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1102	$0.00	$833.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1102	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001103	C00365	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1103	$4,636.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$4,636.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1103	$0.00	$3,633.61
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1103	$0.00	$1,003.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1103	$4,636.80	$0.00
							9,273.60	9,273.60
22/ago./2025	GP 001104	C00366	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1104	$4,636.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$4,636.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001104	C00366	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1104	$0.00	$3,579.92
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1104	$0.00	$1,056.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1104	$4,636.80	$0.00
							9,273.60	9,273.60
22/ago./2025	GP 001105	C00367	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1105	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1105	$0.00	$2,167.43
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1105	$0.00	$408.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1105	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001106	C00368	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1106	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1106	$0.00	$2,144.16
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1106	$0.00	$431.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1106	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001107	C00369	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1107	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1107	$0.00	$1,820.79
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1107	$0.00	$755.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1107	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001108	C00370	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1108	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1108	$0.00	$1,701.41
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1108	$0.00	$359.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1108	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001109	C00371	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1109	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1109	$0.00	$2,979.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1109	$0.00	$884.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1109	$3,864.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001110	C00372	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1110	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1110	$0.00	$2,144.16
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1110	$0.00	$431.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1110	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001111	C00373	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1111	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1111	$0.00	$3,027.76
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1111	$0.00	$578.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1111	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001112	C00374	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1112	$5,152.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$5,152.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1112	$0.00	$3,950.17
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1112	$0.00	$1,201.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1112	$5,152.00	$0.00
							10,304.00	10,304.00
22/ago./2025	GP 001113	C00375	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1113	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1113	$0.00	$2,594.11
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1113	$0.00	$1,012.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1113	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001114	C00376	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1114	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1114	$0.00	$1,607.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1114	$0.00	$196.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1114	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001115	C00377	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1115	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1115	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1115	$0.00	$2,594.11
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1115	$0.00	$1,012.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1115	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001116	C00378	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1116	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1116	$0.00	$2,600.02
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1116	$0.00	$491.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1116	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001117	C00379	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1117	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1117	$0.00	$2,532.24
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1117	$0.00	$43.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1117	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001118	C00380	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1118	$0.00	$1,418.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1118	$0.00	$385.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1118	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001119	C00381	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1119	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1119	$0.00	$1,418.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1119	$0.00	$385.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1119	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001120	C00382	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1120	$1,288.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$1,288.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1120	$0.00	$1,012.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001120	C00382	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1120	$0.00	$275.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1120	$1,288.00	$0.00
							2,576.00	2,576.00
22/ago./2025	GP 001121	C00383	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1121	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1121	$0.00	$1,785.26
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1121	$0.00	$790.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1121	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001123	C00385	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1123	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1123	$0.00	$1,770.91
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1123	$0.00	$289.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1123	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001124	C00386	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1124	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1124	$0.00	$2,124.28
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1124	$0.00	$451.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1124	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001125	C00387	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1125	$772.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$772.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1125	$0.00	$634.31
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1125	$0.00	$138.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1125	$772.80	$0.00
							1,545.60	1,545.60
22/ago./2025	ID 009211	P01630	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$4,173.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$4,199.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$16,050.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9211 Regularización por materia reprobada ,Ref: 22/08/2025	$1,712.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	ID 009211	P01630	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/08/2025	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$4,173.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$4,199.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$16,050.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9211 Regularización por materia reprobada ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$1,712.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Inscripción	$8,372.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Reinscripción	$16,358.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción	$0.00	$8,372.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9211 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción	$0.00	$16,358.00
							75,942.00	75,942.00
22/ago./2025	GP 001126	C00388	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1126	$772.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$772.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1126	$0.00	$688.72
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1126	$0.00	$84.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1126	$772.80	$0.00
							1,545.60	1,545.60
22/ago./2025	GP 001127	C00389	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1127	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1127	$0.00	$2,113.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1127	$0.00	$462.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1127	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001128	C00390	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1128	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001128	C00390	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1128	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1128	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1128	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001129	C00391	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1129	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1129	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1129	$0.00	$3,126.38
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1129	$0.00	$737.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1129	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001130	C00392	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1130	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1130	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1130	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1130	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001131	C00393	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1131	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1131	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1131	$0.00	$1,721.28
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1131	$0.00	$339.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1131	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001132	C00394	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1132	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1132	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1132	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1132	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001133	C00395	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1133	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1133	$0.00	$1,770.91
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1133	$0.00	$289.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1133	$2,060.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001134	C00396	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1134	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1134	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1134	$0.00	$3,672.59
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1134	$0.00	$191.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1134	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001135	C00397	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1135	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1135	$0.00	$3,672.59
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1135	$0.00	$191.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1135	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001136	C00398	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1136	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1136	$0.00	$2,800.69
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1136	$0.00	$1,063.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1136	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001137	C00399	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1137	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1137	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1137	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1137	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001138	C00400	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1138	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1138	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1138	$0.00	$1,116.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1138	$0.00	$686.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1138	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001139	C00401	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1139	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1139	$0.00	$2,631.60
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1139	$0.00	$459.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1139	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001140	C00402	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1140	$1,030.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$1,030.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1140	$0.00	$855.66
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1140	$0.00	$174.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1140	$1,030.40	$0.00
							2,060.80	2,060.80
22/ago./2025	GP 001141	C00403	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1141	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1141	$0.00	$2,146.81
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1141	$0.00	$429.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1141	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001142	C00404	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1142	$1,030.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$1,030.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1142	$0.00	$441.03
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1142	$0.00	$589.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1142	$1,030.40	$0.00
							2,060.80	2,060.80
22/ago./2025	GP 001143	C00405	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1143	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1143	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1143	$0.00	$1,691.50
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1143	$0.00	$369.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1143	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001144	C00406	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1144	$4,894.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$4,894.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1144	$0.00	$3,865.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001144	C00406	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1144	$0.00	$1,029.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1144	$4,894.40	$0.00
							9,788.80	9,788.80
22/ago./2025	GP 001145	C00407	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1145	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1145	$0.00	$2,225.09
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1145	$0.00	$866.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1145	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001146	C00408	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1146	$1,030.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$1,030.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1146	$0.00	$918.29
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1146	$0.00	$112.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1146	$1,030.40	$0.00
							2,060.80	2,060.80
22/ago./2025	000000	E00322		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,254.92	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,254.92	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	S/C	$1,097.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,254.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,254.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,097.87
							47,607.71	47,607.71
22/ago./2025	IR 006208	I00322	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$4,173.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$4,199.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$16,050.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6208, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6208, Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$0.00	$4,199.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$0.00	$16,050.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6208, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6208, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	IR 006208	I00322	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6208, Recursos Propios	$38,222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Inscripción	$0.00	$8,372.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Reinscripción	$0.00	$16,358.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$251.00
							76,193.00	76,193.00
23/ago./2025	GP 001122	C00384	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1122	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1122	$0.00	$2,113.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1122	$0.00	$462.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1122	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
25/ago./2025	GC 004163	P01627	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$48,038.93	$0.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$16,611.30	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,094,826.35	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,908.50	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$21,714.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$48,038.93
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$16,611.30
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,094,826.35
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,908.50
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$21,714.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,199,599.08	2,199,599.08
25/ago./2025	PP 003227	P01629	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3227	$221.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3227	$0.00	$221.00
							221.00	221.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	GD 005160	P01631	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$48,038.93	$0.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$16,611.30	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$2,094,826.35	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$7,908.50	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$21,714.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5160	$10,500.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$48,038.93
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$16,611.30
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$2,094,826.35
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$7,908.50
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$21,714.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$48,038.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$16,611.30	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$2,094,826.35	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$7,908.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$21,714.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5160	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$0.00	$48,038.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$0.00	$16,611.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$0.00	$2,094,826.35
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$0.00	$7,908.50
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$0.00	$21,714.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5160	$0.00	$10,500.00
							4,399,198.16	4,399,198.16
25/ago./2025	GE 005160	P01632	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$48,038.93	$0.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$16,611.30	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$2,094,826.35	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$7,908.50	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$21,714.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5160	$10,500.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$48,038.93
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$16,611.30
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$2,094,826.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	GE 005160	P01632	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$7,908.50
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$21,714.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$10,500.00
							2,199,599.08	2,199,599.08
25/ago./2025	OC 004237	P01633	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
25/ago./2025	CO 004343	P01634	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
25/ago./2025	OC 004238	P01636	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,140.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,140.00
							6,140.00	6,140.00
25/ago./2025	CO 004344	P01637	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,140.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,140.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,140.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,140.00
							12,280.00	12,280.00
25/ago./2025	OC 004239	P01638	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$188,255.62	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$145,077.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	OC 004239	P01638	Orden de Compra	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$188,255.62
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$145,077.02
							333,332.64	333,332.64
25/ago./2025	CO 004345	P01639	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$188,255.62	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$145,077.02	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$188,255.62
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$145,077.02
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$188,255.62	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$145,077.02	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$188,255.62
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$145,077.02
							666,665.28	666,665.28
25/ago./2025	OC 004240	P01644	Orden de Compra	8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010027 Impresion en Hojas Base de seguridad	$38,187.20	$0.00
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010028 Impresion en Folde para documento carta	$24,940.00	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010027 Impresion en Hojas Base de seguridad	$0.00	$38,187.20
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010028 Impresion en Folde para documento carta	$0.00	$24,940.00
							63,127.20	63,127.20
25/ago./2025	CO 004346	P01645	Compra	8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$38,187.20	$0.00
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$24,940.00	$0.00
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$0.00	$38,187.20
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$0.00	$24,940.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$63,127.20	$0.00
				2112-1-000166	Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$0.00	$63,127.20
							126,254.40	126,254.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	ID 009212	P01666	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,628.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$34,668.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$17,120.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,556.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,628.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$34,668.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$13,243.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$17,120.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Inscripción	$24,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Reinscripción	$49,795.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción	$0.00	$24,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción	$0.00	$49,795.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							206,976.00	206,976.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	IR 006209	I00323	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$11,628.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$34,668.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6209, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6209, Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6209, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$0.00	$11,556.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$0.00	$11,628.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$34,668.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$13,243.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6209, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6209, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6209, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6209, Recursos Propios	$103,773.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Inscripción	$0.00	$24,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$49,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$224.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$61.92
							207,261.92	207,261.92
25/ago./2025	IR 006209	I00341	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$11,628.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	IR 006209	I00341	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$34,668.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$17,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$387.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$11,556.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$11,628.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$34,668.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$13,243.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$12,078.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$17,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$103,773.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$24,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$17,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$49,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$224.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$61.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-207,261.92	-207,261.92
25/ago./2025	ID 009212	P01708	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	-$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	-$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	-$11,628.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$34,668.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	-$17,120.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	-$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	-$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$11,556.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$11,628.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$34,668.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$13,243.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$17,120.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Inscripción	-$24,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	-$17,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Reinscripción	-$49,795.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	ID 009212	P01708	Cancelación Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	-$387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción	$0.00	-$24,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$17,120.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción	$0.00	-$49,795.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
							-206,976.00	-206,976.00
25/ago./2025	ID 009227	P01710	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,628.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$34,668.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$12,920.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9227 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$17,120.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,556.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,628.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$34,668.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$12,920.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9227 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$17,120.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Inscripción	$24,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	ID 009227	P01710	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Reinscripción	$49,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción	$0.00	$24,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9227 Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción	$0.00	$49,472.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							206,330.00	206,330.00
25/ago./2025	IR 006224	I00345	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$11,628.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$34,668.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$12,920.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6224, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6224, Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6224, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$0.00	$11,556.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$0.00	$11,628.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$34,668.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$12,920.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6224, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6224, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6224, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6224, Capítulo 1000	$103,450.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Inscripción	$0.00	$24,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$49,472.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	IR 006224	I00345	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$224.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$61.92
							206,615.92	206,615.92
26/ago./2025	GC 004164	P01635	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,260.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$577,488.90	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,260.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	GD 005161	P01640	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$126,260.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$577,488.90	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$0.00	$126,260.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$0.00	$577,488.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$126,260.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$577,488.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$0.00	$126,260.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$0.00	$577,488.90
							1,407,497.80	1,407,497.80
26/ago./2025	GE 005161	P01641	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$126,260.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$577,488.90	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$0.00	$126,260.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	GM 003133	P01642	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,193.49
				8220-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$13,193.49	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,193.49	$0.00
				8230-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,193.49
							26,386.98	26,386.98
26/ago./2025	GM 003134	P01643	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$63,127.20
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$63,127.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	GM 003134	P01643	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$63,127.20	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$63,127.20
							126,254.40	126,254.40
26/ago./2025	GE 005161	P01646	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	-$126,260.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	-$577,488.90	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	$0.00	-$126,260.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	$0.00	-$577,488.90
							-703,748.90	-703,748.90
26/ago./2025	GD 005161	P01647	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	-$126,260.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	-$577,488.90	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$126,260.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$577,488.90
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	-$126,260.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	-$577,488.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$126,260.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$577,488.90
							-1,407,497.80	-1,407,497.80
26/ago./2025	GC 004164	P01648	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$126,260.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$577,488.90	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$126,260.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$577,488.90
							-703,748.90	-703,748.90
26/ago./2025	GC 004165	P01649	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$115,648.65	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$577,488.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	GC 004165	P01649	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$115,648.65
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	GD 005162	P01650	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$115,648.65	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$577,488.90	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$0.00	$115,648.65
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$0.00	$577,488.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$115,648.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$577,488.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$0.00	$115,648.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$0.00	$577,488.90
							1,407,497.80	1,407,497.80
26/ago./2025	GE 005162	P01651	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$115,648.65	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$577,488.90	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$0.00	$115,648.65
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	PP 003228	P01652	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
26/ago./2025	ID 009213	P01680	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,223.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,349.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$73,188.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$35,853.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	ID 009213	P01680	Ingreso Devengado	8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9213 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$24,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,223.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,349.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$73,188.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$35,853.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9213 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$24,182.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Inscripción	$41,052.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Regularización por materia reprobada	$24,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Reinscripción	$109,041.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción	$0.00	$41,052.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9213 Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción	$0.00	$109,041.00
							351,844.00	351,844.00
26/ago./2025	ID 009214	P01686	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,223.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,349.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$73,188.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$35,853.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$24,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,223.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,349.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$73,188.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$35,853.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$24,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	ID 009214	P01686	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Inscripción	$41,052.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	$24,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Reinscripción	$109,041.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción	$0.00	$41,052.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción	$0.00	$109,041.00
							351,844.00	351,844.00
26/ago./2025	IR 006210	I00324	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$20,223.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$20,349.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$73,188.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$35,853.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6210, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6210, Regularización por materia reprobada	$24,182.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$0.00	$20,223.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$0.00	$20,349.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$0.00	$73,188.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$0.00	$35,853.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6210, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6210, Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6210, Recursos Propios	$176,062.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Inscripción	$0.00	$41,052.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Reinscripción	$0.00	$109,041.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$140.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							351,984.00	351,984.00
27/ago./2025	GM 003135	P01653	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,762.51
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,762.51	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$14,762.51	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$14,762.51
							29,525.02	29,525.02
27/ago./2025	OC 004241	P01654	Orden de Compra	8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$14,762.51	$0.00
				8240-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$13,193.49	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$14,762.51
				8220-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$13,193.49
							27,956.00	27,956.00
27/ago./2025	CO 004347	P01655	Compra	8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$14,762.51	$0.00
				8250-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$13,193.49	$0.00
				8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$0.00	$14,762.51
				8240-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$0.00	$13,193.49
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$27,956.00	$0.00
				2112-1-001348	José de Jesus Rodriguez Landeros	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
27/ago./2025	PP 003229	P01656	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3229	$6,140.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3229	$0.00	$6,140.00
							6,140.00	6,140.00
27/ago./2025	PP 003230	P01657	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$188,255.62	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$145,077.02	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$0.00	$188,255.62
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$0.00	$145,077.02
							333,332.64	333,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	PP 003231	P01658	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$14,762.51	$0.00
				8260-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$13,193.49	$0.00
				8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$0.00	$14,762.51
				8250-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$0.00	$13,193.49
							27,956.00	27,956.00
27/ago./2025	ID 009215	P01688	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$690.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$49,113.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$49,419.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$70,941.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$36,176.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9215 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/08/2025	$18,404.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/08/2025	$1,098.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/08/2025	$1,220.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9215 Titulación ,Ref: 27/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9215 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/08/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$690.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$49,113.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$49,419.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$70,941.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$36,176.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9215 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$18,404.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$1,098.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$1,220.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9215 Titulación ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9215 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	ID 009215	P01688	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Inscripción	$99,222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Regularización por materia reprobada	$18,404.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Reinscripción	$107,117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,220.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9215 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción	$0.00	$99,222.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9215 Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,404.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción	$0.00	$107,117.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9215 Titulación	$0.00	$1,182.00
							457,618.00	457,618.00
27/ago./2025	ID 009216	P01689	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 27-08-25	$1,575,499.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 27-08-25	$0.00	$1,575,499.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
27/ago./2025	IR 006211	I00325	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6211, 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6211, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6211, Recurso Fiscal 2025	$1,575,499.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6211, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
27/ago./2025	IR 006212	I00326	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$690.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$49,113.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$49,419.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$70,941.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	IR 006212	I00326	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$36,176.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6212, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6212, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,220.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6212, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6212, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6212, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6212, Regularización por materia reprobada	$18,404.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$0.00	$690.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$0.00	$49,113.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$0.00	$49,419.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$0.00	$70,941.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$0.00	$36,176.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6212, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6212, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,220.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6212, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6212, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6212, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6212, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,404.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6212, Recursos Propios	$228,809.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Inscripción	$0.00	$99,222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,404.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Reinscripción	$0.00	$107,117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Titulación	$0.00	$1,182.00
							457,618.00	457,618.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PP 003232	P01659	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$38,187.20	$0.00
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$24,940.00	$0.00
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$0.00	$38,187.20
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$0.00	$24,940.00
							63,127.20	63,127.20
28/ago./2025	GM 003136	P01660	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$45,416.32
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$20,416.00	$0.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.32	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$45,416.32	$0.00
				8230-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,416.00
				8230-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.32
							90,832.64	90,832.64
28/ago./2025	GM 003137	P01661	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,563.43	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,729.05
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$12,729.05	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,563.43
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,563.43
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$12,729.05	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,729.05
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,563.43	$0.00
							32,584.96	32,584.96
28/ago./2025	OC 004242	P01662	Orden de Compra	8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$10,208.00	$0.00
				8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$13,050.00	$0.00
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$10,208.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$0.00	$13,050.00
							23,258.00	23,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	IM 003138	P01663	Ingreso Modificado	8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							960,000.00	960,000.00
28/ago./2025	CO 004348	P01664	Compra	8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$13,050.00	$0.00
				8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,208.00
				8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$13,050.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$23,258.00
							46,516.00	46,516.00
28/ago./2025	PP 003233	P01665	Programacion de Pago	8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$10,208.00	$0.00
				8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$13,050.00	$0.00
				8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$0.00	$10,208.00
				8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$0.00	$13,050.00
							23,258.00	23,258.00
28/ago./2025	GM 003139	P01667	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,798.58	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$719.70	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,528.95	$0.00
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,370.31	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,064.18
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,247.58	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,066.89	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,332.17	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,798.58
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$719.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	GM 003139	P01667	Gasto Modificado	8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,528.95
				8230-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,370.31
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,064.18	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,247.58
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,066.89
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,332.17
							50,128.36	50,128.36
28/ago./2025	000000	E00323		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$3,036,137.92	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,036,137.92
							3,036,137.92	3,036,137.92
28/ago./2025	000000	E00324		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,610.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,610.00
							5,610.00	5,610.00
28/ago./2025	000000	E00325		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$823,108.82	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$823,108.82
							823,108.82	823,108.82
28/ago./2025	PA 001215	C00409	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
28/ago./2025	PA 001216	C00410	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$46,953.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$0.00	$46,953.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$46,953.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$0.00	$46,953.00
							93,906.00	93,906.00
28/ago./2025	PA 001217	C00411	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PA 001217	C00411	Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
28/ago./2025	PA 001218	C00412	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
28/ago./2025	PA 001219	C00413	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$221.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$0.00	$221.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$221.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$0.00	$221.00
							442.00	442.00
28/ago./2025	GP 001147	C00414	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1147	$9,660.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$9,660.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1147	$0.00	$7,619.08
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1147	$0.00	$2,040.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1147	$9,660.00	$0.00
							19,320.00	19,320.00
28/ago./2025	GP 001148	C00415	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1148	$7,084.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$7,084.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1148	$0.00	$5,576.69
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1148	$0.00	$1,507.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1148	$7,084.00	$0.00
							14,168.00	14,168.00
28/ago./2025	GP 001149	C00416	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1149	$10,304.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$10,304.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	GP 001149	C00416	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1149	$0.00	$8,103.07
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1149	$0.00	$2,200.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1149	$10,304.00	$0.00
							20,608.00	20,608.00
28/ago./2025	OC 004243	P01668	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,066.89	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,798.58	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$719.70	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,247.58	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$4,528.95	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,332.17	$0.00
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,370.31	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,901.31	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,066.89
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,798.58
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$719.70
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,247.58
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$4,528.95
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,332.17
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,370.31
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,901.31
							34,965.49	34,965.49
28/ago./2025	PA 001220	C00417	Pago	8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$100,821.00	$0.00
				8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$0.00	$100,821.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$0.00	$50,976.77
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$0.00	$151,797.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,595.54	303,595.54
28/ago./2025	PA 001221	C00418	Pago	8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$100,821.00	$0.00
				8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$0.00	$100,821.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$0.00	$50,976.77
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
28/ago./2025	000000	E00326		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$303,595.54	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$303,595.54
							303,595.54	303,595.54
28/ago./2025	CO 004349	P01669	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,798.58	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$719.70	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$4,528.95	$0.00
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,370.31	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,901.31	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,247.58	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,066.89	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,332.17	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,798.58
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$719.70
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$4,528.95
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,370.31
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,901.31
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,247.58
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,066.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	CO 004349	P01669	Compra	8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,332.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,965.49	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,965.49
							69,930.98	69,930.98
28/ago./2025	OC 004244	P01670	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
28/ago./2025	CO 004350	P01671	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
28/ago./2025	OC 004245	P01673	Orden de Compra	8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$10,208.00	$0.00
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
28/ago./2025	CO 004351	P01674	Compra	8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,208.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
28/ago./2025	OC 004246	P01678	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$10,000.40	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$10,000.40
							10,000.40	10,000.40
28/ago./2025	CO 004352	P01679	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,000.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	CO 004352	P01679	Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,000.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,000.40	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,000.40
							20,000.80	20,000.80
28/ago./2025	OC 004247	P01681	Orden de Compra	8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$11,950.32	$0.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$0.00	$11,950.32
							11,950.32	11,950.32
28/ago./2025	CO 004353	P01683	Compra	8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,950.32	$0.00
				8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$11,950.32
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,950.32	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$11,950.32
							23,900.64	23,900.64
28/ago./2025	ID 009217	P01690	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$45,903.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$46,189.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$63,879.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$31,654.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9217 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/08/2025	$10,700.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 28/08/2025	$854.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$45,903.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$46,189.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$63,879.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$31,654.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9217 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$10,700.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	ID 009217	P01690	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Inscripción	$92,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Regularización por materia reprobada	$10,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Reinscripción	$96,333.52	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción	$0.00	$92,092.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9217 Regularización por materia reprobada	$0.00	$10,700.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción	$0.00	$96,333.52
							399,959.04	399,959.04
28/ago./2025	IR 006213	I00327	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$45,903.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$46,189.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$63,879.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$31,654.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6213, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6213, Regularización por materia reprobada	$10,700.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$0.00	$45,903.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$0.00	$46,189.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$63,879.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$31,654.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6213, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6213, Regularización por materia reprobada	$0.00	$10,700.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6213, Recursos Propios	$200,180.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Inscripción	$0.00	$92,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Regularización por materia reprobada	$0.00	$10,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$96,333.52
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
							400,160.04	400,160.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001150	C00419	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$48,038.93	$0.00
				8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$16,611.30	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$2,094,826.35	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$7,908.50	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$21,714.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1150	$10,500.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$48,038.93
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$16,611.30
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$2,094,826.35
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$7,908.50
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$21,714.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1150	$0.00	$1,461,477.09
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1150	$0.00	$30,043.81
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1150	$0.00	$9,279.43
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1150	$0.00	$223,310.58
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1150	$0.00	$125,398.73
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$8,737.11
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$83,394.92
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1150	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1150	$0.00	$4,075.35
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	GP Folio: 1150	$0.00	$438.48
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	GP Folio: 1150	$0.00	$438.48
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$10,237.82
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$111,646.49
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$13,344.23
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$93,810.13
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1150	$0.00	$916.33
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1150	$0.00	$21,015.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1150	$2,094,826.35	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1150	$64,650.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1150	$21,714.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1150	$7,908.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1150	$10,500.00	$0.00
							4,399,198.16	4,399,198.16
29/ago./2025	000000	E00327		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,034.50	2,034.50
29/ago./2025	000000	E00328		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
29/ago./2025	GP 001151	C00420	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$313,749.65	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$381,606.27	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$315,671.65	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$395,494.07	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$311,074.50	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$398,972.79	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$115,648.65	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$577,488.90	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$313,749.65
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$381,606.27
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$315,671.65
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$395,494.07
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$311,074.50
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$398,972.79
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$115,648.65
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$577,488.90
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1151	$0.00	$1,441,686.96
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1151	$0.00	$890,298.44
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1151	$0.00	$165,846.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1151	$0.00	$303,543.32
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1151	$0.00	$2,466.74
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1151	$0.00	$5,865.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1151	$1,753,562.03	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1151	$1,056,144.45	$0.00
							5,619,412.96	5,619,412.96
29/ago./2025	GM 003140	P01672	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.40	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.40
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.40
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.40	$0.00
							0.80	0.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	E00329		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,466.74	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,466.74
							2,466.74	2,466.74
29/ago./2025	000000	E00330		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$5,865.01	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,865.01
							5,865.01	5,865.01
29/ago./2025	PP 003234	P01675	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$9,066.89	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$6,798.58	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$719.70	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$1,247.58	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$4,528.95	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$1,332.17	$0.00
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$1,370.31	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$9,901.31	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$9,066.89
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$6,798.58
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$719.70
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$1,247.58
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$4,528.95
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$1,332.17
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$1,370.31
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$9,901.31
							34,965.49	34,965.49
29/ago./2025	PP 003235	P01676	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3235	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3235	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	PP 003236	P01677	Programacion de Pago	8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3236	$10,208.00	$0.00
				8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3236	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
29/ago./2025	PA 001222	C00421	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$3,703.85	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$0.00	$3,703.85
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$3,703.85	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$0.00	$3,639.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$0.00	$63.86
							7,407.70	7,407.70
29/ago./2025	GC 004166	P01682	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$14,991.66	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$195,591.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.64	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,992.62	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$62,067.87	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$14,991.66
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$195,591.79
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.64
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,992.62
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$62,067.87
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,969.92
							284,530.50	284,530.50
29/ago./2025	GD 005163	P01684	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$14,991.66	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$195,591.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$2,916.64	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$4,992.62	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$62,067.87	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$14,991.66
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$195,591.79
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$2,916.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GD 005163	P01684	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$4,992.62
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$62,067.87
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$14,991.66	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$195,591.79	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$2,916.64	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5163	$4,992.62	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5163	$62,067.87	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5163	$3,969.92	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$0.00	$14,991.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$0.00	$195,591.79
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$0.00	$2,916.64
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5163	$0.00	$4,992.62
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5163	$0.00	$62,067.87
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5163	$0.00	$3,969.92
							569,061.00	569,061.00
29/ago./2025	GE 005163	P01685	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$14,991.66	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$195,591.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$2,916.64	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$4,992.62	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$62,067.87	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$14,991.66
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$195,591.79
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$2,916.64
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$4,992.62
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$62,067.87
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$3,969.92
							284,530.50	284,530.50
29/ago./2025	ID 009214	P01687	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	-$480.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009214	P01687	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	-$20,223.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	-$20,349.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	-$73,188.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	-$35,853.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	-$24,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	-$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$20,223.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$20,349.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$73,188.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$35,853.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$24,182.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Inscripción	-$41,052.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	-$24,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Reinscripción	-$109,041.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción	$0.00	-$41,052.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$24,182.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción	$0.00	-$109,041.00
							-351,844.00	-351,844.00
29/ago./2025	PP 003237	P01691	Programacion de Pago	8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3237	$11,950.32	$0.00
				8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3237	$0.00	$11,950.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,950.32	11,950.32
29/ago./2025	PP 003238	P01692	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3238	$10,000.40	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3238	$0.00	$10,000.40
							10,000.40	10,000.40
29/ago./2025	ID 009218	P01693	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9218 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$188.22	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9218 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$26.18	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/08/2025	$4.66	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9218 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$188.22
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9218 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$26.18
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9218 Regularización por materia reprobada	$26.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9218 Reinscripción	$188.22	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9218 Regularización por materia reprobada	$0.00	$26.18
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9218 Reinscripción	$0.00	$188.22
							438.12	438.12
29/ago./2025	ID 009219	P01695	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9219 Copia fotostática ,Ref: 29/08/2025	$330.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9219 Constancia escolar ,Ref: 29/08/2025	$1,474.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 29/08/2025	$160.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9219 Copia fotostática ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$330.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9219 Constancia escolar ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$1,474.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9219 Constancia escolar	$1,474.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9219 Copia fotostática	$330.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009219	P01695	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 9219 Constancia escolar	$0.00	$1,474.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 9219 Copia fotostática	$0.00	$330.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							3,928.00	3,928.00
29/ago./2025	000000	I00328		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,029.40	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$0.00	$3,029.40
							3,029.40	3,029.40
29/ago./2025	IR 006214	I00329	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6214, Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6214, Constancia escolar	$1,474.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6214, Copia fotostática	$330.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6214, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6214, Constancia escolar	$0.00	$1,474.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6214, Copia fotostática	$0.00	$330.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6214, Recursos Propios	$1,964.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6214, Constancia escolar	$0.00	$1,474.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6214, Copia fotostática	$0.00	$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6214, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							3,928.00	3,928.00
29/ago./2025	IR 006215	I00330	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6215, Reinscripción	$188.22	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6215, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6215, Regularización por materia reprobada	$26.18	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6215, Reinscripción	$0.00	$188.22
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6215, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6215, Regularización por materia reprobada	$0.00	$26.18
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6215, Recursos Propios	$219.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6215, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6215, Regularización por materia reprobada	$0.00	$26.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	IR 006215	I00330	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6215, Reinscripción	$0.00	$188.22
							438.12	438.12
29/ago./2025	ID 009220	P01701	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$63,879.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$64,277.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$173,019.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$79,781.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9220 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$27,606.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/08/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 29/08/2025	$945.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$63,879.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$64,277.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$173,019.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$79,781.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9220 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$27,606.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Inscripción	$128,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Regularización por materia reprobada	$27,606.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Reinscripción	$252,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción	$0.00	$128,156.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9220 Regularización por materia reprobada	$0.00	$27,606.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción	$0.00	$252,800.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							819,416.00	819,416.00
29/ago./2025	IR 006216	I00331	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$63,879.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	IR 006216	I00331	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$64,277.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$173,019.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$79,781.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6216, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6216, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6216, Regularización por materia reprobada	$27,606.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$0.00	$63,879.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$0.00	$64,277.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$0.00	$173,019.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$0.00	$79,781.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6216, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6216, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6216, Regularización por materia reprobada	$0.00	$27,606.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6216, Recursos Propios	$549,775.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Inscripción	$0.00	$128,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Regularización por materia reprobada	$0.00	$27,606.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Reinscripción	$0.00	$252,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$140,000.18
							959,483.18	959,483.18
29/ago./2025	000000	I00332		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
29/ago./2025	000000	I00333		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
29/ago./2025	000000	I00334		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.49	0.49
29/ago./2025	000000	D00043		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
29/ago./2025	ID 009221	P01702	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$200.09	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$0.00	$200.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
29/ago./2025	IR 006217	I00335	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6217, Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6217, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6217, Recursos Propios	$200.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6217, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
29/ago./2025	ID 009222	P01703	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$9.06	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$0.00	$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva	$9.06	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$9.06
							18.12	18.12
29/ago./2025	IR 006218	I00336	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6218, Rendimientos fondo de reserva	$9.06	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6218, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$9.06
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6218, Fondo de Reserva	$9.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6218, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$9.06
							18.12	18.12
29/ago./2025	000000	D00044		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$12,729.05	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00044		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$9,183.19	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$12,729.05
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$9,183.19
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
							131,473.44	131,473.44
29/ago./2025	000000	D00045		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$394.40	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$394.40
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00045		8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
							2,366.40	2,366.40
29/ago./2025	IR 006217	I00337	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Intereses bancarios de ingresos propios	-$200.09	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	-$200.09
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$200.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	-$200.09
							-400.18	-400.18
29/ago./2025	ID 009221	P01704	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	-$200.09	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$0.00	-$200.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	-$200.09	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	-$200.09
							-400.18	-400.18
29/ago./2025	ID 009223	P01705	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$187.40	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$0.00	$187.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios	$187.40	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$187.40
							374.80	374.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	IR 006219	I00338	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6219, Intereses bancarios de ingresos propios	$187.40	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6219, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$187.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6219, Recursos Propios	$187.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6219, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$187.40
							374.80	374.80
29/ago./2025	ID 009224	P01706	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 9224 Convenios ,Ref: 29-08-25	$0.02	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 9224 Convenios ,Ref: 29-08-25	$0.00	$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9224 Convenios	$0.02	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 9224 Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
29/ago./2025	IR 006220	I00339	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6220, Convenios	$0.02	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6220, Convenios	$0.00	$0.02
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6220, Capítulo 1000	$0.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6220, Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
29/ago./2025	ID 009225	P01707	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$16.54	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$0.00	$16.54
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$16.54	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$16.54
							33.08	33.08
29/ago./2025	IR 006221	I00340	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6221, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$16.54	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6221, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$16.54
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6221, Capítulo 1000	$16.54	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6221, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$16.54
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$16.53	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$16.53
							49.61	49.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009226	P01709	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$58,839.36	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$0.00	$58,839.36
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$58,839.36	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$58,839.36
							117,678.72	117,678.72
29/ago./2025	IR 006222	I00342	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6222, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$58,839.36	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6222, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$58,839.36
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6222, Recurso Federal 2025	$58,839.36	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6222, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$58,839.36
							117,678.72	117,678.72
29/ago./2025	000000	I00343		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$14,345.95	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$14,345.95
							14,345.95	14,345.95
29/ago./2025	ID 009228	P01711	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$28,272.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$0.00	$28,272.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva	$28,272.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$28,272.04
							56,544.08	56,544.08
29/ago./2025	IR 006223	I00344	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6223, Rendimientos fondo de reserva	$28,272.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6223, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$28,272.04
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6223, Fondo de Reserva	$28,272.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6223, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$28,272.04
							56,544.08	56,544.08
31/ago./2025	GC 004167	P01694	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$202,764.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$202,764.16
							202,764.16	202,764.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	GD 005164	P01696	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5164	$202,764.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5164	$0.00	$202,764.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5164	$202,764.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5164	$0.00	$202,764.16
							405,528.32	405,528.32
31/ago./2025	GE 005164	P01697	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5164	$202,764.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5164	$0.00	$202,764.16
							202,764.16	202,764.16
31/ago./2025	GC 004168	P01698	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,960.04	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$103,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$107,348.04	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,960.04
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$103,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$107,348.04
							295,099.08	295,099.08
31/ago./2025	GD 005165	P01699	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$41,960.04	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$103,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$107,348.04	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$42,450.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$41,960.04
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$103,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$107,348.04
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$103,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$107,348.04	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5165	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5165	$41,960.04	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$0.00	$103,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$0.00	$107,348.04
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5165	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5165	$0.00	$41,960.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							590,198.16	590,198.16
31/ago./2025	GE 005165	P01700	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$42,450.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$41,960.04	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$103,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$107,348.04	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$42,450.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$41,960.04
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$103,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$107,348.04
							295,099.08	295,099.08
31/ago./2025	GM 003141	P01712	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,392.48	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,392.48
							7,392.48	7,392.48
31/ago./2025	GM 003142	P01713	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$58,855.90	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$58,855.90
							58,855.90	58,855.90
31/ago./2025	IM 003143	P01714	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$7,392.48	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$7,392.48
							7,392.48	7,392.48
31/ago./2025	IM 003144	P01715	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$58,855.90	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$58,855.90
							58,855.90	58,855.90
						Totales Finales	84,831,013.38	84,831,013.38

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 145 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	ID 009229	P01747	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$20,865.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$20,995.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$105,609.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$36,176.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9229 Regularización por materia reprobada ,Ref: 01/09/2025	$14,124.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$20,865.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$20,995.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$105,609.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$36,176.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9229 Regularización por materia reprobada ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$14,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9229 Inscripción	$41,860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9229 Regularización por materia reprobada	$14,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9229 Reinscripción	$142,813.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción	$0.00	$41,860.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9229 Regularización por materia reprobada	$0.00	$14,124.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción	$0.00	$142,813.00
							397,594.00	397,594.00
01/sep./2025	IR 006225	I00346	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$20,865.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$20,995.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$105,609.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$36,176.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6225, Regularización por materia reprobada	$14,124.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$0.00	$20,865.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$0.00	$20,995.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$105,609.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	IR 006225	I00346	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$36,176.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6225, Regularización por materia reprobada	$0.00	$14,124.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6225, Recursos Propios	$68,808.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6225, Inscripción	$0.00	$41,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6225, Regularización por materia reprobada	$0.00	$14,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$142,813.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$403.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$130,392.00	$0.00
							397,997.00	397,997.00
02/sep./2025	ID 009230	P01750	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$1,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$14,766.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$1,615.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9230 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/09/2025	$8,988.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$1,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$14,766.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$1,615.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9230 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$8,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9230 Inscripción	$8,019.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9230 Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9230 Reinscripción	$17,277.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción	$0.00	$8,019.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9230 Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	ID 009230	P01750	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción	$0.00	$17,277.00
							68,568.00	68,568.00
02/sep./2025	IR 006226	I00347	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$1,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$14,766.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$1,615.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6226, Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$1,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$14,766.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$1,615.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6226, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6226, Recursos Propios	$31,506.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6226, Inscripción	$0.00	$8,019.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6226, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$17,277.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$438.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,216.00	$0.00
							69,006.00	69,006.00
03/sep./2025	000000	E00331		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$188,255.62	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$188,255.62
							188,255.62	188,255.62
03/sep./2025	000000	E00332		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$145,077.02	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$145,077.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							145,077.02	145,077.02
03/sep./2025	PA 001223	C00423	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$188,255.62	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$145,077.02	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$188,255.62
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$145,077.02
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$188,255.62	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$145,077.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$188,255.62
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$145,077.02
							666,665.28	666,665.28
03/sep./2025	ID 009231	P01766	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 3/09/2025	$4,522.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$1,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$20,865.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$7,429.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9231 Regularización por materia reprobada ,Ref: 03/09/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 03/09/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 3/09/2025	$0.00	$4,522.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$1,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$20,865.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$7,429.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9231 Regularización por materia reprobada ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Inscripción	$10,623.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	ID 009231	P01766	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Reinscripción	$28,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción	$0.00	$10,623.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9231 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción	$0.00	$28,294.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
							92,436.00	92,436.00
03/sep./2025	IR 006227	I00348	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$1,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$20,865.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6227, Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6227, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$0.00	$1,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$0.00	$20,865.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$0.00	$7,429.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6227, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6227, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6227, Recursos Propios	$44,728.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Inscripción	$0.00	$10,623.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Reinscripción	$0.00	$28,294.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	IR 006227	I00348	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$602.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,253.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$161.28
							93,199.28	93,199.28
03/sep./2025	ID 009237	P01794	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 03-09-25	$10.62	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 03-09-25	$0.00	$10.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$10.62	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$10.62
							21.24	21.24
03/sep./2025	IR 006228	I00349	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6228, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$10.62	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6228, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$10.62
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6228, Recurso Federal 2025	$10.62	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6228, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$10.62
							21.24	21.24
04/sep./2025	000000	E00333		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$34,965.49	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$34,965.49
							34,965.49	34,965.49
04/sep./2025	PA 001224	C00424	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$9,901.31	$0.00
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$9,066.89	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$6,798.58	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$719.70	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$1,332.17	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$1,247.58	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$4,528.95	$0.00
				8270-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$1,370.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 001224	C00424	Pago	8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$9,901.31
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$9,066.89
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$6,798.58
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$719.70
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,332.17
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,247.58
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$4,528.95
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,370.31
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$34,965.49	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$34,965.49
							69,930.98	69,930.98
04/sep./2025	PA 001225	C00425	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$824.32	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$0.00	$64.40
							11,128.32	11,128.32
04/sep./2025	ID 009232	P01779	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$6,099.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$6,137.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$3,214.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$50,076.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$20,026.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9232 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/09/2025	$8,988.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9232 Titulación ,Ref: 04/09/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/09/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9232 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/09/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/09/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$6,099.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$6,137.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$3,214.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$50,076.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	ID 009232	P01779	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$20,026.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9232 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$8,988.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9232 Titulación ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9232 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Inscripción	$15,450.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Reinscripción	$70,102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9232 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción	$0.00	$15,450.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9232 Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción	$0.00	$70,102.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9232 Titulación	$0.00	$1,182.00
							194,816.00	194,816.00
04/sep./2025	IR 006229	I00350	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$6,099.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$6,137.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$3,214.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$50,076.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$20,026.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6229, Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	IR 006229	I00350	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6229, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6229, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6229, Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6229, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$0.00	$6,099.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$0.00	$6,137.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$0.00	$3,214.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$0.00	$50,076.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$0.00	$20,026.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6229, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6229, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6229, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6229, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6229, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6229, Recursos Propios	$97,751.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Inscripción	$0.00	$15,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Reinscripción	$0.00	$70,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$714.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$550.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							195,709.20	195,709.20
05/sep./2025	000000	E00334		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$520,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$520,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							520,000.00	520,000.00
05/sep./2025	000000	E00335		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$27,956.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$27,956.00
							27,956.00	27,956.00
05/sep./2025	PA 001226	C00426	Pago	8270-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$14,762.51	$0.00
				8270-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$13,193.49	$0.00
				8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$0.00	$14,762.51
				8260-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$0.00	$13,193.49
				2112-1-001348	José de Jesus Rodriguez Landeros	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$27,956.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
05/sep./2025	000000	E00336		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,848.26	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$21,015.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,848.26
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,015.60
							43,863.86	43,863.86
05/sep./2025	000000	E00337		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$13,344.23	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$93,810.13	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$13,344.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$93,810.13
							107,154.36	107,154.36
05/sep./2025	GP 001152	C00427	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$14,991.66	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$195,591.79	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$2,916.64	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$14,991.66
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$195,591.79
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$2,916.64
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1152	$0.00	$393,549.84
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1152	$0.00	$33,966.64
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1152	$10,237.82	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1152	$8,737.16	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1152	$83,394.92	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1152	$111,646.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001152	C00427	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1152	$198,508.43	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1152	$14,991.66	$0.00
							641,016.57	641,016.57
05/sep./2025	ID 009233	P01783	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$4,821.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$50,718.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$26,486.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9233 Regularización por materia reprobada ,Ref: 05/09/2025	$6,848.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9233 Examen TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/09/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 05/09/2025	$67.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/069/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$4,821.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$50,718.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$26,486.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9233 Regularización por materia reprobada ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$6,848.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9233 Examen TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$67.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/069/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Inscripción	$10,617.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	ID 009233	P01783	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Regularización por materia reprobada	$6,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Reinscripción	$77,204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9233 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción	$0.00	$10,617.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9233 Regularización por materia reprobada	$0.00	$6,848.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción	$0.00	$77,204.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							195,964.00	195,964.00
05/sep./2025	IR 006230	I00351	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$4,821.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$50,718.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$26,486.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6230, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6230, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6230, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6230, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6230, Regularización por materia reprobada	$6,848.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6230, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$0.00	$4,821.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$0.00	$50,718.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$0.00	$26,486.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6230, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6230, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6230, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6230, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6230, Regularización por materia reprobada	$0.00	$6,848.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6230, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6230, Recursos Propios	$99,207.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	IR 006230	I00351	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Inscripción	$0.00	$10,617.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Regularización por materia reprobada	$0.00	$6,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Reinscripción	$0.00	$77,204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$402.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$644.00
							197,189.20	197,189.20
08/sep./2025	GM 003145	P01716	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$45,893.70	$0.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,893.70
				8220-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,893.70
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$45,893.70	$0.00
				8230-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,768.62
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$34,402.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$5,050.01
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$381.90
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,317.70
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,838.55
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,768.62	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$34,402.00	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$5,050.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	GM 003145	P01716	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	$381.90	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,317.70	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,838.55	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,768.62	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$34,402.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,050.01	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,699.60	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,838.55	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,768.62
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$34,402.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,050.01
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,699.60
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,838.55
							191,304.96	191,304.96
08/sep./2025	000000	E00338		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,362.10	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,362.10
							5,362.10	5,362.10
08/sep./2025	PA 001227	C00428	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$1,067.40	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$1,067.40
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$1,067.40	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$1,067.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$7,500.00
							17,134.80	17,134.80
08/sep./2025	PA 001228	C00429	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$1,417.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$0.00	$1,417.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$1,417.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$0.00	$1,417.00
							2,834.00	2,834.00
08/sep./2025	PA 001229	C00430	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$2,515.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	PA 001229	C00430	Pago	8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$8,000.00	$0.00
				8270-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$3,248.55	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$2,515.60
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$8,000.00
				8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$3,248.55
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$2,515.60	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$11,248.55	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$2,515.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$11,248.55
							27,528.30	27,528.30
08/sep./2025	PA 001230	C00431	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$362.10	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$362.10
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$362.10	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$362.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$7,500.00
							15,724.20	15,724.20
08/sep./2025	ID 009234	P01788	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$3,553.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$107,535.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$44,574.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9234 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/09/2025	$2,354.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9234 Titulación ,Ref: 08/09/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 08/09/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9234 Expedición de registro estatal ,Ref: 08/09/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 8/09/2025	$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$3,531.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$3,553.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$107,535.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$44,574.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9234 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$2,354.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9234 Titulación ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	ID 009234	P01788	Ingreso Devengado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9234 Expedición de registro estatal ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 8/09/2025	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Inscripción	$7,084.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Reinscripción	$152,109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9234 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción	$0.00	$7,084.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9234 Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción	$0.00	$152,109.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9234 Titulación	$0.00	$1,182.00
							331,070.00	331,070.00
08/sep./2025	IR 006231	I00352	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$3,553.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$107,535.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$44,574.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6231, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6231, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6231, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6231, Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6231, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$0.00	$3,553.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$0.00	$107,535.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	IR 006231	I00352	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$0.00	$44,574.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6231, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6231, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6231, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6231, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6231, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6231, Recursos Propios	$166,258.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Inscripción	$0.00	$7,084.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Reinscripción	$0.00	$152,109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$365.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$358.40
							331,793.40	331,793.40
09/sep./2025	GC 004169	P01717	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,397,692.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,856.07	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$39,675.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,520.72	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$185,248.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$157,078.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,397,692.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,856.07
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$39,675.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,520.72
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$185,248.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$157,078.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,973,069.79	2,973,069.79
09/sep./2025	GD 005167	P01740	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$2,397,692.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$185,856.07	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$39,675.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$7,520.72	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$185,248.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$157,078.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$2,397,692.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$185,856.07
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$39,675.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$7,520.72
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$185,248.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$157,078.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$2,397,692.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$185,856.07	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$39,675.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$7,520.72	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$185,248.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$157,078.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$0.00	$2,397,692.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$0.00	$185,856.07
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$0.00	$39,675.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$0.00	$7,520.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$0.00	$185,248.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$0.00	$157,078.00
							5,946,139.58	5,946,139.58
09/sep./2025	ID 009235	P01792	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$62,916.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$27,778.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9235 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/09/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9235 Titulación ,Ref: 09/09/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/09/2025	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	ID 009235	P01792	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9235 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/09/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$62,916.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$27,778.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9235 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9235 Titulación ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9235 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Inscripción	$1,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Reinscripción	$90,694.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9235 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción	$0.00	$1,288.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9235 Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción	$0.00	$90,694.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9235 Titulación	$0.00	$2,364.00
							192,240.00	192,240.00
09/sep./2025	IR 006232	I00353	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$62,916.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$27,778.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6232, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6232, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6232, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	IR 006232	I00353	Ingreso Pagado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6232, Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$0.00	$62,916.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$0.00	$27,778.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6232, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6232, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6232, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6232, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6232, Recursos Propios	$95,111.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Inscripción	$0.00	$1,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Reinscripción	$0.00	$90,694.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$279.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,288.00	$0.00
							192,519.00	192,519.00
10/sep./2025	GC 004170	P01718	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$16,478.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$16,478.84
							16,478.84	16,478.84
10/sep./2025	PC 000011	C00422	Gasto por Comprobar	1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios	$6,510.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios	$0.00	$6,510.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,510.00	6,510.00
10/sep./2025	OC 004248	P01719	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,010.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,010.00
							97,010.00	97,010.00
10/sep./2025	CO 004354	P01720	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,010.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,010.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,010.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,010.00
							194,020.00	194,020.00
10/sep./2025	GM 003146	P01721	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
10/sep./2025	GM 003147	P01722	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$9,474.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$9,474.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$9,474.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$9,474.00
							18,948.00	18,948.00
10/sep./2025	GM 003148	P01723	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$606.80
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$606.80	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$606.80	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$606.80
							1,213.60	1,213.60
10/sep./2025	CO 004354	P01724	Cancelación Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	-$97,010.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	-$97,010.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	-$97,010.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004354	P01724	Cancelación Compra	2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	-$97,010.00
							-194,020.00	-194,020.00
10/sep./2025	OC 004248	P01725	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	-$97,010.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$97,010.00
							-97,010.00	-97,010.00
10/sep./2025	GM 003149	P01726	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$8,913.06
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$8,913.06	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$8,913.06	$0.00
				8230-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,913.06
							17,826.12	17,826.12
10/sep./2025	GM 003150	P01727	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,200.00
				8220-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$13,200.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,200.00	$0.00
				8230-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,200.00
							26,400.00	26,400.00
10/sep./2025	OC 004249	P01728	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$96,510.00	$0.00
				8240-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$96,510.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$500.00
							97,010.00	97,010.00
10/sep./2025	CO 004355	P01729	Compra	8250-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$96,510.00	$0.00
				8240-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$500.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$96,510.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$500.00	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$96,510.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004355	P01729	Compra	2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$96,510.00
							194,020.00	194,020.00
10/sep./2025	OC 004250	P01730	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,409.97	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,409.97
							5,409.97	5,409.97
10/sep./2025	CO 004356	P01731	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,409.97	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,409.97
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,409.97	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,409.97
							10,819.94	10,819.94
10/sep./2025	OC 004251	P01732	Orden de Compra	8240-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$13,200.00	$0.00
				8240-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$10,000.00	$0.00
				8220-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$13,200.00
				8220-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$10,000.00
							23,200.00	23,200.00
10/sep./2025	CO 004357	P01733	Compra	8250-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$10,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$13,200.00	$0.00
				8240-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$10,000.00
				8240-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$13,200.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$13,200.00	$0.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$13,200.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$10,000.00
							46,400.00	46,400.00
10/sep./2025	OC 004252	P01734	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	OC 004252	P01734	Orden de Compra	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
10/sep./2025	CO 004358	P01735	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
10/sep./2025	OC 004253	P01736	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
10/sep./2025	CO 004359	P01737	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
10/sep./2025	GD 005166	P01738	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5166	$16,478.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5166	$0.00	$16,478.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5166	$16,478.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5166	$0.00	$16,478.84
							32,957.68	32,957.68
10/sep./2025	000000	E00339		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$6,510.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$6,510.00
							6,510.00	6,510.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	ID 009236	P01793	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$59,385.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$25,517.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/09/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9236 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/09/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9236 Titulación ,Ref: 10/09/2025	$4,728.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/09/2025	$452.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9236 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/09/2025	$1,812.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$59,385.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$25,517.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9236 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9236 Titulación ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$4,728.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$452.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9236 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$1,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$452.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Expedición de registro estatal	$1,812.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Inscripción	$644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	ID 009236	P01793	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Reinscripción	$84,902.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Titulación	$4,728.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$452.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9236 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,812.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción	$0.00	$644.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9236 Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción	$0.00	$84,902.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9236 Titulación	$0.00	$4,728.00
							190,654.00	190,654.00
10/sep./2025	IR 006233	I00354	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$59,385.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$25,517.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6233, Titulación	$4,728.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6233, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$452.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6233, Expedición de registro estatal	$1,812.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6233, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6233, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$0.00	$59,385.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$0.00	$25,517.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6233, Titulación	$0.00	$4,728.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6233, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$452.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6233, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,812.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6233, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6233, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6233, Recursos Propios	$95,844.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	IR 006233	I00354	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$452.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Inscripción	$0.00	$644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Reinscripción	$0.00	$84,902.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Titulación	$0.00	$4,728.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$428.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							191,171.92	191,171.92
11/sep./2025	GE 005166	P01739	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5166	$16,478.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5166	$0.00	$16,478.84
							16,478.84	16,478.84
11/sep./2025	GE 005167	P01741	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$2,397,692.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$185,856.07	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$39,675.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$7,520.72	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$185,248.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$157,078.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$2,397,692.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$185,856.07
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$39,675.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$7,520.72
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$185,248.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$157,078.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,973,069.79	2,973,069.79
11/sep./2025	PP 003239	P01742	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3239	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3239	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
11/sep./2025	PP 003240	P01743	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3240	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3240	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
11/sep./2025	PP 003241	P01744	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$13,200.00	$0.00
				8260-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$10,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$0.00	$13,200.00
				8250-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$0.00	$10,000.00
							23,200.00	23,200.00
11/sep./2025	PP 003242	P01745	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3242	$5,409.97	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3242	$0.00	$5,409.97
							5,409.97	5,409.97
11/sep./2025	PP 003243	P01746	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$96,510.00	$0.00
				8260-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$0.00	$96,510.00
				8250-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$0.00	$500.00
							97,010.00	97,010.00
11/sep./2025	OC 004254	P01748	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$266.80	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
11/sep./2025	CO 004360	P01749	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$266.80	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$266.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$266.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	CO 004360	P01749	Compra	2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
11/sep./2025	000000	E00340		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,200.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
11/sep./2025	000000	E00341		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/sep./2025	PA 001231	C00432	Pago	8270-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$10,000.00	$0.00
				8270-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$13,200.00	$0.00
				8260-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$10,000.00
				8260-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$13,200.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$13,200.00	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$10,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$13,200.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$10,000.00
							46,400.00	46,400.00
11/sep./2025	ID 009238	P01798	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$201,162.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$0.00	$201,162.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal	$201,162.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$201,162.00
							402,324.00	402,324.00
11/sep./2025	IR 006234	I00355	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6234, 5107060-U006 Fiscal	$201,162.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6234, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$201,162.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6234, Recurso Fiscal 2025	$201,162.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6234, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$201,162.00
							402,324.00	402,324.00
11/sep./2025	ID 009239	P01799	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$25,038.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	ID 009239	P01799	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9239 Titulación ,Ref: 11/09/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/09/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9239 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/09/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$25,038.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$13,243.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9239 Titulación ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9239 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Inscripción	$1,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Reinscripción	$38,281.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9239 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción	$0.00	$1,288.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción	$0.00	$38,281.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9239 Titulación	$0.00	$1,182.00
							82,634.00	82,634.00
11/sep./2025	ID 009240	P01800	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$1,693,927.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$0.00	$1,693,927.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
11/sep./2025	IR 006235	I00356	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6235, 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	IR 006235	I00356	Ingreso Pagado	8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6235, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6235, Recurso Fiscal 2025	$1,693,927.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6235, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
11/sep./2025	ID 009241	P01801	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/sep./2025	IR 006236	I00357	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6236, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6236, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6236, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6236, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/sep./2025	IR 006237	I00358	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$25,038.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6237, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6237, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6237, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$0.00	$25,038.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$0.00	$13,243.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6237, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6237, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6237, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6237, Recursos Propios	$41,862.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	IR 006237	I00358	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Inscripción	$0.00	$1,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Reinscripción	$0.00	$38,281.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$545.00
							83,179.00	83,179.00
12/sep./2025	GM 003151	P01751	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$35,664.02
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$1,165.00	$0.00
				8220-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$10,680.00	$0.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,735.00	$0.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$11,473.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$6,565.00	$0.00
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$204.10	$0.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$3,141.92	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$35,664.02	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,165.00
				8230-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,680.00
				8230-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,735.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,473.00
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,565.00
				8230-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204.10
				8230-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,141.92
							71,328.04	71,328.04
12/sep./2025	GM 003152	P01752	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,248.64
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$717.97	$0.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.47	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GM 003152	P01752	Gasto Modificado	8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$2,633.20	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,248.64	$0.00
				8230-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$717.97
				8230-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.47
				8230-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,633.20
							10,497.28	10,497.28
12/sep./2025	GM 003153	P01753	Gasto Modificado	8220-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$9,813.60	$0.00
				8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9,813.60
				8230-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,813.60
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9,813.60	$0.00
							19,627.20	19,627.20
12/sep./2025	GM 003154	P01754	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$38,675.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$225.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$38,450.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$38,675.00	$0.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225.00
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,450.00
							77,350.00	77,350.00
12/sep./2025	OC 004255	P01755	Orden de Compra	8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	$2,099.99	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	$2,305.00	$0.00
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	$0.00	$2,099.99
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	$0.00	$2,305.00
							4,404.99	4,404.99
12/sep./2025	CO 004361	P01756	Compra	8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,099.99	$0.00
				8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,305.00	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,099.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	CO 004361	P01756	Compra	8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,305.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,404.99	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,404.99
							8,809.98	8,809.98
12/sep./2025	OC 004256	P01757	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
12/sep./2025	CO 004362	P01758	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
12/sep./2025	OC 004257	P01759	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
12/sep./2025	CO 004363	P01760	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
12/sep./2025	000000	E00342		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,811,487.85	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,811,487.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,811,487.85	1,811,487.85
12/sep./2025	000000	E00343		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$379,807.56	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$379,807.56
							379,807.56	379,807.56
12/sep./2025	000000	E00344		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$500.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
12/sep./2025	PA 001232	C00433	Pago	8270-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$500.00	$0.00
				8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$96,510.00	$0.00
				8260-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$500.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$96,510.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$500.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$96,510.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$96,510.00
							194,020.00	194,020.00
12/sep./2025	GP 001153	C00434	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$2,397,692.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$185,856.07	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$39,675.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$7,520.72	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$185,248.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$157,078.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$2,397,692.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$185,856.07
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$39,675.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$7,520.72
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$185,248.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$157,078.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1153	$0.00	$125,881.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001153	C00434	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1153	$0.00	$1,631,076.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1153	$0.00	$321,997.41
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1153	$0.00	$42,528.45
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1153	$0.00	$151,197.21
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$81,300.02
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$29,785.32
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1153	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1153	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 1153	$0.00	$333.33
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 1153	$0.00	$699.29
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$119,308.70
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$111,347.97
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1153	$0.00	$19,678.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$0.00	$179,013.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$0.00	$152,260.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1153	$185,856.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1153	$2,397,692.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1153	$7,520.72	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1153	$39,675.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$157,078.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$185,248.00	$0.00
							5,946,139.58	5,946,139.58
12/sep./2025	PA 001233	C00435	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$5,409.97	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$5,409.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$179,013.78	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$131,904.02	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$5,409.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$184,423.75
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$131,904.02
							321,737.74	321,737.74
12/sep./2025	000000	E00345		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
12/sep./2025	000000	E00346		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,075.35	4,075.35
12/sep./2025	000000	I00359		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$31,215.60	$0.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
12/sep./2025	ID 009242	P01802	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$2,261.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 12/09/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9242 Titulación ,Ref: 12/09/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/09/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9242 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/09/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$2,261.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9242 Titulación ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9242 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Reinscripción	$3,866.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9242 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción	$0.00	$3,866.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9242 Titulación	$0.00	$2,364.00
							15,848.00	15,848.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	IR 006238	I00360	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$2,261.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6238, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6238, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6238, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6238, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$0.00	$2,261.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6238, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6238, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6238, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6238, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6238, Recursos Propios	$8,549.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Reinscripción	$0.00	$3,866.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$536.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							16,473.92	16,473.92
17/sep./2025	GC 004171	P01761	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$248,842.48	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.43	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,244.87	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,502.13	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$173.97	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$248,842.48
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.43
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,244.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GC 004171	P01761	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,502.13
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$173.97
							330,994.88	330,994.88
17/sep./2025	OC 004258	P01762	Orden de Compra	8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010028 Filtro de Combustible	$108.93	$0.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$682.07	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010004 Chuchilla	$1,083.31	$0.00
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$2,552.00	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$279.17	$0.00
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$81.20	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010029 Filtro de Aceite	$204.39	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010030 Bujia	$253.59	$0.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010028 Filtro de Combustible	$0.00	$108.93
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$682.07
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010004 Chuchilla	$0.00	$1,083.31
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$0.00	$2,552.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$0.00	$279.17
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$0.00	$81.20
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010029 Filtro de Aceite	$0.00	$204.39
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010030 Bujia	$0.00	$253.59
							5,244.66	5,244.66
17/sep./2025	CO 004364	P01763	Compra	8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$682.07	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$108.93	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$1,083.31	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$279.17	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$204.39	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$253.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004364	P01763	Compra	8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$2,552.00	$0.00
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$81.20	$0.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$682.07
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$108.93
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$1,083.31
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$279.17
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$204.39
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$253.59
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$2,552.00
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$81.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$682.07	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$1,929.39	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$2,633.20	$0.00
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$5,244.66
							10,489.32	10,489.32
17/sep./2025	OC 004259	P01764	Orden de Compra	8240-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$9,813.60	$0.00
				8220-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$0.00	$9,813.60
							9,813.60	9,813.60
17/sep./2025	CO 004365	P01765	Compra	8250-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,813.60	$0.00
				8240-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,813.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,813.60	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,813.60
							19,627.20	19,627.20
17/sep./2025	PP 003244	P01767	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$108.93	$0.00
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$682.07	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$1,083.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PP 003244	P01767	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$2,552.00	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$279.17	$0.00
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$81.20	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$204.39	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$253.59	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$108.93
				8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$682.07
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$1,083.31
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$2,552.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$279.17
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$81.20
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$204.39
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$253.59
							5,244.66	5,244.66
17/sep./2025	PP 003245	P01768	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3245	$266.80	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3245	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
17/sep./2025	PP 003246	P01769	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3246	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3246	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
17/sep./2025	PP 003247	P01770	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3247	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3247	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
17/sep./2025	CO 004361	P01771	Cancelación Compra	8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	-$2,099.99	$0.00
				8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	-$2,305.00	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	-$2,099.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004361	P01771	Cancelación Compra	8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	-$2,305.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	-$4,404.99	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	-$4,404.99
							-8,809.98	-8,809.98
17/sep./2025	OC 004255	P01772	Cancelación Orden de Compra	8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	-$2,099.99	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	-$2,305.00	$0.00
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	$0.00	-$2,099.99
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	$0.00	-$2,305.00
							-4,404.99	-4,404.99
17/sep./2025	OC 004260	P01773	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020005 Corona	$2,099.99	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020006 Bnada de premiación	$2,305.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020005 Corona	$0.00	$2,099.99
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020006 Bnada de premiación	$0.00	$2,305.00
							4,404.99	4,404.99
17/sep./2025	CO 004366	P01774	Compra	8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,099.99	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,305.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,099.99
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,305.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,404.99	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,404.99
							8,809.98	8,809.98
17/sep./2025	PP 003248	P01775	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$2,099.99	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$2,305.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$0.00	$2,099.99
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$0.00	$2,305.00
							4,404.99	4,404.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PP 003249	P01776	Programacion de Pago	8260-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3249	$9,813.60	$0.00
				8250-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3249	$0.00	$9,813.60
							9,813.60	9,813.60
17/sep./2025	GD 005168	P01777	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$248,842.48	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$1,231.43	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$79,244.87	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$1,502.13	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$173.97	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$248,842.48
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$1,231.43
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$79,244.87
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$1,502.13
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$173.97
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$248,842.48	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$1,231.43	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5168	$79,244.87	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5168	$1,502.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5168	$173.97	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$0.00	$248,842.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$0.00	$1,231.43
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5168	$0.00	$79,244.87
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5168	$0.00	$1,502.13
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5168	$0.00	$173.97
							661,989.76	661,989.76
17/sep./2025	GE 005168	P01778	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$248,842.48	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$1,231.43	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$79,244.87	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$1,502.13	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$173.97	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$248,842.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GE 005168	P01778	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$1,231.43
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$79,244.87
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$1,502.13
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$173.97
							330,994.88	330,994.88
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010035 Adaptador Macho PVC	$36.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$180.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010028 Piso sobre piso	$700.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$2,880.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010023 SELLADORES	$1,240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010153 Polish Blanco (pintura quemda)	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010138 Pasador	$420.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$30.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$135.00	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$1,540.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$105.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$65.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$115.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$200.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010056 LLave de Nariz	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010139 Heeraje P/WC	$250.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010042 Cuello de cera con guia	$80.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$200.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$65.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010037 Cartucho Gas	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010155 Flotador P/WC	$360.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010140 Cuchillas	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010072 Valvula	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010141 Punta Cruz	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$300.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$300.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$70.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$216.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$600.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$122.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$28.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010110 Tuerca	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$150.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010093 Placa de Contacto	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Apagador	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Hoja Triplay	$10,680.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$60.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$70.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$90.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$1,050.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$90.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$64.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$140.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$660.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$18.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010142 Cincel	$225.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$18.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$15.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$450.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010044 CESPOL	$80.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010074 Chupon de Hule	$14.00	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$1,570.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$20.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$63.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010156 Coladera	$60.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$180.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Lamina	$7,280.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	$279.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$205.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010143 Puntas	$40.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010035 Adaptador Macho PVC	$0.00	$36.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$0.00	$180.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010028 Piso sobre piso	$0.00	$700.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$2,880.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010023 SELLADORES	$0.00	$1,240.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010153 Polish Blanco (pintura quemda)	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010138 Pasador	$0.00	$420.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$30.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$0.00	$1,540.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$105.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$65.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$0.00	$115.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$200.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010056 LLave de Nariz	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010139 Heeraje P/WC	$0.00	$250.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010042 Cuello de cera con guia	$0.00	$80.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$0.00	$200.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$0.00	$65.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010037 Cartucho Gas	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010155 Flotador P/WC	$0.00	$360.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010140 Cuchillas	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010072 Valvula	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010141 Punta Cruz	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$300.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$300.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$0.00	$70.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$0.00	$216.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$600.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$122.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$28.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010110 Tuerca	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$150.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010093 Placa de Contacto	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Apagador	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Hoja Triplay	$0.00	$10,680.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$60.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$70.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$90.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$0.00	$1,050.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$0.00	$90.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$64.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$0.00	$140.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$0.00	$660.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$18.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010142 Cincel	$0.00	$225.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$0.00	$18.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$0.00	$15.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$0.00	$450.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010044 CESPOL	$0.00	$80.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010074 Chupon de Hule	$0.00	$14.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$0.00	$1,570.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$20.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$63.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010156 Coladera	$0.00	$60.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$0.00	$180.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Lamina	$0.00	$7,280.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	$0.00	$279.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$0.00	$205.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010143 Puntas	$0.00	$40.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,668.00	35,668.00
17/sep./2025	000000	E00347		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,210,457.22	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,210,457.22
							1,210,457.22	1,210,457.22
17/sep./2025	000000	E00348		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,202,899.36	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,202,899.36
							1,202,899.36	1,202,899.36
17/sep./2025	000000	E00349		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,296.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,296.00
							1,296.00	1,296.00
17/sep./2025	000000	E00350		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$526,854.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$511,965.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$1,232.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$64.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$526,854.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$511,965.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,296.00
							1,040,115.00	1,040,115.00
17/sep./2025	GP 001154	C00436	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$66,945.94	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$3,757.06	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$212.86	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$66,945.94	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$2,871.51	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$41,996.21	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$104,654.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$3,969.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00436	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$4,992.62	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$62,067.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$41,960.04	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$103,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$107,348.04	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$66,945.94
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$3,757.06
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$212.86
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$66,945.94
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$2,871.51
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$41,996.21
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$104,654.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$66,784.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$4,992.62
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$62,067.87
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$41,960.04
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$103,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$107,348.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	$683,600.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	$690,937.26
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	$251,573.47	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	$250,121.26	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	$136,068.10	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	$146,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	$212,002.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	$209,466.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	$83,956.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00436	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	$84,900.00	$0.00
							2,247,380.43	2,247,380.43
17/sep./2025	GP 001154	C00437	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$66,945.94	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$3,757.06	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$212.86	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$66,945.94	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$2,871.51	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$41,996.21	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$104,654.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$4,992.62	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$62,067.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$41,960.04	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$103,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$107,348.04	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$66,945.94
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$3,757.06
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$212.86
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$66,945.94
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$2,871.51
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$41,996.21

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00437	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$104,654.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$66,784.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$3,969.92
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$4,992.62
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$62,067.87
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$3,969.92
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$41,960.04
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$103,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$107,348.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	-$683,600.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	-$690,937.26
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	-$251,573.47	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	-$250,121.26	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	-$136,068.10	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	-$146,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	-$212,002.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	-$209,466.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	-$83,956.25	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	-$84,900.00	$0.00
							-2,247,380.43	-2,247,380.43
17/sep./2025	GC 004172	P01784	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,029.08	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,029.08
							1,029.08	1,029.08
17/sep./2025	GP 001155	C00438	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$202,764.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001155	C00438	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$16,478.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$202,764.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$16,478.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1155	$219,243.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1155	$0.00	$219,243.00
							438,486.00	438,486.00
17/sep./2025	000000	E00351		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,244.66	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,244.66
							5,244.66	5,244.66
17/sep./2025	PA 001234	C00439	Pago	8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$108.93	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$1,083.31	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$279.17	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$204.39	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$253.59	$0.00
				8270-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$682.07	$0.00
				8270-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$2,552.00	$0.00
				8270-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$81.20	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$108.93
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$1,083.31
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$279.17
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$204.39
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$253.59
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$682.07
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$2,552.00
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$81.20
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$5,244.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$5,244.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,489.32	10,489.32
17/sep./2025	GD 005169	P01785	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5169	$1,029.08	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5169	$0.00	$1,029.08
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5169	$1,029.08	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5169	$0.00	$1,029.08
							2,058.16	2,058.16
17/sep./2025	GE 005169	P01786	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5169	$1,029.08	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5169	$0.00	$1,029.08
							1,029.08	1,029.08
17/sep./2025	GP 001156	C00440	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$66,945.94	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$3,757.06	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$212.86	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$66,945.94	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$2,871.51	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$41,996.21	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$104,654.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$4,992.62	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$62,067.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$41,960.04	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$103,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$107,348.04	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$1,029.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001156	C00440	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$66,945.94
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$3,757.06
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$212.86
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$66,945.94
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$2,871.51
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$41,996.21
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$104,654.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$66,784.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$4,992.62
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$62,067.87
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$41,960.04
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$103,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$107,348.04
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$1,029.08
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1156	$0.00	$684,629.40
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1156	$0.00	$689,908.18
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1156	$251,573.47	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1156	$249,092.18	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1156	$137,097.18	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1156	$146,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1156	$212,002.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1156	$209,466.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1156	$83,956.25	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1156	$84,900.00	$0.00
							2,248,409.51	2,248,409.51
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$115.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,050.00	$0.00
				8250-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,680.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$105.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$200.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$300.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$660.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$205.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$420.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$30.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$135.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$250.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$300.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$216.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$600.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$122.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$28.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$150.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$60.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$70.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$90.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$18.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$225.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$20.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$180.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$7,280.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$279.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$40.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$36.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$180.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,880.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$65.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$80.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$200.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$65.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$360.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$70.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$90.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$64.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$140.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$18.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$15.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$450.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$80.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$14.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$63.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$60.00	$0.00
				8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,540.00	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,570.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$700.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$115.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,050.00
				8240-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$10,680.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$105.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$200.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$300.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$660.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$205.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$420.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$30.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$135.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$250.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$300.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$216.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$600.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$122.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$28.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$150.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$60.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$70.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$90.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$18.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$225.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$20.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$7,280.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$279.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$40.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$36.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$180.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,880.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,240.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$65.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$80.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$200.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$65.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$360.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$70.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$90.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$64.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$140.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$18.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$15.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$450.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$80.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$14.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$63.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,540.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,570.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$3,110.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$6,565.00	$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$700.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,165.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,735.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$11,473.00	$0.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,680.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$35,668.00
							71,336.00	71,336.00
17/sep./2025	ID 009243	P01803	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$230.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/09/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9243 Examen TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9243 Titulación ,Ref: 17/09/2025	$16,548.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/09/2025	$1,582.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9243 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/09/2025	$6,342.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$230.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9243 Examen TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9243 Titulación ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$16,548.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$1,582.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	ID 009243	P01803	Ingreso Devengado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9243 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$6,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,582.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Expedición de registro estatal	$6,342.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Reinscripción	$2,483.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Titulación	$16,548.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,582.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9243 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9243 Expedición de registro estatal	$0.00	$6,342.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción	$0.00	$2,483.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9243 Titulación	$0.00	$16,548.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							61,944.00	61,944.00
17/sep./2025	IR 006239	I00361	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$230.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6239, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6239, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6239, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6239, Titulación	$16,548.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6239, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,582.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6239, Expedición de registro estatal	$6,342.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$230.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6239, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	IR 006239	I00361	Ingreso Pagado	8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6239, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6239, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6239, Titulación	$0.00	$16,548.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6239, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,582.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6239, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,342.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6239, Recursos Propios	$32,195.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,582.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$2,483.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Titulación	$0.00	$16,548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,223.00
							63,167.00	63,167.00
18/sep./2025	OC 004262	P01781	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$22,525.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$22,525.00
							22,525.00	22,525.00
18/sep./2025	CO 004367	P01782	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$22,525.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$22,525.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$22,525.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$22,525.00
							45,050.00	45,050.00
18/sep./2025	PP 003250	P01787	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3250	$22,525.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3250	$0.00	$22,525.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,525.00	22,525.00
18/sep./2025	000000	E00352		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$49,773.84	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$49,773.84
							49,773.84	49,773.84
18/sep./2025	PA 001235	C00441	Pago	8270-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$10,208.00	$0.00
				8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$10,208.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
18/sep./2025	PA 001236	C00442	Pago	8270-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$10,208.00	$0.00
				8270-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$13,050.00	$0.00
				8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$10,208.00
				8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$13,050.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$23,258.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$23,258.00
							46,516.00	46,516.00
18/sep./2025	PA 001237	C00443	Pago	8270-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$11,950.32	$0.00
				8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$11,950.32
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$11,950.32	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$11,950.32
							23,900.64	23,900.64
18/sep./2025	PA 001238	C00444	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$266.80	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$0.00	$266.80
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$266.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
18/sep./2025	PA 002235	C00445	Pago	8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$2,099.99	$0.00
				8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$2,305.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$2,099.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 002235	C00445	Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$2,305.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$4,404.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$4,357.52
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$47.47
							8,809.98	8,809.98
18/sep./2025	PA 002236	C00446	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$566.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
18/sep./2025	PA 002237	C00447	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$1,697.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
18/sep./2025	OC 004263	P01790	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020007 Servicio de Alimentos	$4,000.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020007 Servicio de Alimentos	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/sep./2025	CO 004368	P01791	Compra	8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,000.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,000.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/sep./2025	ID 009244	P01807	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9244 Titulación ,Ref: 18/09/2025	$48,462.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/09/2025	$4,633.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9244 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/09/2025	$18,573.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	ID 009244	P01807	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9244 Titulación ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$48,462.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$4,633.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9244 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$18,573.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,633.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Expedición de registro estatal	$18,573.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Inscripción	$1,932.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Reinscripción	$5,780.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Titulación	$48,462.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,633.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9244 Expedición de registro estatal	$0.00	$18,573.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción	$0.00	$1,932.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción	$0.00	$5,780.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9244 Titulación	$0.00	$48,462.00
							158,760.00	158,760.00
18/sep./2025	IR 006240	I00362	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6240, Titulación	$48,462.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6240, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,633.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6240, Expedición de registro estatal	$18,573.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6240, Titulación	$0.00	$48,462.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	IR 006240	I00362	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6240, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,633.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6240, Expedición de registro estatal	$0.00	$18,573.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6240, Recursos Propios	$80,036.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,633.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Expedición de registro estatal	$0.00	$18,573.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Inscripción	$0.00	$1,932.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Reinscripción	$0.00	$5,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Titulación	$0.00	$48,462.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$656.00
							159,416.00	159,416.00
19/sep./2025	GM 003155	P01789	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$116.89
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$869.11
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$116.89	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$869.11	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$116.89	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$869.11	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$116.89
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$869.11
							1,972.00	1,972.00
19/sep./2025	000000	E00353		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$480,215.21	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$480,215.21
							480,215.21	480,215.21
19/sep./2025	000000	E00354		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$111,347.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$111,347.97
							111,347.97	111,347.97
19/sep./2025	GP 002156	C00448	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$248,842.48	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$1,231.43	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$0.00	$248,842.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	GP 002156	C00448	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$0.00	$1,231.43
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2156	$0.00	$450,682.63
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2156	$119,308.70	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2156	$81,300.02	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2156	$29,785.31	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2156	$0.00	$29,785.31
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2156	$250,073.91	$0.00
							730,541.85	730,541.85
19/sep./2025	ID 009245	P01812	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 19/09/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$57,918.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$5,537.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$22,197.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$245.47	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$23.38	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$94.52	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$57,918.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$5,537.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$22,197.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$245.47
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$23.38
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$94.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$5,560.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	ID 009245	P01812	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Expedición de registro estatal	$22,291.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Inscripción	$644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Reinscripción	$1,930.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Titulación	$58,163.47	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$5,560.38
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal	$0.00	$22,291.52
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción	$0.00	$644.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción	$0.00	$1,930.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación	$0.00	$58,163.47
							178,302.74	178,302.74
19/sep./2025	IR 006241	I00363	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$57,918.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$245.47	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$5,537.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$23.38	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$22,197.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$94.52	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6241, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$0.00	$57,918.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$0.00	$245.47
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$5,537.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	IR 006241	I00363	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$23.38
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$0.00	$22,197.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$0.00	$94.52
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6241, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6241, Recursos Propios	$89,964.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$5,560.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Expedición de registro estatal	$0.00	$22,291.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Inscripción	$0.00	$644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Reinscripción	$0.00	$1,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Titulación	$0.00	$58,163.47
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$723.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							179,115.66	179,115.66
22/sep./2025	OC 004264	P01795	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$354.19	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$354.19
							354.19	354.19
22/sep./2025	CO 004369	P01796	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$354.19	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$354.19
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$354.19	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$354.19
							708.38	708.38
22/sep./2025	ID 009246	P01815	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9246 Titulación ,Ref: 22/09/2025	$132,384.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	ID 009246	P01815	Ingreso Devengado	8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/09/2025	$12,656.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9246 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/09/2025	$50,736.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9246 Titulación ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$132,384.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$12,656.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9246 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$50,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$12,656.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Expedición de registro estatal	$50,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Inscripción	$8,673.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Titulación	$132,384.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$12,656.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9246 Expedición de registro estatal	$0.00	$50,736.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción	$0.00	$8,673.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9246 Titulación	$0.00	$132,384.00
							408,898.00	408,898.00
22/sep./2025	IR 006242	I00364	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6242, Titulación	$132,384.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6242, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$12,656.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6242, Expedición de registro estatal	$50,736.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6242, Titulación	$0.00	$132,384.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6242, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$12,656.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6242, Expedición de registro estatal	$0.00	$50,736.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6242, Recursos Propios	$204,931.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$12,656.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	IR 006242	I00364	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Expedición de registro estatal	$0.00	$50,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Inscripción	$0.00	$8,673.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Titulación	$0.00	$132,384.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$482.00
							409,380.00	409,380.00
22/sep./2025	ID 009248	P01828	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$3,228.51	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$0.00	$3,228.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,228.51	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
							6,457.02	6,457.02
22/sep./2025	IR 006243	I00365	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6243, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,228.51	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6243, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6243, Recursos Propios	$3,745.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6243, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$516.56
							6,973.58	6,973.58
22/sep./2025	ID 009249	P01829	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$4,351.47	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$0.00	$4,351.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,351.47	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,351.47
							8,702.94	8,702.94
22/sep./2025	IR 006244	I00366	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6244, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,351.47	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6244, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,351.47
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6244, Recursos Propios	$5,047.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	IR 006244	I00366	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6244, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,351.47
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$696.24
							9,399.18	9,399.18
22/sep./2025	ID 009250	P01830	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$4,211.10	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$0.00	$4,211.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
							8,422.20	8,422.20
22/sep./2025	IR 006245	I00367	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6245, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6245, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6245, Recursos Propios	$4,884.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6245, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$673.78
							9,095.98	9,095.98
23/sep./2025	GM 003156	P01804	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
23/sep./2025	PP 003251	P01805	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3251	$4,000.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3251	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/sep./2025	PP 003252	P01806	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3252	$354.19	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3252	$0.00	$354.19
							354.19	354.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	OC 004265	P01808	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
23/sep./2025	CO 004372	P01809	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
23/sep./2025	GC 004173	P01810	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$171,019.01	$0.00
				8220-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$171,019.01
							171,019.01	171,019.01
23/sep./2025	PP 003253	P01811	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3253	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3253	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
23/sep./2025	GM 003157	P01813	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,372.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,372.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,372.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,372.00
							2,744.00	2,744.00
23/sep./2025	GM 003158	P01814	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$6,317.07
				8220-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$175.00	$0.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$199.00	$0.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$5,943.07	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$6,317.07	$0.00
				8230-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175.00
				8230-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199.00
				8230-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,943.07
							12,634.14	12,634.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000036	C00450	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$1,372.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$1,372.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$1,372.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$0.00	$1,372.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$1,372.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$0.00	$1,372.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$1,372.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$1,372.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$1,372.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,372.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$1,372.00	$0.00
				2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,372.00
							8,232.00	8,232.00
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$176.00	$0.00
				8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$23.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$45.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$110.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$1,092.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$185.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$616.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$159.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$630.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$273.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$340.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$1,739.07	$0.00
				8240-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$175.00	$0.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$176.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$45.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$110.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,092.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$185.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$616.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$159.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$630.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$273.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$340.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,739.07
				8220-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$175.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$176.00	$0.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$23.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$45.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$110.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$1,092.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$200.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$200.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$185.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$168.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$616.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$168.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$159.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$630.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$18.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$273.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$340.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$1,739.07	$0.00
				8250-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$176.00
				8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$23.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$45.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$110.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$1,092.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$200.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$200.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$185.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$168.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$616.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$168.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$159.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$630.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$273.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$340.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$0.00	$1,739.07
				8240-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$199.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$1,647.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$2,557.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$1,739.07	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$2,557.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$1,846.00
				2112-1-001349	Jose Emanuel Hernandez Pascual	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$0.00	$1,739.07
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$176.00	$0.00
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$23.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$45.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$110.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$1,092.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$185.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$616.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$159.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$630.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$273.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$340.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$1,739.07	$0.00
				8260-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$175.00	$0.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$176.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$45.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$110.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,092.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$185.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$616.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$159.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$630.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$273.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$340.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,739.07
				8250-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$175.00
				8270-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$176.00	$0.00
				8270-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$23.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$45.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$110.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,092.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$200.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$200.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$185.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$168.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$616.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$168.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$159.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$630.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$18.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$273.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$340.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,739.07	$0.00
				8270-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$175.00	$0.00
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$176.00
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$23.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$45.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$110.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,092.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$200.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$185.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$168.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$616.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$168.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$159.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$630.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$18.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$273.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$340.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,739.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8260-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$175.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$175.00	$0.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$2,557.00	$0.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,846.00	$0.00
				2112-1-001349	Jose Emanuel Hernandez Pascual	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,739.07	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$6,317.07
							37,902.42	37,902.42
23/sep./2025	OC 004266	P01816	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
23/sep./2025	CO 004378	P01817	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
23/sep./2025	OC 004267	P01818	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,845.34	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,845.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,845.34	7,845.34
23/sep./2025	CO 004379	P01819	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,845.34	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,845.34
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,845.34	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,845.34
							15,690.68	15,690.68
23/sep./2025	CG 000038	C00451	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$100.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$100.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$100.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$100.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$0.00	$138.00
				2112-1-001350	Sociedad de Beneficiencia Española I.A.P	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$0.00	$100.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$100.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$100.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000038	C00451	Comprobación de Gasto	2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-001350	Sociedad de Beneficiencia Española I.A.P	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.00
							1,428.00	1,428.00
23/sep./2025	CG 000039	C00452	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$301.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$301.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$301.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$108.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$0.00	$301.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$0.00	$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$301.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$108.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$0.00	$108.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$0.00	$180.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$0.00	$301.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$301.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$301.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000039	C00452	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$301.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$301.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$301.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$589.00
							3,534.00	3,534.00
23/sep./2025	OC 004268	P01821	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
23/sep./2025	CO 004385	P01822	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
23/sep./2025	OC 004269	P01823	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$203,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	OC 004269	P01823	Orden de Compra	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$203,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
23/sep./2025	CO 004386	P01824	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
23/sep./2025	ID 009247	P01825	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9247 Reinscripción ,Ref: 23/09/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9247 Titulación ,Ref: 23/09/2025	$81,558.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 23/09/2025	$7,797.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9247 Expedición de registro estatal ,Ref: 23/09/2025	$31,257.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 23/09/2025	$201.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9247 Reinscripción ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9247 Titulación ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$81,558.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$7,797.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9247 Expedición de registro estatal ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$31,257.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$7,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Expedición de registro estatal	$31,257.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Reinscripción	$7,704.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	ID 009247	P01825	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Titulación	$81,558.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$7,797.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9247 Expedición de registro estatal	$0.00	$31,257.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9247 Reinscripción	$0.00	$7,704.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9247 Titulación	$0.00	$81,558.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							257,034.00	257,034.00
23/sep./2025	OC 004270	P01826	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
23/sep./2025	CO 004387	P01827	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
23/sep./2025	IR 006246	I00368	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6246, Reinscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6246, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6246, Titulación	$81,558.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6246, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$7,797.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6246, Expedición de registro estatal	$31,257.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6246, Reinscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6246, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6246, Titulación	$0.00	$81,558.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6246, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$7,797.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6246, Expedición de registro estatal	$0.00	$31,257.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6246, Recursos Propios	$129,982.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	IR 006246	I00368	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$7,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Expedición de registro estatal	$0.00	$31,257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Reinscripción	$0.00	$7,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Titulación	$0.00	$81,558.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,465.00
							258,499.00	258,499.00
23/sep./2025	GD 005170	P01850	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5170	$171,019.01	$0.00
				8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5170	$0.00	$171,019.01
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 5170	$171,019.01	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 5170	$0.00	$171,019.01
							342,038.02	342,038.02
24/sep./2025	GM 003159	P01820	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,591.80
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,130.89
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,591.80	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,130.89	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,591.80	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,130.89	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,591.80
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,130.89
							13,445.38	13,445.38
24/sep./2025	PA 002238	C00453	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
24/sep./2025	000000	I00369		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$192.93	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	S/C	$0.00	$192.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							192.93	192.93
24/sep./2025	ID 009251	P01844	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$1,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9251 Examen TOEFL ,Ref: 24/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9251 Titulación ,Ref: 24/09/2025	$63,828.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/09/2025	$6,102.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9251 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/09/2025	$24,462.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$1,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9251 Examen TOEFL ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9251 Titulación ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$63,828.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$6,102.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9251 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$24,462.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$6,102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Expedición de registro estatal	$24,462.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Inscripción	$2,251.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Reinscripción	$3,479.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Titulación	$63,828.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$6,102.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9251 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9251 Expedición de registro estatal	$0.00	$24,462.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción	$0.00	$2,251.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	ID 009251	P01844	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción	$0.00	$3,479.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9251 Titulación	$0.00	$63,828.00
							202,386.00	202,386.00
24/sep./2025	IR 006247	I00370	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$1,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6247, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6247, Titulación	$63,828.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6247, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$6,102.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6247, Expedición de registro estatal	$24,462.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$0.00	$1,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6247, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6247, Titulación	$0.00	$63,828.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6247, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$6,102.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6247, Expedición de registro estatal	$0.00	$24,462.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6247, Recursos Propios	$104,353.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$6,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Expedición de registro estatal	$0.00	$24,462.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Inscripción	$0.00	$2,251.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Reinscripción	$0.00	$3,479.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Titulación	$0.00	$63,828.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$3,160.00
							205,546.00	205,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CG 000035	C00449	Comprobación de Gasto	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$850.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$850.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$850.00	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$0.00	$850.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$850.00	$0.00
				2112-1-000222	Marcos Hernandez Flores	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$0.00	$850.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$850.00	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$850.00
				8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
				2112-1-000222	Marcos Hernandez Flores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00
25/sep./2025	OC 004271	P01831	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,137.02	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,137.02
							4,137.02	4,137.02
25/sep./2025	CO 004388	P01832	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,137.02	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,137.02
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,137.02	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,137.02
							8,274.04	8,274.04
25/sep./2025	OC 004272	P01833	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,325.69	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,325.69
							4,325.69	4,325.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004389	P01834	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,325.69	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,325.69
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,325.69	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,325.69
							8,651.38	8,651.38
25/sep./2025	OC 004273	P01835	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$1,906.94	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,906.94
							1,906.94	1,906.94
25/sep./2025	CO 004390	P01836	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,906.94	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,906.94
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,906.94	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,906.94
							3,813.88	3,813.88
25/sep./2025	000000	E00355		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,113.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$4,113.00
							4,113.00	4,113.00
25/sep./2025	000000	E00356		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,656.32	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,656.32
							5,656.32	5,656.32
25/sep./2025	000000	E00357		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$20,356.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$20,356.00
							20,356.00	20,356.00
25/sep./2025	PA 002239	C00454	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$354.19	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$0.00	$354.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$20,356.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PA 002239	C00454	Pago	2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$354.19	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$0.00	$20,710.19
							21,064.38	21,064.38
25/sep./2025	PA 002240	C00455	Pago	8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$4,000.00	$0.00
				8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$5,656.32	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$4,000.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$5,656.32
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$5,656.32	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$5,656.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$4,000.00
							19,312.64	19,312.64
25/sep./2025	000000	E00358		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$644.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$644.00
							644.00	644.00
25/sep./2025	PP 003254	P01837	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3254	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3254	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
25/sep./2025	PP 003255	P01838	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3255	$7,845.34	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3255	$0.00	$7,845.34
							7,845.34	7,845.34
25/sep./2025	PP 003256	P01839	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PA 002241	C00456	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$22,525.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$0.00	$22,525.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$22,525.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$0.00	$22,525.00
							45,050.00	45,050.00
25/sep./2025	PA 002242	C00457	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$5,600.00	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$0.00	$5,600.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$5,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
25/sep./2025	PA 002243	C00458	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$8,400.00	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$8,400.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$0.00	$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
25/sep./2025	PA 002244	C00459	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$10,000.40	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$0.00	$10,000.40
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$10,000.40	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$0.00	$10,000.40
							20,000.80	20,000.80
25/sep./2025	OC 004274	P01840	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,913.27	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,913.27
							2,913.27	2,913.27
25/sep./2025	CO 004391	P01841	Compra	8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,913.27	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004391	P01841	Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,913.27
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,913.27	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,913.27
							5,826.54	5,826.54
25/sep./2025	OC 004275	P01842	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$2,700.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$1,524.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$2,300.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$2,300.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$650.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010308 Lamparas chinas	$340.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020009 Eventos Culturales (Agua)	$508.07	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$2,700.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$1,524.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$2,300.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$2,300.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$650.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010308 Lamparas chinas	$0.00	$340.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020009 Eventos Culturales (Agua)	$0.00	$508.07
							10,322.07	10,322.07
25/sep./2025	CO 004392	P01843	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$340.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,700.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,524.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,300.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,300.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$650.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$508.07	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$340.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004392	P01843	Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,700.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,524.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,300.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,300.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$650.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$508.07
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$340.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$9,474.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$508.07	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$508.07
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$340.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$9,474.00
							20,644.14	20,644.14
25/sep./2025	OC 004276	P01852	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$18,785.01	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,785.01
							18,785.01	18,785.01
25/sep./2025	CO 004393	P01854	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$18,785.01	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$18,785.01
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$18,785.01	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$18,785.01
							37,570.02	37,570.02
25/sep./2025	CG 000040	C00460	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$382.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$224.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$382.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CG 000040	C00460	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$382.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$224.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$0.00	$382.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$0.00	$224.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$382.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$224.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$0.00	$382.00
				2112-1-001351	FID 1967 Tramo Carretero Toluca-Atlacomulco	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$0.00	$224.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$382.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$224.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$382.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$224.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$382.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$224.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$382.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$224.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$382.00	$0.00
				2112-1-001351	FID 1967 Tramo Carretero Toluca-Atlacomulco	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$224.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$606.00
							3,636.00	3,636.00
25/sep./2025	OC 004277	P01856	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$14,640.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$7,320.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$14,640.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010070 Thinner	$280.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$360.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$210.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$225.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004277	P01856	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$1,000.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$14,640.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$7,320.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$14,640.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010070 Thinner	$0.00	$280.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$360.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$0.00	$210.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$225.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$1,000.00
							38,675.00	38,675.00
25/sep./2025	CO 004396	P01857	Compra	8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$225.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$14,640.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$7,320.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$14,640.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$280.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$360.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$210.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,000.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$225.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$14,640.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$7,320.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$14,640.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$280.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$360.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$210.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$38,450.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004396	P01857	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$225.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$38,675.00
							77,350.00	77,350.00
25/sep./2025	OC 004278	P01864	Orden de Compra	8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,591.80	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.89	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,150.00	$0.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,484.87	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,591.80
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.89
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,150.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,484.87
							12,343.56	12,343.56
25/sep./2025	CO 004397	P01865	Compra	8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$2,591.80	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$116.89	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$4,150.00	$0.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,484.87	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$2,591.80
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$116.89
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$4,150.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,484.87
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$8,076.67	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$116.89	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$4,150.00	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$8,076.67
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$116.89
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$4,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,687.12	24,687.12
25/sep./2025	ID 009252	P01868	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9252 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9252 Titulación ,Ref: 05/09/2025	$43,734.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/09/2025	$4,181.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9252 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/09/2025	$16,761.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9252 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9252 Titulación ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$43,734.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$4,181.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9252 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$16,761.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,181.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Expedición de registro estatal	$16,761.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Titulación	$43,734.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,181.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9252 Expedición de registro estatal	$0.00	$16,761.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9252 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9252 Titulación	$0.00	$43,734.00
							131,920.00	131,920.00
25/sep./2025	OC 004279	P01870	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$11,245.26	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$11,859.37	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$359.85	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,140.51	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,487.28	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,825.20	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$11,245.26
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$11,859.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004279	P01870	Orden de Compra	8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$359.85
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,140.51
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,487.28
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,825.20
							34,917.47	34,917.47
25/sep./2025	CO 004398	P01876	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$11,859.37	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$359.85	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,487.28	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,825.20	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,140.51	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$11,245.26	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$11,859.37
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$359.85
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,487.28
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,825.20
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,140.51
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$11,245.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,917.47	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,917.47
							69,834.94	69,834.94
25/sep./2025	IR 006248	I00371	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6248, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6248, Titulación	$43,734.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6248, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,181.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6248, Expedición de registro estatal	$16,761.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6248, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6248, Titulación	$0.00	$43,734.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6248, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,181.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	IR 006248	I00371	Ingreso Pagado	8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6248, Expedición de registro estatal	$0.00	$16,761.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6248, Recursos Propios	$66,681.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,181.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Expedición de registro estatal	$0.00	$16,761.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Titulación	$0.00	$43,734.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$721.00
							132,641.00	132,641.00
26/sep./2025	PP 003257	P01845	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3257	$2,913.27	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3257	$0.00	$2,913.27
							2,913.27	2,913.27
26/sep./2025	PP 003258	P01846	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3258	$6,500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3258	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
26/sep./2025	PP 003259	P01847	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3259	$4,137.02	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3259	$0.00	$4,137.02
							4,137.02	4,137.02
26/sep./2025	PP 003260	P01848	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3260	$4,325.69	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3260	$0.00	$4,325.69
							4,325.69	4,325.69
26/sep./2025	PP 003261	P01849	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3261	$1,906.94	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3261	$0.00	$1,906.94
							1,906.94	1,906.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 005170	P01851	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5170	$171,019.01	$0.00
				8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5170	$0.00	$171,019.01
							171,019.01	171,019.01
26/sep./2025	GC 004174	P01853	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$128,980.99	$0.00
				8220-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$128,980.99
							128,980.99	128,980.99
26/sep./2025	PP 003262	P01855	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$2,700.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$1,524.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$2,300.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$2,300.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$650.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$340.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$508.07	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,700.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$1,524.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,300.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,300.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$650.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$340.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$508.07
							10,322.07	10,322.07
26/sep./2025	GC 004175	P01858	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,595,728.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$47,204.29	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,595,728.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$47,204.29
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,653,432.29	2,653,432.29
26/sep./2025	GC 004176	P01859	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$731,135.16	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$162,097.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$132,232.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GC 004176	P01859	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$731,135.16
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$162,097.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$132,232.62
							1,159,409.78	1,159,409.78
26/sep./2025	GM 003160	P01860	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,484.87
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,484.87	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,484.87	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,484.87
							10,969.74	10,969.74
26/sep./2025	GC 004177	P01861	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,622.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$57,460.55	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,865.38	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,622.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$57,460.55
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,865.38
							350,288.93	350,288.93
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$36.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$180.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$700.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$2,880.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$420.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$30.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$100.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$135.00	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,540.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$105.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$65.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$115.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$200.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$250.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$80.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$200.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$65.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$360.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$300.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$300.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$70.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$216.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$600.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$122.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$28.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$150.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$10,680.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$60.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$70.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$90.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,050.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$90.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$64.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$140.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$660.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$18.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$225.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$18.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$15.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$450.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$80.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$14.00	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,570.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$20.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$63.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$60.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$180.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$7,280.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$279.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$205.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$40.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$36.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$180.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$700.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$2,880.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,240.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$420.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$30.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$100.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$135.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,540.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$105.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$65.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$115.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$200.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$250.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$80.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$200.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$65.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$360.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$300.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$300.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$70.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$216.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$600.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$122.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$28.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$100.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$150.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$10,680.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$60.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$70.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$90.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,050.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$90.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$64.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$140.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$660.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$18.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$225.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$18.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$15.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$450.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$14.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,570.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$20.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$63.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$60.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$180.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$7,280.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$279.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$205.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$40.00
							35,668.00	35,668.00
26/sep./2025	PP 003264	P01863	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$14,640.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$7,320.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$14,640.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$280.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$360.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$210.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$225.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$1,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$14,640.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$7,320.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$14,640.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$280.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$360.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$210.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003264	P01863	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$225.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$1,000.00
							38,675.00	38,675.00
26/sep./2025	PP 003265	P01866	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$203,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$0.00	$203,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
26/sep./2025	GC 004178	P01867	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$139,179.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$139,179.16
							139,179.16	139,179.16
26/sep./2025	GM 003161	P01869	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,859.37	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$359.85	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,487.28	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,092.27
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,140.51	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,245.26	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,859.37
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.85
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,487.28
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$27,092.27	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,140.51
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,245.26
							54,184.54	54,184.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003266	P01871	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$2,591.80	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$116.89	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$4,150.00	$0.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$5,484.87	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$2,591.80
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$116.89
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$4,150.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$5,484.87
							12,343.56	12,343.56
26/sep./2025	CO 004393	P01872	Cancelación Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$18,785.01	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$18,785.01
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$18,785.01	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$18,785.01
							-37,570.02	-37,570.02
26/sep./2025	OC 004276	P01873	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$18,785.01	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$18,785.01
							-18,785.01	-18,785.01
26/sep./2025	GD 005171	P01874	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5171	$2,595,728.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5171	$47,204.29	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5171	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5171	$0.00	$2,595,728.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5171	$0.00	$47,204.29
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5171	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5171	$2,595,728.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5171	$47,204.29	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5171	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5171	$0.00	$2,595,728.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5171	$0.00	$47,204.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5171	$0.00	$10,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,306,864.58	5,306,864.58
26/sep./2025	GE 005171	P01875	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5171	$2,595,728.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5171	$47,204.29	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5171	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5171	$0.00	$2,595,728.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5171	$0.00	$47,204.29
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5171	$0.00	$10,500.00
							2,653,432.29	2,653,432.29
26/sep./2025	GD 005172	P01877	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$121,564.65	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$731,135.16	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$162,097.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$132,232.62	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$1,768.56
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$731,135.16
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$162,097.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$132,232.62
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$162,097.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$132,232.62	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$731,135.16	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$0.00	$162,097.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$0.00	$132,232.62
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$0.00	$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$0.00	$731,135.16
							2,318,819.56	2,318,819.56
26/sep./2025	GE 005172	P01878	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$1,768.56	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$121,564.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 005172	P01878	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$731,135.16	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$162,097.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$132,232.62	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$1,768.56
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$731,135.16
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$162,097.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$132,232.62
							1,159,409.78	1,159,409.78
26/sep./2025	GD 005173	P01879	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$42,622.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$57,460.55	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$123,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$126,865.38	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$42,622.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$57,460.55
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$123,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$126,865.38
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$123,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$126,865.38	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5173	$42,622.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5173	$57,460.55	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$0.00	$123,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$0.00	$126,865.38
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5173	$0.00	$42,622.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5173	$0.00	$57,460.55
							700,577.86	700,577.86
26/sep./2025	GE 005173	P01880	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$42,622.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$57,460.55	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$123,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$126,865.38	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$42,622.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$57,460.55
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$123,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$126,865.38
							350,288.93	350,288.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003267	P01881	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$11,245.26	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$11,859.37	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$359.85	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$1,140.51	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$2,487.28	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$7,825.20	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$11,245.26
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$11,859.37
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$359.85
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$1,140.51
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$2,487.28
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$7,825.20
							34,917.47	34,917.47
26/sep./2025	GD 005174	P01882	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5174	$139,179.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5174	$0.00	$139,179.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5174	$139,179.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5174	$0.00	$139,179.16
							278,358.32	278,358.32
26/sep./2025	GE 005174	P01883	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5174	$139,179.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5174	$0.00	$139,179.16
							139,179.16	139,179.16
26/sep./2025	GD 005175	P01885	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5175	$128,980.99	$0.00
				8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5175	$0.00	$128,980.99
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 5175	$128,980.99	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 5175	$0.00	$128,980.99
							257,961.98	257,961.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	E00359		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,415.25	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
26/sep./2025	PA 002245	C00461	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$38,725.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
26/sep./2025	PA 002246	C00462	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
26/sep./2025	PA 002247	C00463	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$7,845.34	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$0.00	$7,845.34
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$7,845.34	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$0.00	$7,845.34
							15,690.68	15,690.68
26/sep./2025	ID 009253	P01889	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-09-25	$1,693,927.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-09-25	$0.00	$1,693,927.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
26/sep./2025	IR 006249	I00372	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6249, 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6249, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6249, Recurso Fiscal 2025	$1,693,927.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	IR 006249	I00372	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6249, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
26/sep./2025	000000	I00373		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$20,949.60	$0.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	$20,949.60
							20,949.60	20,949.60
26/sep./2025	ID 009254	P01890	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9254 Reinscripción ,Ref: 26/09/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9254 Examen TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$804.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9254 Titulación ,Ref: 26/09/2025	$105,198.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/09/2025	$10,057.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9254 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/09/2025	$40,317.00	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 26/09/2025	$1,470.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 26/09/2025	$1,124.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9254 Reinscripción ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9254 Examen TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$804.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9254 Titulación ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$105,198.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$10,057.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9254 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$40,317.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$1,470.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$1,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$1,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,057.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Expedición de registro estatal	$40,317.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	ID 009254	P01890	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Titulación	$105,198.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$804.00	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$1,124.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,057.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9254 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9254 Expedición de registro estatal	$0.00	$40,317.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9254 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9254 Titulación	$0.00	$105,198.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$804.00
							332,070.00	332,070.00
26/sep./2025	IR 006250	I00374	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6250, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6250, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6250, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$804.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6250, Titulación	$105,198.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6250, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,057.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6250, Expedición de registro estatal	$40,317.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6250, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$1,124.00	$0.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6250, Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6250, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6250, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6250, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$804.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6250, Titulación	$0.00	$105,198.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6250, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,057.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6250, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,317.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6250, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$1,124.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6250, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6250, Recursos Propios	$167,152.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$1,124.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	IR 006250	I00374	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,057.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,317.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Titulación	$0.00	$105,198.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$804.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$702.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$415.04
							333,187.04	333,187.04
26/sep./2025	PA 002249	C00465	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$340.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$2,700.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$1,524.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$2,300.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$2,300.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$650.00	$0.00
				8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$508.07	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$340.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$2,700.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$1,524.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$2,300.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$2,300.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$650.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$508.07
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$508.07	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$340.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$9,474.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$508.07
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$340.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$9,474.00
							20,644.14	20,644.14
26/sep./2025	PA 002245	C00467	Cancelación Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	-$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PA 002245	C00467	Cancelación Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	-$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	-$38,725.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	-$38,725.45
							-77,450.90	-77,450.90
26/sep./2025	PA 002250	C00468	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
29/sep./2025	GC 004179	P01884	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$6,815.09	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$243,040.24	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,567.45	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,815.09
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$243,040.24
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,567.45
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							332,330.30	332,330.30
29/sep./2025	GE 005175	P01886	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5175	$128,980.99	$0.00
				8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5175	$0.00	$128,980.99
							128,980.99	128,980.99
29/sep./2025	GD 005176	P01887	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$6,815.09	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$243,040.24	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$1,231.42	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$79,567.45	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$1,676.10	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$6,815.09
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$243,040.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GD 005176	P01887	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$1,231.42
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$79,567.45
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$6,815.09	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$243,040.24	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5176	$79,567.45	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5176	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$0.00	$6,815.09
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$0.00	$243,040.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5176	$0.00	$79,567.45
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5176	$0.00	$1,676.10
							664,660.60	664,660.60
29/sep./2025	GE 005176	P01888	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$6,815.09	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$243,040.24	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$1,231.42	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$79,567.45	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$1,676.10	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$6,815.09
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$243,040.24
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$1,231.42
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$79,567.45
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$1,676.10
							332,330.30	332,330.30
29/sep./2025	ID 009255	P01891	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/09/2025	$6,536.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$6,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A	$6,536.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$6,536.00
							13,072.00	13,072.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	IR 006251	I00375	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6251, Servicio de Educación Continua Básico A	$6,536.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6251, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$6,536.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6251, Recursos Propios	$7,581.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6251, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$6,536.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,045.76
							14,117.76	14,117.76
29/sep./2025	ID 009256	P01892	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 9256 Titulación ,Ref: 29/09/2025	$10,638.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/09/2025	$1,017.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9256 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/09/2025	$4,077.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9256 Titulación ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$10,638.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$1,017.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9256 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$4,077.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,017.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Expedición de registro estatal	$4,077.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Titulación	$10,638.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,017.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9256 Expedición de registro estatal	$0.00	$4,077.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,660.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9256 Titulación	$0.00	$10,638.00
							36,784.00	36,784.00
29/sep./2025	IR 006252	I00376	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6252, Titulación	$10,638.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	IR 006252	I00376	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6252, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,017.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6252, Expedición de registro estatal	$4,077.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6252, Titulación	$0.00	$10,638.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6252, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,017.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6252, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,077.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6252, Recursos Propios	$19,534.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,017.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,077.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Titulación	$0.00	$10,638.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$717.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$425.60
							37,926.60	37,926.60
29/sep./2025	000000	E00360		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$8,584.74	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$8,584.74
							8,584.74	8,584.74
29/sep./2025	000000	E00361		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$456.89	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$456.89
							456.89	456.89
29/sep./2025	000000	E00362		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,624.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$13,624.00
							13,624.00	13,624.00
29/sep./2025	PA 002248	C00464	Pago	8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$2,591.80	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$116.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	PA 002248	C00464	Pago	8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$4,150.00	$0.00
				8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$5,484.87	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$2,591.80
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$116.89
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$4,150.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$5,484.87
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$8,076.67	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$116.89	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$4,150.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$8,076.67
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$116.89
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$4,150.00
							24,687.12	24,687.12
30/sep./2025	ID 009257	P01893	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9257 Copia fotostática ,Ref: 25/09/2025	$1,654.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9257 Constancia escolar ,Ref: 25/09/2025	$11,926.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 25/09/2025	$80.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9257 Copia fotostática ,Ref: 25/09/2025	$0.00	$1,654.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9257 Constancia escolar ,Ref: 25/09/2025	$0.00	$11,926.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 25/09/2025	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9257 Constancia escolar	$11,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9257 Copia fotostática	$1,654.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 9257 Constancia escolar	$0.00	$11,926.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 9257 Copia fotostática	$0.00	$1,654.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							27,320.00	27,320.00
30/sep./2025	ID 009258	P01894	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9258 Inscripción ,Ref: 30/09/2025	$26.96	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9258 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$101.64	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/09/2025	$10.69	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9258 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/09/2025	$13.58	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9258 Inscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$26.96
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9258 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$101.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	ID 009258	P01894	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$10.69
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9258 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Inscripción	$26.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Reinscripción	$101.64	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9258 Inscripción	$0.00	$26.96
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9258 Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9258 Reinscripción	$0.00	$101.64
							305.74	305.74
30/sep./2025	IR 006253	I00377	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6253, Inscripción	$26.96	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6253, Reinscripción	$101.64	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6253, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6253, Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6253, Inscripción	$0.00	$26.96
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6253, Reinscripción	$0.00	$101.64
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6253, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6253, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6253, Recursos Propios	$152.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Inscripción	$0.00	$26.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Reinscripción	$0.00	$101.64
							305.74	305.74
30/sep./2025	IR 006254	I00378	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6254, Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6254, Constancia escolar	$11,926.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6254, Copia fotostática	$1,654.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	IR 006254	I00378	Ingreso Pagado	8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6254, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6254, Constancia escolar	$0.00	$11,926.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6254, Copia fotostática	$0.00	$1,654.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6254, Recursos Propios	$13,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6254, Constancia escolar	$0.00	$11,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6254, Copia fotostática	$0.00	$1,654.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6254, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							27,320.00	27,320.00
30/sep./2025	000000	E00363		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,846,967.81	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,846,967.81
							1,846,967.81	1,846,967.81
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.82
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.82	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.82	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.82
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$7,285.99
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,839.78
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$9,116.57
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$73,504.50
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,475.62
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$10,194.80
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,544.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$879.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$14,291.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,683.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$280.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$21,349.77
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$35,000.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$35,000.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$69.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,466.15
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$660.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,000.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,290.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,000.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$552.30
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$50.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,640.70
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$4,640.70
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,640.70
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$2,137.90
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,500.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,415.25
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$360.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$7,865.16
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$292.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,420.44
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$60,749.32
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$40,140.49
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,219.49
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$121,898.81
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$16,744.38
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,667.36
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,221.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$250.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$250.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,153.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$250.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$256.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,943.82
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,420.60
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$67.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$119.51
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$288.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,015.86
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$7,285.99	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,839.78	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$9,116.57	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$73,504.50	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,475.62	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$10,194.80	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,544.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$879.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$14,291.00	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,683.00	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$280.00	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$21,349.77	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$35,000.00	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$35,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$69.70	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,466.15	$0.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	$660.00	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,000.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,290.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$552.30	$0.00
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$50.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,640.70	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$4,640.70	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,640.70	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$2,137.90	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,500.00	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,415.25	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$360.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$7,865.16	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$292.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,420.44	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$60,749.32	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$40,140.49	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,219.49	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$121,898.81	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$16,744.38	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,667.36	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,221.00	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$250.00	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$250.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,153.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$250.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$256.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,943.82	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,420.60	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$67.00	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$119.51	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$288.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,015.86	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,285.99	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$97,460.85	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$16,475.62	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,194.80	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,981.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,981.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$10,752.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,683.00	$0.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$280.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$51,349.77	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,535.85	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$660.00	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$9,290.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$552.30	$0.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$50.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$13,922.10	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,637.90	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$7,415.25	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$8,225.16	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$292.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,420.44	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$100,889.81	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,219.49	$0.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$140,310.55	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,721.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,903.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$256.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,943.82	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,487.60	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$119.51	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$788.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,015.86	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,285.99
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$97,460.85
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$16,475.62
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,194.80
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,981.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,981.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$10,752.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,683.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$280.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$40,000.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$51,349.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,535.85
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$660.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$9,290.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$552.30
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$50.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$13,922.10
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,637.90
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$7,415.25
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$8,225.16
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$292.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,420.44
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$100,889.81
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,219.49
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$500.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$140,310.55
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,721.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,903.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$256.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,943.82
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,487.60
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$119.51
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$788.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,015.86
							1,149,800.98	1,149,800.98
30/sep./2025	000000	E00364		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$171,019.01	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$171,019.01
							171,019.01	171,019.01
30/sep./2025	GP 002157	C00466	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2157	$2,595,728.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2157	$47,204.29	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2157	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2157	$0.00	$2,595,728.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 002157	C00466	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2157	$0.00	$47,204.29
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2157	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2157	$0.00	$1,840,857.96
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2157	$0.00	$291,108.97
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2157	$0.00	$151,819.46
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2157	$0.00	$111,542.49
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2157	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2157	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 2157	$0.00	$333.33
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 2157	$0.00	$699.29
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2157	$0.00	$119,934.35
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2157	$0.00	$111,347.97
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2157	$0.00	$19,678.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2157	$2,595,728.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2157	$47,204.29	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2157	$10,500.00	$0.00
							5,306,864.58	5,306,864.58
30/sep./2025	000000	E00365		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/sep./2025	000000	E00366		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/sep./2025	GP 002158	C00469	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2158	$171,019.01	$0.00
				8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2158	$0.00	$171,019.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2158	$0.00	$134,700.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2158	$0.00	$36,319.01
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 2158	$171,019.01	$0.00
							342,038.02	342,038.02
30/sep./2025	ID 009259	P01896	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9259 Titulación ,Ref: 30/09/2025	$5,910.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/09/2025	$565.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	ID 009259	P01896	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9259 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/09/2025	$2,265.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9259 Examen TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/09/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9259 Titulación ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$5,910.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$565.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9259 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$2,265.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9259 Examen TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Reinscripción	$3,387.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Titulación	$5,910.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9259 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9259 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción	$0.00	$3,387.78
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9259 Titulación	$0.00	$5,910.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							29,319.56	29,319.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003164	P01897	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,401.97
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,401.97	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,401.97	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,401.97
							2,803.94	2,803.94
30/sep./2025	ID 009260	P01898	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 320-09-25	$0.02	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 320-09-25	$0.00	$0.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/sep./2025	IR 006255	I00379	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6255, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6255, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6255, Cuenta de operación	$0.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6255, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.02	$0.00
							0.06	0.06
30/sep./2025	000000	I00380		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/sep./2025	000000	I00381		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
30/sep./2025	ID 009261	P01899	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30-09-25	$200.09	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30-09-25	$0.00	$200.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.18	400.18
30/sep./2025	IR 006256	I00382	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6256, Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6256, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6256, Recursos Propios	$200.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6256, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
30/sep./2025	ID 009262	P01900	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 9262 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 9262 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9262 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 9262 Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	IR 006257	I00383	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6257, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6257, Convenios	$0.00	$0.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6257, Capítulo 1000	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6257, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	ID 009263	P01901	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$2.28	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$0.00	$2.28
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$2.28	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$2.28
							4.56	4.56
30/sep./2025	IR 006258	I00384	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6258, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$2.28	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6258, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$2.28
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6258, Capítulo 1000	$2.28	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6258, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$2.28
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2.28	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6.84	6.84
30/sep./2025	000000	I00385		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$9,348.07	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,348.07
							9,348.07	9,348.07
30/sep./2025	GM 003165	P01902	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$10,722.69
				8220-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,722.69	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$10,722.69	$0.00
				8230-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,722.69
							21,445.38	21,445.38
30/sep./2025	ID 009264	P01903	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$30,598.69	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$0.00	$30,598.69
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30,598.69	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30,598.69
							61,197.38	61,197.38
30/sep./2025	IR 006259	I00386	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6259, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30,598.69	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6259, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30,598.69
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6259, Recurso Federal 2025	$30,598.69	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6259, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30,598.69
							61,197.38	61,197.38
30/sep./2025	ID 009265	P01904	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-09-25	$10.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-09-25	$0.00	$10.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
30/sep./2025	IR 006260	I00387	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6260, Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6260, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6260, Recursos Propios	$10.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	IR 006260	I00387	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6260, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
30/sep./2025	000000	D00047		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
30/sep./2025	000000	D00048		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,401.97	$0.00
				8270-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$10,722.69	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,401.97
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$10,722.69
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				8240-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8220-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				8250-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8240-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				8260-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8250-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8260-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00048		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
							72,747.96	72,747.96
30/sep./2025	IR 006261	I00388	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6261, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6261, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6261, Titulación	$5,910.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6261, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6261, Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6261, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6261, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6261, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6261, Titulación	$0.00	$5,910.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6261, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6261, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6261, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6261, Recursos Propios	$15,621.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Reinscripción	$0.00	$3,387.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Titulación	$0.00	$5,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$402.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	IR 006261	I00388	Ingreso Pagado	2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$357.94
							30,281.10	30,281.10
30/sep./2025	ID 009266	P01905	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 9266 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 9266 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9266 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 9266 Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	IR 006262	I00389	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6262, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6262, Convenios	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6262, Cuenta de operación	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6262, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	GM 003166	P01906	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$30,600.99	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$30,600.99
							30,600.99	30,600.99
30/sep./2025	GM 003167	P01907	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$10.62	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$10.62
							10.62	10.62
30/sep./2025	IM 003168	P01908	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$10.62	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$10.62
							10.62	10.62
30/sep./2025	IM 003169	P01909	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$30,600.99	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$30,600.99
							30,600.99	30,600.99
30/sep./2025	GM 003163	P01910	Gasto Modificado	8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,508.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003163	P01910	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$8,526.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$15,300.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$18,000.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$16,970.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$78,237.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$12,000.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$248,331.19
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$235,782.15
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$284,026.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$9,563.54
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$90,000.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$216.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$74,515.85
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$14,848.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20,000.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$18,785.01
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$25,000.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$9,286.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,986.84
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,586.73
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,751.45
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,508.84	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$8,526.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$15,300.00	$0.00
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$18,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$16,970.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$78,237.00	$0.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$12,000.00	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$248,331.19	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$235,782.15	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$284,026.00	$0.00
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$9,563.54	$0.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$90,000.00	$0.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$216.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Julio	$74,515.85	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$14,848.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$18,785.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003163	P01910	Gasto Modificado	8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$25,000.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$9,286.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,986.84	$0.00
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,586.73	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,751.45	$0.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,508.84	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$23,826.00	$0.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$18,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$95,207.00	$0.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$12,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$768,139.34	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$9,563.54	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$90,000.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$216.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$109,363.85	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$18,785.01	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$25,000.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$26,272.84	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,586.73	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$4,751.45	$0.00
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,508.84
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$23,826.00
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$18,000.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$95,207.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$12,000.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$768,139.34
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$9,563.54
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$90,000.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$216.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$109,363.85
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$18,785.01
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$25,000.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$26,272.84
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,586.73
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$4,751.45
							2,420,441.20	2,420,441.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						Totales Finales	90,020,754.50	90,020,754.50

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 142 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2025	ID 009267	P01919	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9267 Reinscripción ,Ref: 01/10/2025	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9267 Reinscripción ,Ref: 01/10/2025	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9267 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9267 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
							2,568.00	2,568.00
01/oct./2025	000000	E00367		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$318,148.24	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$318,148.24
							318,148.24	318,148.24
01/oct./2025	PA 002251	C00470	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
01/oct./2025	ID 009273	P01950	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-10-25	$30,879.69	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-10-25	$0.00	$30,879.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva	$30,879.69	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,879.69
							61,759.38	61,759.38
01/oct./2025	IR 006263	I00390	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6263, Rendimientos fondo de reserva	$30,879.69	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6263, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,879.69
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6263, Fondo de Reserva	$30,879.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6263, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,879.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,759.38	61,759.38
01/oct./2025	IR 006264	I00391	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6264, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6264, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6264, Recursos Propios	$8,456.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6264, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$428.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,744.60
							9,740.60	9,740.60
02/oct./2025	ID 009268	P01922	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9268 Inscripción ,Ref: 02/10/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9268 Reinscripción ,Ref: 02/10/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9268 Titulación ,Ref: 02/10/2025	$5,910.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/10/2025	$565.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9268 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/10/2025	$2,265.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9268 Examen TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$402.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9268 Inscripción ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9268 Reinscripción ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9268 Titulación ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$5,910.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$565.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9268 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$2,265.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9268 Examen TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$402.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Inscripción	$560.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	ID 009268	P01922	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Reinscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Titulación	$5,910.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9268 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9268 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9268 Inscripción	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9268 Reinscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9268 Titulación	$0.00	$5,910.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							28,056.00	28,056.00
02/oct./2025	000000	E00368		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$204,704.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$204,704.64
							204,704.64	204,704.64
02/oct./2025	000000	E00369		2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	S/C	$1,372.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,372.00
							1,372.00	1,372.00
02/oct./2025	000000	E00370		2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$238.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$238.00
							238.00	238.00
02/oct./2025	000000	E00371		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$589.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$589.00
							589.00	589.00
02/oct./2025	PA 002252	C00472	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$203,332.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	PA 002252	C00472	Pago	8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$203,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$203,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$203,332.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
02/oct./2025	000000	E00372		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$606.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$606.00
							606.00	606.00
02/oct./2025	PA 002253	C00473	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$7,825.20	$0.00
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$11,245.26	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$11,859.37	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$359.85	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$1,140.51	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$2,487.28	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$7,825.20
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$11,245.26
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$11,859.37
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$359.85
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$1,140.51
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$2,487.28
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$34,917.47	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$34,917.47
							69,834.94	69,834.94
02/oct./2025	PA 002254	C00474	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$4,137.02	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$0.00	$4,137.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	PA 002254	C00474	Pago	2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$4,137.02	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$0.00	$4,137.02
							8,274.04	8,274.04
02/oct./2025	PA 002255	C00475	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$4,325.69	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$0.00	$4,325.69
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$4,325.69	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$0.00	$4,325.69
							8,651.38	8,651.38
02/oct./2025	PA 002256	C00476	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$1,906.94	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$1,906.94
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$1,906.94	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$1,906.94
							3,813.88	3,813.88
02/oct./2025	IR 006265	I00392	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6265, Inscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6265, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6265, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6265, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6265, Titulación	$5,910.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6265, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6265, Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6265, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6265, Inscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6265, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6265, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6265, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6265, Titulación	$0.00	$5,910.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6265, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6265, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6265, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	IR 006265	I00392	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6265, Recursos Propios	$16,742.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Inscripción	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Reinscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Titulación	$0.00	$5,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$450.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,744.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,807.00
							37,514.60	37,514.60
03/oct./2025	ID 009269	P01923	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 9269 Titulación ,Ref: 03/10/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/10/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9269 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/10/2025	$3,171.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9269 Titulación ,Ref: 03/10/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/10/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9269 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/10/2025	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9269 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9269 Titulación	$8,274.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2025	ID 009269	P01923	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9269 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9269 Titulación	$0.00	$8,274.00
							24,472.00	24,472.00
03/oct./2025	000000	E00373		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$145,077.01	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$145,077.01
							145,077.01	145,077.01
03/oct./2025	000000	E00374		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$488,191.69	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$488,191.69
							488,191.69	488,191.69
03/oct./2025	000000	E00375		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,678.62	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,678.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,678.62
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,678.62
							39,357.24	39,357.24
03/oct./2025	000000	E00376		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$111,347.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$111,347.97
							111,347.97	111,347.97
03/oct./2025	GP 002159	C00477	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$6,815.09	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$243,040.24	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$1,231.42	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$0.00	$6,815.09
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$0.00	$243,040.24
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2159	$0.00	$475,748.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2159	$0.00	$6,815.09
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2159	$119,934.35	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2159	$111,542.49	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2159	$244,271.66	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2159	$6,815.09	$0.00
							733,650.34	733,650.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2025	IR 006266	I00393	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6266, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6266, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6266, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6266, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6266, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6266, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6266, Recursos Propios	$12,864.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6266, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6266, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6266, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$771.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,740.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,597.00
							33,840.00	33,840.00
06/oct./2025	ID 009270	P01924	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9270 Reinscripción ,Ref: 06/10/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/10/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9270 Titulación ,Ref: 06/10/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/10/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9270 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/10/2025	$3,171.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9270 Reinscripción ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9270 Titulación ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9270 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2025	ID 009270	P01924	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Titulación	$8,274.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9270 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9270 Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9270 Titulación	$0.00	$8,274.00
							32,140.00	32,140.00
06/oct./2025	IR 006267	I00394	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6267, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6267, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6267, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6267, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6267, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6267, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6267, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6267, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6267, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6267, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6267, Recursos Propios	$9,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$383.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,597.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2025	IR 006267	I00394	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$67.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,799.00
							34,322.00	34,322.00
07/oct./2025	GC 004180	P01911	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$26,214.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$26,214.84
							26,214.84	26,214.84
07/oct./2025	OC 004280	P01912	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010004 Anualidad CISCO	$8,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010004 Anualidad CISCO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/oct./2025	CO 004399	P01913	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$8,000.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$0.00	$8,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000090	Universidad Tecnológica de Queretaro	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/oct./2025	OC 004281	P01914	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$107,808.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$107,808.00
							107,808.00	107,808.00
07/oct./2025	CO 004400	P01915	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$107,808.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$107,808.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$107,808.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$107,808.00
							215,616.00	215,616.00
07/oct./2025	PP 003268	P01916	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3268	$8,000.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3268	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2025	PP 003269	P01917	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3269	$107,808.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3269	$0.00	$107,808.00
							107,808.00	107,808.00
07/oct./2025	GD 005177	P01920	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5177	$26,214.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5177	$0.00	$26,214.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5177	$26,214.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5177	$0.00	$26,214.84
							52,429.68	52,429.68
07/oct./2025	000000	I00395		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,202.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$257.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$945.00
							1,202.00	1,202.00
08/oct./2025	GM 003170	P01918	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,222,901.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$390,854.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$523,407.00
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,241.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$779,885.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,545.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,882.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,753.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566,430.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$523,407.00	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$779,885.00	$0.00
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$430,882.00	$0.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$390,854.00	$0.00
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$112,241.00	$0.00
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$261,545.00	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$124,753.00	$0.00
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$7,222,901.00	$0.00
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$566,430.00	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$7,222,901.00	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$390,854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2025	GM 003170	P01918	Gasto Modificado	8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$523,407.00	$0.00
				8230-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$112,241.00	$0.00
				8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$779,885.00	$0.00
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$261,545.00	$0.00
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$430,882.00	$0.00
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$124,753.00	$0.00
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$566,430.00	$0.00
				8230-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$523,407.00
				8230-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$779,885.00
				8230-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,882.00
				8230-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$390,854.00
				8230-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,241.00
				8230-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,545.00
				8230-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,753.00
				8230-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,222,901.00
				8230-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566,430.00
							20,825,796.00	20,825,796.00
08/oct./2025	GE 005177	P01921	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5177	$26,214.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5177	$0.00	$26,214.84
							26,214.84	26,214.84
08/oct./2025	ID 009271	P01925	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$1,708.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$1,890.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/10/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$0.00	$1,708.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/10/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,598.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,598.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,916.00	8,916.00
08/oct./2025	IR 006268	I00396	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,708.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6268, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,708.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,890.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6268, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6268, Recursos Propios	$6,526.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,598.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6268, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$65.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,799.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$945.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,610.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60
							13,728.60	13,728.60
09/oct./2025	ID 009272	P01927	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/2025	$3,416.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/205	$3,780.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/2025	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/205	$0.00	$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,196.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,196.00
							14,392.00	14,392.00
09/oct./2025	IR 006269	I00397	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,416.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,780.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,416.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,780.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6269, Recursos Propios	$14,824.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,196.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$114.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2025	IR 006269	I00397	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,543.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,744.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$9,313.38
							26,563.38	26,563.38
13/oct./2025	GM 003172	P01926	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
							23.20	23.20
13/oct./2025	GM 003171	P01928	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$27,938.20
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$27,938.20	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$27,938.20	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$27,938.20
							55,876.40	55,876.40
13/oct./2025	PA 002257	C00478	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$107,808.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$0.00	$107,808.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$107,808.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$0.00	$107,808.00
							215,616.00	215,616.00
13/oct./2025	ID 009274	P01967	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$4,270.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$3,780.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9274 Examen TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$8,568.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$1,206.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/10/2025	$2,580.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$819.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2025	ID 009274	P01967	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$4,270.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$3,780.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9274 Examen TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$8,568.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$1,206.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$2,580.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Examen TOEFL	$8,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Reinscripción	$2,357.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,206.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,050.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9274 Examen TOEFL	$0.00	$8,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción	$0.00	$2,357.78
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,206.00
							48,043.56	48,043.56
13/oct./2025	IR 006270	I00398	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$4,270.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,780.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6270, Examen TOEFL	$8,568.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6270, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,206.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$254.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2025	IR 006270	I00398	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,270.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,780.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6270, Examen TOEFL	$0.00	$8,568.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6270, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,206.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6270, Recursos Propios	$19,444.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Examen TOEFL	$0.00	$8,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$2,357.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,206.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$421.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$614.40
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,744.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$9,313.38	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,445.00
							55,523.96	55,523.96
13/oct./2025	000000	I00399		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$601.42	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$0.00	$601.42
							601.42	601.42
14/oct./2025	GC 004181	P01929	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,431,328.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$165,580.67	$0.00
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,491.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$9,897.94	$0.00
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$186,752.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$209,690.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	GC 004181	P01929	Gasto Comprometido	8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,431,328.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$165,580.67
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,491.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$9,897.94
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$186,752.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$209,690.20
							3,040,739.81	3,040,739.81
14/oct./2025	OC 004282	P01930	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004403	P01931	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
14/oct./2025	OC 004283	P01932	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004404	P01933	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	OC 004284	P01934	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004405	P01935	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	OC 004285	P01936	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004406	P01937	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	OC 004286	P01938	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004407	P01939	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	CO 004407	P01939	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
14/oct./2025	OC 004287	P01940	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004408	P01941	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
14/oct./2025	OC 004288	P01942	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	GD 005178	P01943	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$2,431,328.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$165,580.67	$0.00
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$37,491.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$9,897.94	$0.00
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$186,752.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$209,690.20	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$2,431,328.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$165,580.67
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$37,491.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	GD 005178	P01943	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$9,897.94
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$186,752.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$209,690.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$2,431,328.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$165,580.67	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$37,491.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$9,897.94	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$186,752.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$209,690.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$0.00	$2,431,328.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$0.00	$165,580.67
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$0.00	$37,491.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$0.00	$9,897.94
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$0.00	$186,752.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$0.00	$209,690.20
							6,081,479.62	6,081,479.62
14/oct./2025	CO 004409	P01944	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	GE 005178	P01945	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$2,431,328.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$165,580.67	$0.00
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$37,491.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$9,897.94	$0.00
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$186,752.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$209,690.20	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$2,431,328.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$165,580.67
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$37,491.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$9,897.94
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$186,752.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	GE 005178	P01945	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$209,690.20
							3,040,739.81	3,040,739.81
14/oct./2025	OC 004289	P01946	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004410	P01947	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	OC 004290	P01948	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004411	P01949	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	PP 003270	P01951	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3270	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3270	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003271	P01952	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3271	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	PP 003271	P01952	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3271	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003272	P01953	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3272	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3272	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003273	P01954	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3273	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3273	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003274	P01955	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3274	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3274	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003275	P01956	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3275	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3275	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003276	P01957	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3276	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3276	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003277	P01958	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3277	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3277	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003278	P01959	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3278	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3278	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	ID 009275	P01971	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-24	$169,930.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-24	$0.00	$169,930.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal	$169,930.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$169,930.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							339,860.00	339,860.00
14/oct./2025	IR 006271	I00400	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6271, 5107060-U006 Fiscal	$169,930.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6271, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$169,930.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6271, Recurso Fiscal 2025	$169,930.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6271, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$169,930.00
							339,860.00	339,860.00
14/oct./2025	ID 009276	P01972	Ingreso Devengado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$3,419,086.00	$0.00
				8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$0.00	$3,419,086.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal	$3,419,086.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,419,086.00
							6,838,172.00	6,838,172.00
14/oct./2025	IR 006272	I00401	Ingreso Pagado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6272, 5107030-U006 Fiscal	$3,419,086.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6272, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,419,086.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6272, Recurso Fiscal 2025	$3,419,086.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6272, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,419,086.00
							6,838,172.00	6,838,172.00
14/oct./2025	ID 009277	P01973	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
14/oct./2025	IR 006273	I00402	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6273, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6273, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6273, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6273, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
14/oct./2025	ID 009278	P01982	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$3,416.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$1,344.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	ID 009278	P01982	Ingreso Devengado	8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9278 Examen TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$603.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$1,344.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9278 Examen TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$603.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera	$4,760.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9278 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,760.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9278 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
							17,152.00	17,152.00
14/oct./2025	PA 002268	C00491	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	IR 006274	I00403	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,416.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,344.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6274, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6274, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,416.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,344.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6274, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6274, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6274, Recursos Propios	$5,366.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6274, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	IR 006274	I00403	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6274, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$582.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,653.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,445.00	$0.00
							20,387.00	20,387.00
15/oct./2025	GM 003173	P01960	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,767.93	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,767.93
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,767.93
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$5,767.93	$0.00
							11,535.86	11,535.86
15/oct./2025	OC 004291	P01961	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,762.52	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,762.52
							5,762.52	5,762.52
15/oct./2025	CO 004412	P01962	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,762.52	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,762.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,762.52	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,762.52
							11,525.04	11,525.04
15/oct./2025	OC 004292	P01963	Orden de Compra	8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
15/oct./2025	CO 004413	P01964	Compra	8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
							23.20	23.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	PP 003279	P01965	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3279	$5,762.52	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3279	$0.00	$5,762.52
							5,762.52	5,762.52
15/oct./2025	PP 003280	P01966	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3280	$11.60	$0.00
				8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3280	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
15/oct./2025	GC 004182	P01968	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$250,011.05	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,617.00	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,130.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$101.42	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$250,011.05
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,617.00
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,130.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$101.42
							332,090.89	332,090.89
15/oct./2025	GD 005179	P01969	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$250,011.05	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$79,617.00	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$1,130.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$101.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$250,011.05
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$79,617.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$1,130.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$101.42
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$250,011.05	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$1,231.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	GD 005179	P01969	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5179	$79,617.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5179	$1,130.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5179	$101.42	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$0.00	$250,011.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5179	$0.00	$79,617.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5179	$0.00	$1,130.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5179	$0.00	$101.42
							664,181.78	664,181.78
15/oct./2025	GE 005179	P01970	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$250,011.05	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$79,617.00	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$1,130.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$101.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$250,011.05
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$79,617.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$1,130.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$101.42
							332,090.89	332,090.89
15/oct./2025	000000	E00377		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,809,464.83	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,809,464.83
							1,809,464.83	1,809,464.83
15/oct./2025	000000	E00378		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$464,445.03	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$464,445.03
							464,445.03	464,445.03
15/oct./2025	PA 002258	C00480	Pago	8270-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$11.60	$0.00
				8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$0.00	$11.60
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$11.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	PA 002258	C00480	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
15/oct./2025	GP 002160	C00481	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$2,431,328.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$165,580.67	$0.00
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$37,491.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$9,897.94	$0.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$186,752.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$209,690.20	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$2,431,328.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$165,580.67
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$37,491.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$9,897.94
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$186,752.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$209,690.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2160	$0.00	$129,515.67
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2160	$0.00	$1,685,110.23
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2160	$0.00	$319,661.73
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2160	$0.00	$46,840.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2160	$0.00	$151,915.08
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$78,426.77
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$33,186.04
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2160	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2160	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 2160	$0.00	$333.33
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$122,461.64
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$111,347.97
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2160	$0.00	$19,457.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$0.00	$175,627.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$0.00	$155,862.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2160	-$4,331.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2160	$165,580.67	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2160	$2,431,328.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2160	$9,897.94	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2160	$37,491.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$209,690.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$186,752.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,077,147.70	6,077,147.70
15/oct./2025	000000	E00379		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/oct./2025	000000	E00380		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/oct./2025	PA 002259	C00482	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$5,762.52	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$0.00	$5,762.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$175,627.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$155,552.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$5,762.52	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$0.00	$181,389.62
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$155,552.40
							342,704.54	342,704.54
15/oct./2025	000000	E00381		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$4,331.92	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,331.92
							4,331.92	4,331.92
15/oct./2025	000000	E00382		2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$38,022.85	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$38,022.85
							38,022.85	38,022.85
15/oct./2025	ID 009279	P01983	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9279 Reinscripción ,Ref: 15/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$2,562.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9279 Examen TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$201.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9279 Reinscripción ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$2,562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	ID 009279	P01983	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9279 Examen TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,507.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,507.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9279 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9279 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							10,200.00	10,200.00
15/oct./2025	IR 006275	I00404	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6275, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6275, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6275, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6275, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6275, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6275, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6275, Recursos Propios	$12,743.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,507.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$640.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,653.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$357.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	IR 006275	I00404	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$10,013.00
							20,853.00	20,853.00
16/oct./2025	CG 000041	C00471	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$216.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$216.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$0.00	$216.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$0.00	$216.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$216.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$0.00	$216.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$0.00	$216.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$216.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$216.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$216.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$216.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$432.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
16/oct./2025	GM 003174	P01974	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	GM 003174	P01974	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
							90.90	90.90
16/oct./2025	GM 003175	P01975	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$211.53	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211.53
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.78
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$34.78	$0.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211.53
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$211.53	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$34.78	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.78
							492.62	492.62
16/oct./2025	OC 004293	P01976	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
16/oct./2025	CO 004416	P01977	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
16/oct./2025	OC 004294	P01978	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
16/oct./2025	CO 004417	P01979	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	CO 004417	P01979	Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
16/oct./2025	000000	E00383		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$48,285.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$48,285.00
							48,285.00	48,285.00
16/oct./2025	PA 002260	C00483	Pago	8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$920.00	$0.00
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$300.00	$0.00
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$290.00	$0.00
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$1,400.00	$0.00
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$2,700.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$920.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$300.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$290.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$1,400.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$5,610.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
16/oct./2025	PA 002261	C00484	Pago	8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$4,000.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/oct./2025	PA 002262	C00485	Pago	8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$225.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$14,640.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$7,320.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$14,640.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$280.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	PA 002262	C00485	Pago	8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$360.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$210.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$1,000.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$225.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$14,640.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$7,320.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$14,640.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$280.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$360.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$210.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$38,675.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$38,675.00
							77,350.00	77,350.00
16/oct./2025	PA 002263	C00486	Pago	8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$1,206.40	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$1,833.19	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$301.61	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$1,658.80	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$1,206.40
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$1,833.19
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$301.61
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$1,658.80
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$5,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$4,962.19
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$37.81
							10,000.00	10,000.00
16/oct./2025	PA 002264	C00487	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$8,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	PA 002264	C00487	Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000090	Universidad Tecnológica de Queretaro	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$8,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
16/oct./2025	PA 002265	C00488	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	PA 002266	C00489	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	PA 002267	C00490	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	PA 002269	C00492	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	ID 009280	P01984	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 16/10/2025	$9,394.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9280 Examen TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$402.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 16/10/2025	$0.00	$9,394.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9280 Examen TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$0.00	$1,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	ID 009280	P01984	Ingreso Devengado	8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$0.00	$402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9280 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9280 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							21,734.00	21,734.00
16/oct./2025	PA 002270	C00493	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	PA 002271	C00494	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	PA 002272	C00495	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	PA 002273	C00496	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	000000	E00384		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$321,997.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	000000	E00384		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$321,997.00
							321,997.00	321,997.00
16/oct./2025	000000	E00385		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$333,685.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$333,685.00
							333,685.00	333,685.00
16/oct./2025	000000	E00386		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$40,682.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$40,682.00
							40,682.00	40,682.00
16/oct./2025	000000	E00387		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$321,997.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$333,638.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$36,319.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$5,123.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$824.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$64.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$333,685.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$321,997.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$40,682.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$47.00	$0.00
							697,188.00	697,188.00
16/oct./2025	GP 002161	C00497	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$139,179.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$26,214.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$0.00	$139,179.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$0.00	$26,214.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 2161	$165,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 2161	$0.00	$165,394.00
							330,788.00	330,788.00
16/oct./2025	IR 006276	I00405	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6276, Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,394.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6276, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6276, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6276, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	IR 006276	I00405	Ingreso Pagado	8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6276, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6276, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6276, Recursos Propios	$21,273.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6276, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6276, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6276, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$249.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$10,013.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$20,170.00
							42,153.00	42,153.00
17/oct./2025	PP 003281	P01980	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3281	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3281	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
17/oct./2025	PP 003282	P01981	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3282	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3282	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
17/oct./2025	OC 004295	P01985	Orden de Compra	8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$46,262.66	$0.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$0.00	$46,262.66
							46,262.66	46,262.66
17/oct./2025	CO 004418	P01986	Compra	8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$46,262.66	$0.00
				8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$0.00	$46,262.66
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$46,262.66	$0.00
				2112-1-000161	Bas International, Certification CO, S.C.	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$0.00	$46,262.66
							92,525.32	92,525.32
17/oct./2025	ID 009281	P02002	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9281 Reinscripción ,Ref: 17/10/2025	$616.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2025	ID 009281	P02002	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$8,540.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$1,890.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9281 Examen TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$10,710.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$2,010.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9281 Reinscripción ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$8,540.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9281 Examen TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$10,710.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$2,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera	$10,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Reinscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,430.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9281 Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9281 Reinscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
							47,532.00	47,532.00
17/oct./2025	IR 006277	I00406	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6277, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,540.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6277, Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6277, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6277, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,540.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,890.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6277, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6277, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6277, Recursos Propios	$12,472.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,430.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2025	IR 006277	I00406	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Reinscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$20,170.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,675.60
							56,408.60	56,408.60
20/oct./2025	OC 004296	P01987	Orden de Compra	8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$40,600.00	$0.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/oct./2025	CO 004419	P01988	Compra	8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$40,600.00	$0.00
				8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$0.00	$40,600.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000172	Prime Evaluation and Estandars	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
20/oct./2025	PP 003283	P01989	Programacion de Pago	8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3283	$46,262.66	$0.00
				8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3283	$0.00	$46,262.66
							46,262.66	46,262.66
20/oct./2025	PP 003284	P01990	Programacion de Pago	8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3284	$40,600.00	$0.00
				8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3284	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/oct./2025	000000	E00388		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$485,168.90	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$485,168.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							485,168.90	485,168.90
20/oct./2025	000000	E00389		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$111,347.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$111,347.97
							111,347.97	111,347.97
20/oct./2025	GP 002162	C00498	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$1,231.42	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$79,617.00	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$1,130.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$101.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$1,231.42
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$79,617.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$1,130.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	$331,989.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2162	$251,242.47	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	$101.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	$80,747.00	$0.00
							664,181.78	664,181.78
20/oct./2025	GP 002162	C00499	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$1,231.42	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$79,617.00	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$1,130.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$101.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$1,231.42
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$79,617.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2025	GP 002162	C00499	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$1,130.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	-$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	-$331,989.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2162	-$251,242.47	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	-$101.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	-$80,747.00	$0.00
							-664,181.78	-664,181.78
20/oct./2025	GP 002163	C00500	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$0.00	$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2163	$0.00	$251,242.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2163	$251,242.47	$0.00
							502,484.94	502,484.94
20/oct./2025	GP 002163	C00501	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	-$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	-$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	$0.00	-$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	$0.00	-$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2163	$0.00	-$251,242.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2163	-$251,242.47	$0.00
							-502,484.94	-502,484.94
20/oct./2025	GP 002164	C00502	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$0.00	$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2164	$0.00	$452,130.88
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2164	$122,461.64	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2164	$78,426.77	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2164	$33,186.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2025	GP 002164	C00502	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2164	$251,242.47	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$33,186.04
							736,559.39	736,559.39
20/oct./2025	ID 009282	P02005	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9282 Reinscripción ,Ref: 20/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 20/10/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9282 Examen TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$26,775.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$4,824.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9282 Reinscripción ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9282 Examen TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$26,775.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$4,824.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Examen TOEFL	$26,775.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$4,824.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9282 Examen TOEFL	$0.00	$26,775.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9282 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$4,824.00
							65,548.00	65,548.00
20/oct./2025	IR 006278	I00407	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6278, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6278, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6278, Examen TOEFL	$26,775.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6278, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$4,824.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6278, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6278, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6278, Examen TOEFL	$0.00	$26,775.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6278, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$4,824.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6278, Recursos Propios	$36,131.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2025	IR 006278	I00407	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Examen TOEFL	$0.00	$26,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$4,824.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$415.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$7,214.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$10,156.71
							76,119.71	76,119.71
21/oct./2025	OC 004297	P01991	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010005 Actualización sistema SAACG.NET	$19,600.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010005 Actualización sistema SAACG.NET	$0.00	$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
21/oct./2025	CO 004420	P01992	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$19,600.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$19,600.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$19,600.00	$0.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
21/oct./2025	OC 004298	P01993	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5.41	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5.41
							5.41	5.41
21/oct./2025	CO 004421	P01994	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5.41	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5.41
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5.41	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5.41
							10.82	10.82
21/oct./2025	PP 003285	P01995	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3285	$19,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2025	PP 003285	P01995	Programacion de Pago	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3285	$0.00	$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
21/oct./2025	PP 003286	P01996	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3286	$5.41	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3286	$0.00	$5.41
							5.41	5.41
21/oct./2025	GM 003176	P01997	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
21/oct./2025	OC 004299	P01998	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/oct./2025	CO 004422	P01999	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/oct./2025	OC 004300	P02000	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$9,603.64	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$0.00	$9,603.64
							9,603.64	9,603.64
21/oct./2025	CO 004423	P02001	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$9,603.64	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$9,603.64
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$9,603.64	$0.00
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$9,603.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,207.28	19,207.28
21/oct./2025	PP 003287	P02003	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3287	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3287	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/oct./2025	PP 003288	P02004	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3288	$9,603.64	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3288	$0.00	$9,603.64
							9,603.64	9,603.64
21/oct./2025	ID 009283	P02006	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9283 Inscripción ,Ref: 21/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 21/10/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9283 Examen TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$7,497.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$1,608.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9283 Inscripción ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9283 Examen TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$7,497.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$1,608.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Examen TOEFL	$7,497.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,608.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9283 Examen TOEFL	$0.00	$7,497.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9283 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,608.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,080.00	23,080.00
21/oct./2025	IR 006279	I00408	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6279, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6279, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6279, Examen TOEFL	$7,497.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6279, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,608.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6279, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6279, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6279, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6279, Examen TOEFL	$0.00	$7,497.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6279, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,608.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6279, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6279, Recursos Propios	$4,256.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Examen TOEFL	$0.00	$7,497.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,608.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$289.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$10,148.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,374.92
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
							25,945.52	25,945.52
22/oct./2025	ID 009284	P02012	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9284 Inscripción ,Ref: 22/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9284 Reinscripción ,Ref: 22/10/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 22/10/2025	$1,470.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 22/10/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/10/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9284 Inscripción ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9284 Reinscripción ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$1,470.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2025	ID 009284	P02012	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9284 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9284 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							10,616.00	10,616.00
22/oct./2025	IR 006280	I00409	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6280, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6280, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6280, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6280, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6280, Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6280, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6280, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6280, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6280, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6280, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6280, Recursos Propios	$4,008.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2025	IR 006280	I00409	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$46.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$642.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$387.04
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,374.92	$0.00
							11,691.04	11,691.04
23/oct./2025	CG 000042	C00479	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$299.23	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$14.63	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$15.55	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$196.90	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$299.23
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$14.63
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$15.55
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$196.90
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$314.78	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$211.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00479	Comprobación de Gasto	2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$526.31
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$299.23	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$14.63	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$15.55	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$196.90	$0.00
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.23
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.63
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.55
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$196.90
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$526.31	$0.00
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$856.31
							5,137.86	5,137.86
23/oct./2025	ID 009285	P02016	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9285 Inscripción ,Ref: 23/10/2025	$642.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	ID 009285	P02016	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9285 Reinscripción ,Ref: 23/10/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9285 Inscripción ,Ref: 23/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9285 Reinscripción ,Ref: 23/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9285 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9285 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9285 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9285 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
							5,088.00	5,088.00
23/oct./2025	PA 002274	C00504	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
23/oct./2025	PA 002275	C00505	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$19,600.00	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$0.00	$19,600.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$19,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$0.00	$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
23/oct./2025	PA 002276	C00506	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$9,603.64	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$0.00	$9,603.64
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$9,603.64	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$0.00	$9,603.64
							19,207.28	19,207.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	PA 002277	C00507	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$5.41	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$0.00	$5.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$310.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$5.41	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$0.00	$315.91
							321.32	321.32
23/oct./2025	IR 006281	I00410	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6281, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6281, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6281, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6281, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6281, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6281, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6281, Recursos Propios	$2,259.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6281, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6281, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6281, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$181.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,436.52
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,103.60	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
							6,907.12	6,907.12
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$330.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$299.23	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$15.55	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$14.63	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$196.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$330.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$299.23
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$15.55
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$14.63
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$196.90
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	-$330.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$299.23	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$15.55	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$14.63	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$196.90	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	-$330.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$299.23
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$15.55
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$14.63
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$196.90
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	-$330.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$314.78	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$211.53	$0.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$526.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	-$330.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$330.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$299.23	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$15.55	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$14.63	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$196.90	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$330.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$299.23
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$15.55
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$14.63
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$196.90
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$330.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$299.23	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$15.55	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$14.63	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$196.90	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$330.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$299.23
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$15.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$14.63
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$196.90
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$526.31	$0.00
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$330.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$856.31
							-5,137.86	-5,137.86
23/oct./2025	CG 000046	C00524	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$14.63	$0.00
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$196.90	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$299.23	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$15.55	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$14.63
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$196.90
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000046	C00524	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$299.23
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$15.55
				5121-211001	Material de Oficina	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$314.78	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$211.53	$0.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$211.53
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$314.78
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$14.63	$0.00
				8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$196.90	$0.00
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$299.23	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$15.55	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.63
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$196.90
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000046	C00524	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.55
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$211.53	$0.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$314.78	$0.00
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$211.53
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$644.78
							5,137.86	5,137.86
24/oct./2025	GM 003177	P02007	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/oct./2025	ID 009286	P02020	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9286 Inscripción ,Ref: 24/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9286 Reinscripción ,Ref: 24/10/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/10/2025	$1,238.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9286 Inscripción ,Ref: 24/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9286 Reinscripción ,Ref: 24/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/10/2025	$0.00	$1,238.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9286 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9286 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,238.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9286 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9286 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,238.40
							4,402.80	4,402.80
24/oct./2025	000000	E00390		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$47,557.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$47,557.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,557.50	47,557.50
24/oct./2025	000000	E00391		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,707.85	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$9,707.85
							9,707.85	9,707.85
24/oct./2025	PA 002278	C00509	Pago	8270-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$9,813.60	$0.00
				8260-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$0.00	$9,813.60
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$9,813.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$0.00	$9,707.85
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$0.00	$105.75
							19,627.20	19,627.20
24/oct./2025	PA 002279	C00510	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$5,900.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$0.00	$5,900.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$5,900.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$0.00	$5,826.25
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$0.00	$73.75
							11,800.00	11,800.00
24/oct./2025	PA 002280	C00511	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$6,140.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$0.00	$6,140.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$6,140.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$0.00	$6,063.25
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$0.00	$76.75
							12,280.00	12,280.00
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$115.00	$0.00
				8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,050.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$105.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$200.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$300.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$660.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$205.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$420.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$30.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$135.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$250.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$300.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$216.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$600.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$122.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$28.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$150.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$60.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$70.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$90.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$18.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$225.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$20.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$7,280.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$279.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$40.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$36.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$180.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$2,880.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$65.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$80.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$200.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$65.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$360.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$70.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$90.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$64.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$140.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$18.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$15.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$450.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$80.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$14.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$63.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$60.00	$0.00
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$700.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,540.00	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,570.00	$0.00
				8270-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$10,680.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$36.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$180.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$700.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$2,880.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,240.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$420.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$30.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$135.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,540.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$105.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$65.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$115.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$200.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$250.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$80.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$200.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$65.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$360.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$300.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$300.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$70.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$216.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$600.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$122.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$28.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$150.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$10,680.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$60.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$70.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$90.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,050.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$90.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$64.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$140.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$660.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$18.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$225.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$15.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$450.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$80.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$14.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,570.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$20.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$63.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$60.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$180.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$7,280.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$279.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$205.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$40.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$35,668.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$35,668.00
							71,336.00	71,336.00
24/oct./2025	IR 006282	I00411	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6282, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6282, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6282, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,238.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6282, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6282, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6282, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,238.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6282, Recursos Propios	$2,429.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6282, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6282, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6282, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,238.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$173.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	IR 006282	I00411	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,293.92
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,436.52	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$198.12
							6,067.84	6,067.84
27/oct./2025	GM 003178	P02008	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$320,272.20
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$8,553.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$26,038.01
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,089.71
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$395.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,130.12
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$11,900.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$320,272.20	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$8,553.46	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$26,038.01	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,089.71	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$395.00	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,130.12	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$320,272.20	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$34,591.47	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,089.71	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$395.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$6,130.12	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$11,900.00	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$320,272.20
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$34,591.47
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,089.71
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$395.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$6,130.12
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$11,900.00
							750,757.00	750,757.00
27/oct./2025	GC 004183	P02009	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,586,019.53	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,968.76	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2025	GC 004183	P02009	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,586,019.53
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,968.76
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,644,888.29	2,644,888.29
27/oct./2025	OC 004301	P02010	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
27/oct./2025	CO 004428	P02011	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/oct./2025	PP 003289	P02013	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3289	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3289	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
27/oct./2025	GD 005180	P02014	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5180	$2,586,019.53	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5180	$46,968.76	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5180	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5180	$0.00	$2,586,019.53
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5180	$0.00	$46,968.76
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5180	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5180	$2,586,019.53	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5180	$46,968.76	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5180	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5180	$0.00	$2,586,019.53
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5180	$0.00	$46,968.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5180	$0.00	$11,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,289,776.58	5,289,776.58
27/oct./2025	GE 005180	P02015	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5180	$2,586,019.53	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5180	$46,968.76	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5180	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5180	$0.00	$2,586,019.53
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5180	$0.00	$46,968.76
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5180	$0.00	$11,900.00
							2,644,888.29	2,644,888.29
27/oct./2025	ID 009287	P02033	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9287 Inscripción ,Ref: 27/10/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9287 Reinscripción ,Ref: 27/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/10/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9287 Examen TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/10/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9287 Inscripción ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9287 Reinscripción ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9287 Examen TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2025	ID 009287	P02033	Ingreso Devengado	4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9287 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9287 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9287 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							7,302.00	7,302.00
27/oct./2025	IR 006283	I00412	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6283, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6283, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6283, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6283, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6283, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6283, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6283, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6283, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6283, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6283, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6283, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6283, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6283, Recursos Propios	$6,322.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$422.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$3,132.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$972.92	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							10,945.92	10,945.92
28/oct./2025	GC 004184	P02017	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$5,646.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	GC 004184	P02017	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$243,571.57	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,364.48	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$5,646.53
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$243,571.57
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,364.48
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							331,490.10	331,490.10
28/oct./2025	OC 004302	P02018	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$1,253.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
28/oct./2025	CO 004429	P02019	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,253.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,253.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,253.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,253.00
							2,506.00	2,506.00
28/oct./2025	GC 004185	P02021	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$129,443.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$129,443.16
							129,443.16	129,443.16
28/oct./2025	PP 003290	P02022	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3290	$1,253.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3290	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
28/oct./2025	OC 004303	P02023	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$16,312.53	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$16,312.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	CO 004430	P02024	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
							32,625.06	32,625.06
28/oct./2025	OC 004304	P02025	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$203,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$203,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
28/oct./2025	CO 004437	P02026	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
28/oct./2025	PP 003291	P02027	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	$16,312.53	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	$0.00	$16,312.53
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	GD 005181	P02028	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$5,646.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	GD 005181	P02028	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$243,571.57	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$1,231.42	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$79,364.48	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$5,646.53
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$243,571.57
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$1,231.42
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$79,364.48
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$5,646.53	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$243,571.57	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5181	$79,364.48	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5181	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$0.00	$5,646.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$0.00	$243,571.57
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5181	$0.00	$79,364.48
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5181	$0.00	$1,676.10
							662,980.20	662,980.20
28/oct./2025	GE 005181	P02029	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$5,646.53	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$243,571.57	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$1,231.42	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$79,364.48	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$5,646.53
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$243,571.57
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$1,231.42
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$79,364.48
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$1,676.10
							331,490.10	331,490.10
28/oct./2025	OC 004305	P02030	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	OC 004305	P02030	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
28/oct./2025	CO 004438	P02031	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
28/oct./2025	GM 003179	P02032	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,816.16
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,816.16	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,816.16	$0.00
				8230-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,816.16
							13,632.32	13,632.32
28/oct./2025	OC 004306	P02034	Orden de Compra	8240-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$6,816.16	$0.00
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$6,816.16
							6,816.16	6,816.16
28/oct./2025	CO 004439	P02035	Compra	8250-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$6,816.16	$0.00
				8240-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$6,816.16
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$6,816.16	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$6,816.16
							13,632.32	13,632.32
28/oct./2025	OC 004307	P02036	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,500.00	6,500.00
28/oct./2025	CO 004440	P02037	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
28/oct./2025	OC 004308	P02042	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$16,312.53	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$16,312.53
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	CO 004441	P02043	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
							32,625.06	32,625.06
28/oct./2025	ID 009288	P02048	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9288 Inscripción ,Ref: 28/10/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9288 Examen TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$402.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/10/2025	$1,050.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9288 Inscripción ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9288 Examen TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$402.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	ID 009288	P02048	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9288 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9288 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							11,634.00	11,634.00
28/oct./2025	OC 004309	P02050	Orden de Compra	8240-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010039 Publicación de Artículo	$4,000.00	$0.00
				8220-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010039 Publicación de Artículo	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/oct./2025	CO 004442	P02051	Compra	8250-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$4,000.00	$0.00
				8240-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$0.00	$4,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001355	Mirian Lagunas Francisco	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/oct./2025	CG 000045	C00512	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	CG 000045	C00512	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$120.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$0.00	$138.00
				2112-1-001356	María Isabel Ortiz Hernández	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$0.00	$120.00
				2112-1-001357	Madero Servicios y Alimentos	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-001356	María Isabel Ortiz Hernández	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001357	Madero Servicios y Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$378.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,268.00	2,268.00
28/oct./2025	OC 004310	P02053	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$7,500.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/oct./2025	CO 004446	P02054	Compra	8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$7,500.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$0.00	$7,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$7,500.00	$0.00
				2112-1-001358	Maria del Rocio Romero Juarez	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/oct./2025	GD 005183	P02085	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5183	$129,443.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5183	$0.00	$129,443.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5183	$129,443.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5183	$0.00	$129,443.16
							258,886.32	258,886.32
28/oct./2025	PP 003305	P02093	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3305	$16,312.53	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3305	$0.00	$16,312.53
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	PA 002288	C00521	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$1,253.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$0.00	$1,253.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$1,253.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$0.00	$1,253.00
							2,506.00	2,506.00
28/oct./2025	IR 006284	I00413	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6284, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6284, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6284, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	IR 006284	I00413	Ingreso Pagado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6284, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6284, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6284, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6284, Recursos Propios	$6,116.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$197.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,132.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,865.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$369.60
							15,065.60	15,065.60
29/oct./2025	GC 004186	P02038	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$741,152.84	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$129,085.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$164,811.12	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$741,152.84
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$129,085.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
29/oct./2025	PP 003291	P02039	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	-$16,312.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	PP 003291	P02039	Cancelación Programacion de Pago	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	$0.00	-$16,312.53
							-16,312.53	-16,312.53
29/oct./2025	CO 004430	P02040	Cancelación Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$16,312.53	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$16,312.53
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$16,312.53	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$16,312.53
							-32,625.06	-32,625.06
29/oct./2025	OC 004303	P02041	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$16,312.53	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$16,312.53
							-16,312.53	-16,312.53
29/oct./2025	PP 003292	P02044	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$203,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$0.00	$203,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
29/oct./2025	PP 003293	P02045	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3293	$6,816.16	$0.00
				8250-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3293	$0.00	$6,816.16
							6,816.16	6,816.16
29/oct./2025	GD 005182	P02046	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$121,564.65	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$741,152.84	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$129,085.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$164,811.12	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$10,611.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GD 005182	P02046	Gasto Devengado	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$741,152.84
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$129,085.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$164,811.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$129,085.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$164,811.12	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$741,152.84	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$0.00	$129,085.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$0.00	$164,811.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$0.00	$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$0.00	$741,152.84
							2,337,987.92	2,337,987.92
29/oct./2025	GE 005182	P02047	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$741,152.84	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$129,085.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$164,811.12	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$741,152.84
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$129,085.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
29/oct./2025	PP 003294	P02049	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
29/oct./2025	GM 003180	P02052	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GM 003180	P02052	Gasto Modificado	8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
29/oct./2025	PP 003295	P02055	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3295	$6,500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3295	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
29/oct./2025	PP 003296	P02056	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3296	$7,500.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3296	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
29/oct./2025	ID 009289	P02067	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9289 Inscripción ,Ref: 29/10/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9289 Examen TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$402.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9289 Inscripción ,Ref: 29/10/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9289 Examen TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$0.00	$402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9289 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9289 Inscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9289 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9289 Inscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							8,940.00	8,940.00
29/oct./2025	GE 005182	P02090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$741,152.84	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$129,085.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GE 005182	P02090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$164,811.12	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$741,152.84
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$129,085.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$164,811.12
							-1,168,993.96	-1,168,993.96
29/oct./2025	GD 005182	P02091	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$121,564.65	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$741,152.84	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$129,085.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$164,811.12	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$10,611.35
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$741,152.84
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$129,085.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$164,811.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	-$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	-$129,085.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	-$164,811.12	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	-$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	-$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	-$741,152.84	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$1,768.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GD 005182	P02091	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$129,085.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$164,811.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$741,152.84
							-2,337,987.92	-2,337,987.92
29/oct./2025	GC 004186	P02092	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$741,152.84	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$129,085.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$164,811.12	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$741,152.84
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$129,085.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$164,811.12
							-1,168,993.96	-1,168,993.96
29/oct./2025	IR 006285	I00414	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6285, Inscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6285, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6285, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6285, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6285, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6285, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6285, Recursos Propios	$7,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6285, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	IR 006285	I00414	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6285, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6285, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$325.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,544.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,592.00
							14,857.00	14,857.00
30/oct./2025	CG 000043	C00503	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$119.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$119.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$119.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$0.00	$119.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$119.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000043	C00503	Comprobación de Gasto	2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$0.00	$119.00
				2112-1-001323	SET GGI	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$0.00	$180.00
				2112-1-001323	SET GGI	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$119.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$119.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$119.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$119.00	$0.00
				2112-1-001323	SET GGI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$360.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$599.00
							3,594.00	3,594.00
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$880.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$582.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$880.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$582.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$880.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$51.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$582.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$51.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$0.00	$880.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$0.00	$51.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$0.00	$582.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$0.00	$51.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$880.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$51.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$582.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$51.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$140.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$0.00	$51.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$0.00	$51.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$0.00	$582.00
				2112-1-001354	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$0.00	$880.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$880.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$582.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$880.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$582.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$880.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$582.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$880.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$582.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$582.00	$0.00
				2112-1-001354	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$880.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,844.00
							11,064.00	11,064.00
30/oct./2025	GM 003181	P02057	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
30/oct./2025	PP 003297	P02058	Programacion de Pago	8260-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3297	$4,000.00	$0.00
				8250-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3297	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/oct./2025	000000	E00392		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,000,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/oct./2025	000000	E00393		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,472,410.59	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,472,410.59
							1,472,410.59	1,472,410.59
30/oct./2025	GP 002165	C00514	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2165	$2,586,019.53	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2165	$46,968.76	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2165	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2165	$0.00	$2,586,019.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	GP 002165	C00514	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2165	$0.00	$46,968.76
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2165	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2165	$0.00	$1,831,491.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2165	$0.00	$290,858.76
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2165	$0.00	$151,427.96
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2165	$0.00	$111,254.87
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2165	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2165	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 2165	$0.00	$97.88
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2165	$0.00	$119,445.86
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2165	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2165	$0.00	$19,457.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2165	-$1,069.02	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2165	$2,586,019.53	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2165	$46,968.76	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2165	$11,900.00	$0.00
							5,288,707.56	5,288,707.56
30/oct./2025	GM 003183	P02059	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,784.00
				8220-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$7,784.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,784.00	$0.00
				8230-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,784.00
							15,568.00	15,568.00
30/oct./2025	GM 003182	P02060	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,106.66	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,631.64
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,325.00	$0.00
				8220-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,199.98	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$359.85	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,535.85
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,176.00	$0.00
				8220-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,083.28	$0.00
				8220-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,079.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	GM 003182	P02060	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,371.86
				8220-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,209.38	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,106.66
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,631.64	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,325.00
				8230-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,199.98
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.85
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,535.85	$0.00
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,176.00
				8230-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,083.28
				8230-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,079.20
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,371.86	$0.00
				8230-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,209.38
							59,078.70	59,078.70
30/oct./2025	OC 004311	P02061	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,176.00	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,106.66	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$359.85	$0.00
				8240-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,199.98	$0.00
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,325.00	$0.00
				8240-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,083.28	$0.00
				8240-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,209.38	$0.00
				8240-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,079.20	$0.00
				8240-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,628.14	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,176.00
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,106.66
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$359.85
				8220-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,199.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	OC 004311	P02061	Orden de Compra	8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,325.00
				8220-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,083.28
				8220-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,209.38
				8220-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,079.20
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,628.14
							39,167.49	39,167.49
30/oct./2025	CO 004447	P02062	Compra	8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,106.66	$0.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,325.00	$0.00
				8250-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,199.98	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$359.85	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,176.00	$0.00
				8250-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,083.28	$0.00
				8250-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,079.20	$0.00
				8250-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,628.14	$0.00
				8250-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,209.38	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,106.66
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,325.00
				8240-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,199.98
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$359.85
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,176.00
				8240-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,083.28
				8240-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,079.20
				8240-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,628.14
				8240-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,209.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,631.64	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,535.85	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$18,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CO 004447	P02062	Compra	2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,631.64
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,535.85
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$18,000.00
							78,334.98	78,334.98
30/oct./2025	GM 003184	P02063	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$15,470.00
				8220-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,470.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$15,470.00	$0.00
				8230-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,470.00
							30,940.00	30,940.00
30/oct./2025	GM 003185	P02064	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00
				8220-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00
				8230-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
30/oct./2025	PP 003298	P02065	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$10,176.00	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$6,106.66	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$359.85	$0.00
				8260-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$1,199.98	$0.00
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$3,325.00	$0.00
				8260-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$3,083.28	$0.00
				8260-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$3,209.38	$0.00
				8260-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$2,079.20	$0.00
				8260-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$9,628.14	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$10,176.00
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$6,106.66
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$359.85
				8250-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$1,199.98
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$3,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	PP 003298	P02065	Programacion de Pago	8250-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$3,083.28
				8250-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$3,209.38
				8250-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$2,079.20
				8250-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$9,628.14
							39,167.49	39,167.49
30/oct./2025	OC 004312	P02066	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$12,086.73	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,500.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,673.02	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$12,086.73
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,500.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,673.02
							20,259.75	20,259.75
30/oct./2025	CO 004448	P02068	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,673.02	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$12,086.73	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,673.02
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$12,086.73
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,673.02	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$12,086.73	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,673.02
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$12,086.73
							40,519.50	40,519.50
30/oct./2025	OC 004313	P02069	Orden de Compra	8240-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$15,470.00	$0.00
				8220-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$15,470.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,470.00	15,470.00
30/oct./2025	CO 004449	P02070	Compra	8250-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$15,470.00	$0.00
				8240-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$15,470.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$15,470.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$15,470.00
							30,940.00	30,940.00
30/oct./2025	OC 004314	P02071	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
30/oct./2025	CO 004450	P02072	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
30/oct./2025	OC 004315	P02073	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030023 Curso- Taller electronica digital enfoque practico y arduino uno	$8,108.10	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030023 Curso- Taller electronica digital enfoque practico y arduino uno	$0.00	$8,108.10
							8,108.10	8,108.10
30/oct./2025	CO 004451	P02074	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$8,108.10	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$0.00	$8,108.10
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$8,108.10	$0.00
				2112-1-001359	Laura Hernandez de la Cruz	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$0.00	$8,108.10
							16,216.20	16,216.20
30/oct./2025	PP 003299	P02075	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$12,086.73	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$2,500.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$5,673.02	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$0.00	$12,086.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	PP 003299	P02075	Programacion de Pago	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$0.00	$2,500.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$0.00	$5,673.02
							20,259.75	20,259.75
30/oct./2025	OC 004316	P02076	Orden de Compra	8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$31,216.00	$0.00
				8240-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$7,784.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$31,216.00
				8220-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$7,784.00
							39,000.00	39,000.00
30/oct./2025	PP 003300	P02077	Programacion de Pago	8260-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3300	$15,470.00	$0.00
				8250-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3300	$0.00	$15,470.00
							15,470.00	15,470.00
30/oct./2025	CO 004452	P02078	Compra	8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$31,216.00	$0.00
				8250-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$7,784.00	$0.00
				8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$31,216.00
				8240-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$7,784.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$7,784.00	$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$31,216.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$7,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$31,216.00
							78,000.00	78,000.00
30/oct./2025	PP 003301	P02079	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3301	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3301	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
30/oct./2025	PP 003302	P02080	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3302	$8,108.10	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3302	$0.00	$8,108.10
							8,108.10	8,108.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	000000	E00394		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/oct./2025	000000	E00395		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/oct./2025	000000	E00396		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$1,069.02	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,069.02
							1,069.02	1,069.02
30/oct./2025	OC 004317	P02081	Orden de Compra	8240-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,500.00	$0.00
				8220-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
30/oct./2025	CO 004453	P02082	Compra	8250-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$9,500.00	$0.00
				8240-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$0.00	$9,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$9,500.00	$0.00
				2112-1-001360	Proyectos de Educación Superior SC	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
30/oct./2025	ID 009290	P02097	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9290 Inscripción ,Ref: 30/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9290 Reinscripción ,Ref: 30/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9290 Examen TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$603.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9290 Inscripción ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9290 Reinscripción ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9290 Examen TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$603.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	ID 009290	P02097	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9290 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9290 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9290 Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
							14,052.00	14,052.00
30/oct./2025	PA 002282	C00515	Pago	8270-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$40,600.00	$0.00
				8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000172	Prime Evaluation and Estandars	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$40,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
30/oct./2025	PA 002283	C00516	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
30/oct./2025	PA 002284	C00517	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$16,312.53	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$0.00	$16,312.53
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$16,312.53	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$0.00	$16,312.53
							32,625.06	32,625.06
30/oct./2025	000000	E00397		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$18,316.16	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$18,316.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,316.16	18,316.16
30/oct./2025	PA 002285	C00518	Pago	8270-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$4,000.00	$0.00
				8260-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001355	Mirian Lagunas Francisco	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/oct./2025	PA 002286	C00519	Pago	8270-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$6,816.16	$0.00
				8260-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$0.00	$6,816.16
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$6,816.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$0.00	$6,816.16
							13,632.32	13,632.32
30/oct./2025	PA 002287	C00520	Pago	8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$7,500.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$0.00	$7,500.00
				2112-1-001358	Maria del Rocio Romero Juarez	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
30/oct./2025	IR 006286	I00415	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6286, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6286, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6286, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6286, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6286, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6286, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6286, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6286, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6286, Recursos Propios	$10,560.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	IR 006286	I00415	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$213.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,470.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,433.60
							22,698.60	22,698.60
31/oct./2025	PP 003303	P02083	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$31,216.00	$0.00
				8260-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$7,784.00	$0.00
				8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$0.00	$31,216.00
				8250-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$0.00	$7,784.00
							39,000.00	39,000.00
31/oct./2025	PP 003304	P02084	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3304	$9,500.00	$0.00
				8250-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3304	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
31/oct./2025	GE 005183	P02086	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5183	$129,443.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5183	$0.00	$129,443.16
							129,443.16	129,443.16
31/oct./2025	GC 004187	P02087	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$39,508.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$60,638.12	$0.00
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$127,024.31	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$39,508.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$60,638.12
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$127,024.31
							350,511.43	350,511.43
31/oct./2025	GD 005184	P02088	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$39,508.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$60,638.12	$0.00
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$123,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$127,024.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	GD 005184	P02088	Gasto Devengado	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$39,508.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$60,638.12
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$123,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$127,024.31
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$123,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$127,024.31	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5184	$39,508.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5184	$60,638.12	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$0.00	$123,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$0.00	$127,024.31
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5184	$0.00	$39,508.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5184	$0.00	$60,638.12
							701,022.86	701,022.86
31/oct./2025	GE 005184	P02089	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$39,508.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$60,638.12	$0.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$123,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$127,024.31	$0.00
				8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$39,508.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$60,638.12
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$123,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$127,024.31
							350,511.43	350,511.43
31/oct./2025	GC 004188	P02094	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$741,152.84	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$129,085.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$164,811.12	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$741,152.84
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$129,085.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
31/oct./2025	GD 005185	P02095	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$121,564.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	GD 005185	P02095	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$741,152.84	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$129,085.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$164,811.12	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$10,611.35
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$741,152.84
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$129,085.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$164,811.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$129,085.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$164,811.12	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$741,152.84	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$0.00	$129,085.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$0.00	$164,811.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$0.00	$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$0.00	$741,152.84
							2,337,987.92	2,337,987.92
31/oct./2025	GE 005185	P02096	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$741,152.84	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$129,085.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$164,811.12	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$741,152.84
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$129,085.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
31/oct./2025	ID 009291	P02098	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9291 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9291 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9291 Examen TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$2,142.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	ID 009291	P02098	Ingreso Devengado	8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$402.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 31/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 31/10/2025	$2,100.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9291 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9291 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9291 Examen TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$402.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9291 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9291 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9291 Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							18,228.00	18,228.00
31/oct./2025	ID 009292	P02099	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/10/2025	$7.40	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9292 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$20.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9292 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$25.94	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$7.40
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9292 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$20.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9292 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$25.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	ID 009292	P02099	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9292 Inscripción	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9292 Reinscripción	$25.94	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7.40
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9292 Inscripción	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9292 Reinscripción	$0.00	$25.94
							107.12	107.12
31/oct./2025	000000	E00398		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$101,945.67	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$101,945.67
							101,945.67	101,945.67
31/oct./2025	ID 009293	P02100	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9293 Copia fotostática ,Ref: 31/10/2025	$2,031.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9293 Constancia escolar ,Ref: 31/10/2025	$4,288.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9293 Copia fotostática ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$2,031.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9293 Constancia escolar ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$4,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9293 Constancia escolar	$4,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9293 Copia fotostática	$2,031.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 9293 Constancia escolar	$0.00	$4,288.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 9293 Copia fotostática	$0.00	$2,031.00
							12,638.00	12,638.00
31/oct./2025	GP 002166	C00522	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2166	$128,980.99	$0.00
				8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2166	$0.00	$128,980.99
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2166	$0.00	$101,945.67
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2166	$0.00	$27,035.32
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 2166	$128,980.99	$0.00
							257,961.98	257,961.98
31/oct./2025	GM 003186	P02101	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,272.16	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,272.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	GM 003186	P02101	Gasto Modificado	8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,272.16
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,272.16	$0.00
							4,544.32	4,544.32
31/oct./2025	IR 006287	I00416	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6287, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6287, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6287, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6287, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6287, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6287, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6287, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6287, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6287, Recursos Propios	$1,218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$537.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,433.60	$0.00
							18,765.60	18,765.60
31/oct./2025	IR 006288	I00417	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6288, Inscripción	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6288, Reinscripción	$25.94	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6288, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6288, Inscripción	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6288, Reinscripción	$0.00	$25.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	IR 006288	I00417	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6288, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6288, Recursos Propios	$45.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6288, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6288, Inscripción	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6288, Reinscripción	$0.00	$25.94
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8.11	$0.00
							107.12	107.12
31/oct./2025	IR 006289	I00418	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6289, Constancia escolar	$4,288.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6289, Copia fotostática	$2,031.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6289, Constancia escolar	$0.00	$4,288.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6289, Copia fotostática	$0.00	$2,031.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6289, Recursos Propios	$6,319.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6289, Constancia escolar	$0.00	$4,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6289, Copia fotostática	$0.00	$2,031.00
							12,638.00	12,638.00
31/oct./2025	ID 009294	P02102	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.03	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.00	$0.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.03	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.03
							0.06	0.06
31/oct./2025	IR 006290	I00419	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6290, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.03	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6290, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.03
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6290, Cuenta de operación	$0.03	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6290, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.03
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.02	$0.00
							0.08	0.08
31/oct./2025	000000	I00420		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	000000	I00420		2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/oct./2025	ID 009295	P02103	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-10-25	$250.95	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-10-25	$0.00	$250.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios	$250.95	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$250.95
							501.90	501.90
31/oct./2025	IR 006291	I00421	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6291, Intereses bancarios de ingresos propios	$250.95	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6291, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$250.95
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6291, Recursos Propios	$250.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6291, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$250.95
							501.90	501.90
31/oct./2025	000000	I00422		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/oct./2025	ID 009296	P02104	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$7.69	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.00	$7.69
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$7.69	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$7.69
							15.38	15.38
31/oct./2025	IR 006292	I00423	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6292, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$7.69	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6292, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$7.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6292, Capítulo 1000	$7.69	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6292, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$7.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$7.69	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$7.69
							23.07	23.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	000000	I00424		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,484.75	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,484.75
							13,484.75	13,484.75
31/oct./2025	ID 009297	P02105	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$8,159.87	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.00	$8,159.87
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,159.87	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,159.87
							16,319.74	16,319.74
31/oct./2025	IR 006293	I00425	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6293, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,159.87	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6293, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,159.87
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6293, Recurso Federal 2025	$8,159.87	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6293, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,159.87
							16,319.74	16,319.74
31/oct./2025	ID 009298	P02106	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-10-25	$10.37	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-10-25	$0.00	$10.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva	$10.37	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.37
							20.74	20.74
31/oct./2025	IR 006294	I00426	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6294, Rendimientos fondo de reserva	$10.37	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6294, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.37
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6294, Fondo de Reserva	$10.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6294, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.37
							20.74	20.74
31/oct./2025	000000	D00049		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
31/oct./2025	000000	D00050		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2,246.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	000000	D00050		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,246.06
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
							13,476.36	13,476.36
31/oct./2025	000000	D00051		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$26.10	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$26.10
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
							156.60	156.60
31/oct./2025	GM 003187	P02107	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$8,167.59	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$8,167.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,167.59	8,167.59
31/oct./2025	IM 003188	P02108	Ingreso Modificado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$8,167.59
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$8,167.59	$0.00
							8,167.59	8,167.59
31/oct./2025	ID 009299	P02109	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31/10/25	$29,051.33	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31/10/25	$0.00	$29,051.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva	$29,051.33	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,051.33
							58,102.66	58,102.66
31/oct./2025	IR 006295	I00427	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6295, Rendimientos fondo de reserva	$29,051.33	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6295, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,051.33
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6295, Fondo de Reserva	$29,051.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6295, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,051.33
							58,102.66	58,102.66
						Totales Finales	97,783,062.55	97,783,062.55

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 107 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2025	ID 009300	P02117	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9300 Inscripción ,Ref: 04/11/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9300 Inscripción ,Ref: 04/11/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9300 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9300 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
							5,730.00	5,730.00
04/nov./2025	IR 006296	I00428	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6296, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6296, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6296, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6296, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6296, Recursos Propios	$22,506.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6296, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6296, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$259.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$19,181.20
							25,371.80	25,371.80
05/nov./2025	ID 009301	P02197	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9301 Inscripción ,Ref: 05/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9301 Reinscripción ,Ref: 05/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9301 Examen TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$10,710.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$2,010.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/11/2025	$2,562.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/11/2025	$2,520.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 05/11/2025	$1,050.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9301 Inscripción ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$642.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2025	ID 009301	P02197	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9301 Reinscripción ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9301 Examen TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$10,710.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$2,010.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$2,562.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$2,520.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9301 Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9301 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9301 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
							40,272.00	40,272.00
05/nov./2025	000000	E00399		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,457.38	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,457.38	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,457.38
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,457.38
							38,914.76	38,914.76
05/nov./2025	000000	E00400		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,674.87	113,674.87
05/nov./2025	GP 002167	C00526	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$5,646.53	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$243,571.57	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$0.00	$5,646.53
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$0.00	$243,571.57
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2167	$0.00	$475,503.72
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2167	$0.00	$5,646.53
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2167	$119,445.86	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2167	$111,254.87	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2167	$244,802.99	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2167	$5,646.53	$0.00
							731,599.77	731,599.77
05/nov./2025	IR 006297	I00429	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6297, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6297, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6297, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6297, Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6297, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6297, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6297, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6297, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6297, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6297, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6297, Recursos Propios	$3,339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Reinscripción	$0.00	$642.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2025	IR 006297	I00429	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$208.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$571.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$19,181.20	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,605.00
							42,656.20	42,656.20
05/nov./2025	ID 009306	P02254	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 9306 9301320-U006 Federal ,Ref: 05-11-25	$6,460,231.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 9306 9301320-U006 Federal ,Ref: 05-11-25	$0.00	$6,460,231.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9306 9301320-U006 Federal	$6,460,231.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 9306 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,231.00
							12,920,462.00	12,920,462.00
05/nov./2025	IR 006298	I00430	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6298, 9301320-U006 Federal	$6,460,231.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6298, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,231.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6298, Recurso Federal 2025	$6,460,231.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6298, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,231.00
							12,920,462.00	12,920,462.00
06/nov./2025	GM 003189	P02110	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$1,890.80
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$1,890.80	$0.00
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$574.47	$0.00
				8230-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.47
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,316.33	$0.00
				8230-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,316.33
							3,781.60	3,781.60
06/nov./2025	GM 003190	P02111	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90.90	90.90
06/nov./2025	OC 004318	P02112	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$105,909.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$105,909.00
							105,909.00	105,909.00
06/nov./2025	CO 004456	P02113	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$105,909.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$105,909.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$105,909.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$105,909.00
							211,818.00	211,818.00
06/nov./2025	OC 004319	P02114	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$28,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
06/nov./2025	CO 004457	P02115	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
06/nov./2025	GM 003191	P02116	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$7,500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,500.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$7,500.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
06/nov./2025	OC 004320	P02118	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$21,496.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	OC 004320	P02118	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
06/nov./2025	CO 004458	P02119	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
06/nov./2025	OC 004321	P02120	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$20,365.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$20,365.00
							20,365.00	20,365.00
06/nov./2025	CO 004459	P02121	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$20,365.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$20,365.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$20,365.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$20,365.00
							40,730.00	40,730.00
06/nov./2025	OC 004322	P02122	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$18,102.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
06/nov./2025	CO 004460	P02123	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	CO 004460	P02123	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
06/nov./2025	OC 004323	P02124	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$12,445.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$12,445.00
							12,445.00	12,445.00
06/nov./2025	CO 004461	P02125	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$12,445.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$12,445.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$12,445.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$12,445.00
							24,890.00	24,890.00
06/nov./2025	OC 004324	P02126	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$13,011.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$13,011.00
							13,011.00	13,011.00
06/nov./2025	CO 004462	P02127	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,011.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,011.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,011.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,011.00
							26,022.00	26,022.00
06/nov./2025	OC 004325	P02128	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$26,588.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$26,588.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,588.00	26,588.00
06/nov./2025	CO 004463	P02129	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,588.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,588.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,588.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,588.00
							53,176.00	53,176.00
06/nov./2025	OC 004326	P02130	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,617.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
06/nov./2025	CO 004464	P02131	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
06/nov./2025	OC 004327	P02132	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$24,325.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
06/nov./2025	CO 004465	P02133	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,650.00	48,650.00
06/nov./2025	OC 004328	P02134	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$28,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
06/nov./2025	CO 004466	P02135	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
06/nov./2025	OC 004329	P02136	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$11,880.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$11,880.00
							11,880.00	11,880.00
06/nov./2025	CO 004467	P02137	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
06/nov./2025	OC 004330	P02138	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$8,485.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$8,485.00
							8,485.00	8,485.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	CO 004468	P02139	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,485.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,485.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,485.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,485.00
							16,970.00	16,970.00
06/nov./2025	OC 004331	P02140	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$26,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$26,285.00
							26,285.00	26,285.00
06/nov./2025	CO 004469	P02141	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,285.00
							52,570.00	52,570.00
06/nov./2025	OC 004332	P02142	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$4,525.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00
06/nov./2025	CO 004470	P02143	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	OC 004333	P02144	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
06/nov./2025	CO 004471	P02145	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
06/nov./2025	OC 004334	P02146	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,657.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
06/nov./2025	CO 004472	P02147	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
06/nov./2025	OC 004335	P02148	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,657.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
06/nov./2025	CO 004473	P02149	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	CO 004473	P02149	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
06/nov./2025	OC 004336	P02150	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
06/nov./2025	CO 004474	P02151	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
06/nov./2025	OC 004337	P02152	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$17,536.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$17,536.00
							17,536.00	17,536.00
06/nov./2025	CO 004475	P02153	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$17,536.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$17,536.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$17,536.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$17,536.00
							35,072.00	35,072.00
06/nov./2025	ID 009302	P02212	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9302 Inscripción ,Ref: 06/11/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9302 Reinscripción ,Ref: 06/11/2025	$963.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	ID 009302	P02212	Ingreso Devengado	8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 06/11/2025	$1,050.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9302 Inscripción ,Ref: 06/11/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9302 Reinscripción ,Ref: 06/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 06/11/2025	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9302 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9302 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9302 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9302 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
							7,236.00	7,236.00
06/nov./2025	000000	E00401		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$28,673.08	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$28,673.08
							28,673.08	28,673.08
06/nov./2025	000000	E00402		2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	S/C	$378.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$378.00
							378.00	378.00
06/nov./2025	PA 002289	C00527	Pago	8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$6,106.66	$0.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$3,325.00	$0.00
				8270-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$9,628.14	$0.00
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$10,176.00	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$359.85	$0.00
				8270-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$1,199.98	$0.00
				8270-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$3,083.28	$0.00
				8270-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$2,079.20	$0.00
				8270-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$3,209.38	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$6,106.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	PA 002289	C00527	Pago	8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$3,325.00
				8260-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$9,628.14
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$10,176.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$359.85
				8260-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$1,199.98
				8260-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$3,083.28
				8260-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$2,079.20
				8260-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$3,209.38
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$10,631.64	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$10,535.85	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$18,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$10,631.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$10,535.85
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$18,000.00
							78,334.98	78,334.98
06/nov./2025	PA 002290	C00528	Pago	8270-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$31,216.00	$0.00
				8270-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$7,784.00	$0.00
				8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$31,216.00
				8260-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$7,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$7,784.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$31,216.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$7,127.59
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$28,510.34
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$2,705.66
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$656.41
							78,000.00	78,000.00
06/nov./2025	PA 002291	C00529	Pago	8270-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$46,262.66	$0.00
				8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$0.00	$46,262.66
				2112-1-000161	Bas International, Certification CO, S.C.	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$46,262.66	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$0.00	$46,262.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,525.32	92,525.32
06/nov./2025	PA 002292	C00530	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
06/nov./2025	PA 002293	C00531	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$8,108.10	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$0.00	$8,108.10
				1129-03	IVA Acreditable	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$1,297.30	$0.00
				2112-1-001359	Laura Hernandez de la Cruz	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$8,108.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$0.00	$9,304.05
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$0.00	$101.35
							17,513.50	17,513.50
06/nov./2025	IR 006299	I00431	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6299, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6299, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6299, Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6299, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6299, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6299, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6299, Recursos Propios	$4,189.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6299, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6299, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6299, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$260.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,605.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,748.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$168.00
							9,412.00	9,412.00
06/nov./2025	ID 009307	P02258	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-11-25	$1,325.03	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	ID 009307	P02258	Ingreso Devengado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-11-25	$0.00	$1,325.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$1,325.03	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$1,325.03
							2,650.06	2,650.06
06/nov./2025	IR 006300	I00432	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6300, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$1,325.03	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6300, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$1,325.03
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6300, Recurso Federal 2025	$1,325.03	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6300, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$1,325.03
							2,650.06	2,650.06
07/nov./2025	GM 003192	P02154	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,454.45	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,454.45
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,454.45
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,454.45	$0.00
							2,908.90	2,908.90
07/nov./2025	OC 004338	P02155	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$1,948.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
07/nov./2025	CO 004476	P02156	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,948.80	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,948.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
07/nov./2025	OC 004339	P02157	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030003 Session DELF-DALF	$5,384.05	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030003 Session DELF-DALF	$0.00	$5,384.05
							5,384.05	5,384.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	CO 004477	P02158	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$5,384.05	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$5,384.05
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$5,384.05	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$5,384.05
							10,768.10	10,768.10
07/nov./2025	PP 003306	P02159	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3306	$105,909.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3306	$0.00	$105,909.00
							105,909.00	105,909.00
07/nov./2025	PP 003307	P02160	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3307	$28,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3307	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	PP 003308	P02161	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3308	$21,496.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3308	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
07/nov./2025	PP 003309	P02162	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3309	$20,365.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3309	$0.00	$20,365.00
							20,365.00	20,365.00
07/nov./2025	PP 003310	P02163	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3310	$18,102.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3310	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
07/nov./2025	PP 003311	P02164	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3311	$12,445.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3311	$0.00	$12,445.00
							12,445.00	12,445.00
07/nov./2025	PP 003312	P02165	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3312	$13,011.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3312	$0.00	$13,011.00
							13,011.00	13,011.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	PP 003313	P02166	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3313	$26,588.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3313	$0.00	$26,588.00
							26,588.00	26,588.00
07/nov./2025	PP 003314	P02167	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3314	$9,617.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3314	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
07/nov./2025	OC 004340	P02168	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030024 Curso de preparación para Certificación DELF	$2,576.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030024 Curso de preparación para Certificación DELF	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
07/nov./2025	PP 003315	P02169	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3315	$24,325.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3315	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
07/nov./2025	PP 003316	P02170	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3316	$28,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3316	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	CO 004478	P02171	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$2,576.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$2,576.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$2,576.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
07/nov./2025	PP 003317	P02172	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3317	$11,880.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3317	$0.00	$11,880.00
							11,880.00	11,880.00
07/nov./2025	PP 003318	P02173	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3318	$8,485.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3318	$0.00	$8,485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,485.00	8,485.00
07/nov./2025	PP 003319	P02174	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	$26,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	$0.00	$26,285.00
							26,285.00	26,285.00
07/nov./2025	PP 003320	P02175	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3320	$4,525.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3320	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00
07/nov./2025	PP 003321	P02176	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3321	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3321	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
07/nov./2025	PP 003319	P02177	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	-$26,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	$0.00	-$26,285.00
							-26,285.00	-26,285.00
07/nov./2025	PP 003322	P02178	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3322	$5,657.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3322	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
07/nov./2025	PP 003323	P02179	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3323	$5,657.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3323	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
07/nov./2025	PP 003324	P02180	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3324	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3324	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
07/nov./2025	OC 004341	P02181	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030025 Taller de Analítica Web	$1,545.60	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030025 Taller de Analítica Web	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	CO 004469	P02182	Cancelación Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$26,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$26,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$26,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$26,285.00
							-52,570.00	-52,570.00
07/nov./2025	OC 004331	P02183	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	-$26,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	-$26,285.00
							-26,285.00	-26,285.00
07/nov./2025	CO 004479	P02184	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$1,545.60	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$0.00	$1,545.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$1,545.60	$0.00
				2112-1-001361	Santiago Labra Hernández	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
07/nov./2025	OC 004342	P02185	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$28,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	CO 004480	P02186	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
07/nov./2025	PP 003325	P02187	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3325	$28,285.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	PP 003325	P02187	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3325	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	OC 004343	P02188	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
07/nov./2025	CO 004481	P02189	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
07/nov./2025	OC 004344	P02190	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
07/nov./2025	CO 004482	P02191	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
07/nov./2025	GC 004189	P02192	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$36,053.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$36,053.84
							36,053.84	36,053.84
07/nov./2025	GM 003193	P02193	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$928.00	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$928.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$928.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$928.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	GM 003193	P02193	Gasto Modificado	8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,856.00	$0.00
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,856.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,856.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,856.00	$0.00
							5,568.00	5,568.00
07/nov./2025	GM 003194	P02194	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$21,937.02	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$21,937.02
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$21,937.02
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$21,937.02	$0.00
							43,874.04	43,874.04
07/nov./2025	OC 004345	P02195	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
07/nov./2025	CO 004483	P02196	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
07/nov./2025	GD 005186	P02206	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5186	$36,053.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5186	$0.00	$36,053.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5186	$36,053.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5186	$0.00	$36,053.84
							72,107.68	72,107.68
07/nov./2025	ID 009303	P02217	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9303 Inscripción ,Ref: 07/11/2025	$963.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	ID 009303	P02217	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9303 Reinscripción ,Ref: 07/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9303 Titulación ,Ref: 07/11/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/11/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9303 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/11/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9303 Inscripción ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9303 Reinscripción ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9303 Titulación ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9303 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9303 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9303 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9303 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9303 Titulación	$0.00	$2,364.00
							10,202.00	10,202.00
07/nov./2025	000000	E00403		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,500.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
07/nov./2025	000000	E00404		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$203,332.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$203,332.64
							203,332.64	203,332.64
07/nov./2025	000000	E00405		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$130,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	000000	E00405		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
07/nov./2025	PA 002294	C00532	Pago	8270-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$9,500.00	$0.00
				8260-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$0.00	$9,500.00
				2112-1-001360	Proyectos de Educación Superior SC	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$9,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
07/nov./2025	PA 002295	C00533	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$203,332.64	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$203,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$203,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$203,332.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
07/nov./2025	IR 006301	I00433	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6301, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6301, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6301, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6301, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6301, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6301, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6301, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6301, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6301, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6301, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6301, Recursos Propios	$6,068.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	IR 006301	I00433	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$646.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,748.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,069.30
							12,917.30	12,917.30
10/nov./2025	PP 003326	P02198	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3326	$17,536.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3326	$0.00	$17,536.00
							17,536.00	17,536.00
10/nov./2025	PP 003327	P02199	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3327	$5,384.05	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3327	$0.00	$5,384.05
							5,384.05	5,384.05
10/nov./2025	PP 003328	P02200	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3328	$1,948.80	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3328	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
10/nov./2025	PP 003329	P02201	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3329	$2,576.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3329	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
10/nov./2025	PP 003330	P02202	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3330	$1,545.60	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3330	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
10/nov./2025	PP 003331	P02203	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3331	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3331	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	PP 003332	P02204	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3332	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3332	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
10/nov./2025	PP 003333	P02205	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
10/nov./2025	GE 005186	P02207	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5186	$36,053.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5186	$0.00	$36,053.84
							36,053.84	36,053.84
10/nov./2025	GC 004190	P02208	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,428,375.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$151,374.30	$0.00
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,491.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$9,186.74	$0.00
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$185,248.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$157,983.15	$0.00
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,428,375.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$151,374.30
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,491.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$9,186.74
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$185,248.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$157,983.15
							2,969,658.19	2,969,658.19
10/nov./2025	GM 003195	P02209	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.34
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$23.34	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$552.30	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$552.30
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$23.34	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	GM 003195	P02209	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$552.30
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$552.30	$0.00
							1,151.28	1,151.28
10/nov./2025	OC 004346	P02210	Orden de Compra	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$1,253.50	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$12.34	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$23.34	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$387.64	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$631.69	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$152.32	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	$1,253.50
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$12.34
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$23.34
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$387.64
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$631.69
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$152.32
							2,460.83	2,460.83
10/nov./2025	CO 004484	P02211	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$631.69	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$23.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$12.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$387.64	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,253.50	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$631.69
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$23.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$12.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$387.64
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$152.32
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,253.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$631.69	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$23.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	CO 004484	P02211	Compra	5129-296001	Refacciones	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$552.30	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,253.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$655.03
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$552.30
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,253.50
							4,921.66	4,921.66
10/nov./2025	PP 003334	P02213	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$1,253.50	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$12.34	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$23.34	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$387.64	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$631.69	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$1,253.50
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$12.34
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$23.34
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$387.64
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$631.69
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$152.32
							2,460.83	2,460.83
10/nov./2025	OC 004347	P02214	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,711.93	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,711.93
							5,711.93	5,711.93
10/nov./2025	CO 004485	P02215	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,711.93	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,711.93
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,711.93	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,711.93
							11,423.86	11,423.86
10/nov./2025	GD 005187	P02216	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$2,428,375.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$151,374.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	GD 005187	P02216	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$37,491.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$9,186.74	$0.00
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$185,248.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$157,983.15	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$2,428,375.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$151,374.30
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$37,491.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$9,186.74
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$185,248.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$157,983.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$2,428,375.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$151,374.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$37,491.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$9,186.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$185,248.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$157,983.15	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$0.00	$2,428,375.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$0.00	$151,374.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$0.00	$37,491.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$0.00	$9,186.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$0.00	$185,248.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$0.00	$157,983.15
							5,939,316.38	5,939,316.38
10/nov./2025	GE 005187	P02218	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$2,428,375.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$151,374.30	$0.00
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$37,491.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$9,186.74	$0.00
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$185,248.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$157,983.15	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$2,428,375.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$151,374.30
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$37,491.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$9,186.74
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$185,248.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	GE 005187	P02218	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$157,983.15
							2,969,658.19	2,969,658.19
10/nov./2025	ID 009304	P02219	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9304 Inscripción ,Ref: 10/11/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9304 Reinscripción ,Ref: 10/11/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9304 Titulación ,Ref: 10/11/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/11/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9304 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/11/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/11/2025	$4,953.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9304 Inscripción ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9304 Reinscripción ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9304 Titulación ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9304 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$4,953.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Inscripción	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A	$4,953.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9304 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9304 Inscripción	$0.00	$1,284.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9304 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,953.60
				4173-1-18	Titulación	ID: 9304 Titulación	$0.00	$2,364.00
							23,319.20	23,319.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	PP 003335	P02220	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3335	$5,711.93	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3335	$0.00	$5,711.93
							5,711.93	5,711.93
10/nov./2025	000000	E00406		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$552.30	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$552.30
							552.30	552.30
10/nov./2025	000000	E00407		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$655.03	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$655.03
							655.03	655.03
10/nov./2025	IR 006302	I00434	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6302, Inscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6302, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6302, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6302, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6302, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6302, Servicio de Educación Continua Básico A	$4,953.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6302, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6302, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6302, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6302, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6302, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6302, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,953.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6302, Recursos Propios	$12,960.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,953.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	IR 006302	I00434	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$603.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,069.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,974.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$792.48
							26,688.68	26,688.68
11/nov./2025	OC 004348	P02221	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/nov./2025	CO 004486	P02222	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
11/nov./2025	OC 004349	P02223	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	CO 004487	P02224	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	OC 004350	P02225	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	CO 004488	P02226	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
11/nov./2025	GM 003196	P02227	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$65,478.32	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$65,478.32
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$65,478.32
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$65,478.32	$0.00
							130,956.64	130,956.64
11/nov./2025	PP 003336	P02228	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3336	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3336	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/nov./2025	PP 003337	P02229	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3337	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3337	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	PP 003338	P02230	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3338	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3338	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	ID 009305	P02231	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$967.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	ID 009305	P02231	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
11/nov./2025	OC 004351	P02236	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030026 Certificados y Examenes Toefl	$65,478.32	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030026 Certificados y Examenes Toefl	$0.00	$65,478.32
							65,478.32	65,478.32
11/nov./2025	CO 004489	P02237	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$65,478.32	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$65,478.32
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$65,478.32	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$65,478.32
							130,956.64	130,956.64
11/nov./2025	PP 003339	P02238	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3339	$65,478.32	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3339	$0.00	$65,478.32
							65,478.32	65,478.32
11/nov./2025	OC 004352	P02244	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030027 Curso buenas practicas de Higiene	$2,060.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030027 Curso buenas practicas de Higiene	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
11/nov./2025	CO 004491	P02245	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$2,060.80	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$0.00	$2,060.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$2,060.80	$0.00
				2112-1-001362	Jonatan Zuñiga Morales	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
11/nov./2025	OC 004353	P02246	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Permiso de licencia zoom	$4,930.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Permiso de licencia zoom	$0.00	$4,930.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,930.00	4,930.00
11/nov./2025	CO 004492	P02247	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,930.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,930.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,930.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
11/nov./2025	OC 004354	P02250	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$57,136.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$57,136.00
							57,136.00	57,136.00
11/nov./2025	CO 004493	P02251	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$57,136.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$57,136.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$57,136.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$57,136.00
							114,272.00	114,272.00
11/nov./2025	000000	E00408		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$920.56	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$920.56
							920.56	920.56
11/nov./2025	000000	E00409		2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$1,079.44	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,079.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$920.56	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$920.56
							2,000.00	2,000.00
11/nov./2025	PA 002296	C00534	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$65,478.32	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$0.00	$65,478.32
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$65,478.32	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$0.00	$65,478.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							130,956.64	130,956.64
11/nov./2025	IR 006303	I00435	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6303, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6303, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6303, Recursos Propios	$1,122.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6303, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.30	$0.00
							2,089.80	2,089.80
11/nov./2025	ID 009308	P02259	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9308 Inscripción ,Ref: 11/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/11/2025	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9308 Inscripción ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9308 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9308 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
							4,858.00	4,858.00
11/nov./2025	IR 006304	I00436	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6304, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6304, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6304, Recursos Propios	$1,760.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6304, Inscripción	$0.00	$642.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	IR 006304	I00436	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$378.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,974.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$642.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$285.92
							6,163.92	6,163.92
11/nov./2025	000000	E00432		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,079.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,079.44
							1,079.44	1,079.44
12/nov./2025	PP 003334	P02232	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$1,253.50	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$12.34	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$23.34	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$387.64	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$631.69	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$1,253.50
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$12.34
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$23.34
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$387.64
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$631.69
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$152.32
							-2,460.83	-2,460.83
12/nov./2025	CO 004484	P02233	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$631.69	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$23.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$12.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	CO 004484	P02233	Cancelación Compra	8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$387.64	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$1,253.50	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$631.69
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$23.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$12.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$387.64
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$152.32
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$1,253.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$631.69	$0.00
				5129-296001	Refacciones	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$23.34	$0.00
				5129-296001	Refacciones	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$552.30	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$1,253.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$655.03
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$552.30
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$1,253.50
							-4,921.66	-4,921.66
12/nov./2025	OC 004346	P02234	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	-$1,253.50	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	-$12.34	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	-$23.34	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	-$387.64	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	-$631.69	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	-$152.32	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	-$1,253.50
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	-$12.34
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	-$23.34
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	-$387.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	OC 004346	P02234	Cancelación Orden de Compra	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	-$631.69
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	-$152.32
							-2,460.83	-2,460.83
12/nov./2025	GC 004191	P02235	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$248,227.40	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,048.96	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$248,227.40
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,048.96
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							330,183.88	330,183.88
12/nov./2025	GD 005188	P02239	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$248,227.40	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$79,048.96	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$248,227.40
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$79,048.96
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$248,227.40	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5188	$79,048.96	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5188	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$0.00	$248,227.40
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5188	$0.00	$79,048.96
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5188	$0.00	$1,676.10
							660,367.76	660,367.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	GE 005188	P02240	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$248,227.40	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$79,048.96	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$248,227.40
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$79,048.96
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$1,676.10
							330,183.88	330,183.88
12/nov./2025	GM 003197	P02241	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.41
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$190.41	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$199.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$199.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$190.41	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.41
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$199.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$199.00	$0.00
							778.82	778.82
12/nov./2025	GM 003198	P02242	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,043.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,043.00	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,043.00	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,043.00
							2,086.00	2,086.00
12/nov./2025	ID 009309	P02260	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9309 Inscripción ,Ref: 12/11/2025	$963.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9309 Inscripción ,Ref: 12/11/2025	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9309 Inscripción	$963.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9309 Inscripción	$0.00	$963.00
							1,926.00	1,926.00
12/nov./2025	ID 010313	P02288	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$0.00	$100,821.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	ID 010313	P02288	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
12/nov./2025	IR 006305	I00437	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6305, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6305, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6305, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6305, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
12/nov./2025	ID 010314	P02289	Ingreso Devengado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$3,404,792.00	$0.00
				8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$0.00	$3,404,792.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal	$3,404,792.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,404,792.00
							6,809,584.00	6,809,584.00
12/nov./2025	IR 006306	I00438	Ingreso Pagado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6306, 5107030-U006 Fiscal	$3,404,792.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6306, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,404,792.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6306, Recurso Fiscal 2025	$3,404,792.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6306, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,404,792.00
							6,809,584.00	6,809,584.00
12/nov./2025	ID 010315	P02290	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$184,224.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$0.00	$184,224.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal	$184,224.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$184,224.00
							368,448.00	368,448.00
12/nov./2025	IR 006307	I00439	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6307, 5107060-U006 Fiscal	$184,224.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6307, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$184,224.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6307, Recurso Fiscal 2025	$184,224.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6307, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$184,224.00
							368,448.00	368,448.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	IR 006308	I00440	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6308, Inscripción	$963.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6308, Inscripción	$0.00	$963.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6308, Recursos Propios	$5,295.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6308, Inscripción	$0.00	$963.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$642.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,973.60
							6,900.60	6,900.60
13/nov./2025	GM 003199	P02243	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,060.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,060.80
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,060.80
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
13/nov./2025	GC 004192	P02248	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$6,238.30	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$2,495.32	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$6,238.30
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$2,495.32
							8,733.62	8,733.62
13/nov./2025	GM 003200	P02249	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$13,308.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$13,308.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$13,308.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$13,308.00	$0.00
							26,616.00	26,616.00
13/nov./2025	PP 003340	P02252	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3340	$4,930.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3340	$0.00	$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
13/nov./2025	PP 003341	P02253	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3341	$2,060.80	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3341	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/nov./2025	GD 005189	P02256	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5189	$6,238.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	GD 005189	P02256	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5189	$2,495.32	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5189	$0.00	$6,238.30
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5189	$0.00	$2,495.32
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5189	$2,495.32	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5189	$6,238.30	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5189	$0.00	$2,495.32
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5189	$0.00	$6,238.30
							17,467.24	17,467.24
13/nov./2025	PA 002297	C00537	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$105,909.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$0.00	$105,909.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$105,909.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$0.00	$105,909.00
							211,818.00	211,818.00
13/nov./2025	PA 002298	C00538	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$28,285.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$0.00	$28,285.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$28,285.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
13/nov./2025	PA 002299	C00539	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$21,496.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$0.00	$21,496.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$21,496.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
13/nov./2025	PA 002300	C00540	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$20,365.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$0.00	$20,365.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$20,365.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$0.00	$20,365.00
							40,730.00	40,730.00
13/nov./2025	PA 002301	C00541	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$18,102.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$0.00	$18,102.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$18,102.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$0.00	$18,102.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,204.00	36,204.00
13/nov./2025	PA 002302	C00542	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$12,445.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$0.00	$12,445.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$12,445.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$0.00	$12,445.00
							24,890.00	24,890.00
13/nov./2025	PA 002303	C00543	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$13,011.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$0.00	$13,011.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$13,011.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$0.00	$13,011.00
							26,022.00	26,022.00
13/nov./2025	PA 002304	C00544	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$26,588.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$0.00	$26,588.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$26,588.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$0.00	$26,588.00
							53,176.00	53,176.00
13/nov./2025	PA 002305	C00545	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$9,617.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$0.00	$9,617.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$9,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
13/nov./2025	PA 002306	C00546	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$24,325.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$0.00	$24,325.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$24,325.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
13/nov./2025	PA 002307	C00547	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$28,285.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$0.00	$28,285.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$28,285.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$0.00	$28,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,570.00	56,570.00
13/nov./2025	PA 002308	C00548	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$11,880.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$0.00	$11,880.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$11,880.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
13/nov./2025	PA 002309	C00549	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$8,485.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$0.00	$8,485.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$8,485.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$0.00	$8,485.00
							16,970.00	16,970.00
13/nov./2025	PA 002310	C00550	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$28,285.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$0.00	$28,285.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$28,285.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
13/nov./2025	PA 002311	C00551	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$4,525.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$0.00	$4,525.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$4,525.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
13/nov./2025	PA 002312	C00552	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
13/nov./2025	PA 002313	C00553	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$5,657.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$0.00	$5,657.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$5,657.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$0.00	$5,657.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,314.00	11,314.00
13/nov./2025	PA 002314	C00554	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$5,657.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$0.00	$5,657.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$5,657.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
13/nov./2025	PA 002315	C00555	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
13/nov./2025	PA 002316	C00556	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$17,536.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$0.00	$17,536.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$17,536.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$0.00	$17,536.00
							35,072.00	35,072.00
13/nov./2025	PA 002317	C00557	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$5,384.05	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$0.00	$5,384.05
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$5,384.05	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$0.00	$5,384.05
							10,768.10	10,768.10
13/nov./2025	PA 002318	C00558	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$1,948.80	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$1,948.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$0.00	$1,927.80
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$0.00	$21.00
							3,897.60	3,897.60
13/nov./2025	PA 002319	C00559	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$2,576.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$0.00	$2,576.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$412.16	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	PA 002319	C00559	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$0.00	$2,955.96
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$0.00	$32.20
							5,564.16	5,564.16
13/nov./2025	PA 002320	C00560	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$1,545.60	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$0.00	$1,545.60
				1129-03	IVA Acreditable	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$247.30	$0.00
				2112-1-001361	Santiago Labra Hernández	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$1,545.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$0.00	$1,773.58
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$0.00	$19.32
							3,338.50	3,338.50
13/nov./2025	PA 002321	C00561	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
13/nov./2025	PA 002322	C00562	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
13/nov./2025	PA 002323	C00563	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
13/nov./2025	ID 009310	P02262	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9310 Inscripción ,Ref: 13/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9310 Reinscripción ,Ref: 13/11/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9310 Titulación ,Ref: 13/11/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/11/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9310 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/11/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/11/2025	$860.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	ID 009310	P02262	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9310 Inscripción ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9310 Reinscripción ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9310 Titulación ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9310 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9310 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9310 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9310 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9310 Titulación	$0.00	$3,546.00
							17,296.00	17,296.00
13/nov./2025	IR 006309	I00441	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6309, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6309, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6309, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6309, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	IR 006309	I00441	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6309, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6309, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6309, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6309, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6309, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6309, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6309, Recursos Propios	$8,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Titulación	$0.00	$3,546.00
							17,576.00	17,576.00
13/nov./2025	IR 006309	I00442	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	IR 006309	I00442	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,400.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$8,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
							-17,576.00	-17,576.00
13/nov./2025	IR 006310	I00443	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6310, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6310, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6310, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6310, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6310, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6310, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6310, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6310, Titulación	$0.00	$3,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	IR 006310	I00443	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6310, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6310, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6310, Recursos Propios	$10,137.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$207.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,851.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,795.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$339.20
							22,637.40	22,637.40
14/nov./2025	PP 003342	P02255	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3342	$57,136.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3342	$0.00	$57,136.00
							57,136.00	57,136.00
14/nov./2025	GE 005189	P02257	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5189	$6,238.30	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5189	$2,495.32	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5189	$0.00	$6,238.30
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5189	$0.00	$2,495.32
							8,733.62	8,733.62
14/nov./2025	GM 003201	P02261	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$19,793.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$19,793.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GM 003201	P02261	Gasto Modificado	8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$19,793.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$19,793.00	$0.00
							39,586.00	39,586.00
14/nov./2025	ID 009311	P02263	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
14/nov./2025	000000	E00410		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,832,625.74	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,832,625.74
							1,832,625.74	1,832,625.74
14/nov./2025	000000	E00411		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$793,359.06	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$793,359.06
							793,359.06	793,359.06
14/nov./2025	000000	E00412		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$319,812.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$319,812.00
							319,812.00	319,812.00
14/nov./2025	000000	E00413		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$379,003.91	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$379,003.91
							379,003.91	379,003.91
14/nov./2025	000000	E00414		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$837,265.27	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$837,265.27
							837,265.27	837,265.27
14/nov./2025	000000	E00415		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$337,805.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$337,805.00
							337,805.00	337,805.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	000000	E00416		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$30,012.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$30,012.00
							30,012.00	30,012.00
14/nov./2025	GP 002168	C00564	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$129,443.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$36,053.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$0.00	$129,443.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$0.00	$36,053.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 2168	$165,497.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 2168	$0.00	$165,497.00
							330,994.00	330,994.00
14/nov./2025	GP 003168	C00565	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$2,428,375.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$151,374.30	$0.00
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$37,491.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$9,186.74	$0.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$185,248.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$157,983.15	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$2,428,375.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$151,374.30
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$37,491.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$9,186.74
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$185,248.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$157,983.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3168	$0.00	$100,563.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3168	$0.00	$1,656,745.32
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3168	$0.00	$324,505.27
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3168	$0.00	$38,525.96
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3168	$0.00	$150,819.30
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$83,858.98
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$26,948.76
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3168	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3168	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$116,049.44
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$113,674.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GP 003168	C00565	Gasto Pagado	2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3168	$0.00	$20,525.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$0.00	$151,585.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$0.00	$177,193.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	-$1,079.44	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	-$920.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3168	$151,374.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3168	$2,428,375.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3168	$9,186.74	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3168	$37,491.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$157,983.15	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$185,248.00	$0.00
							5,937,316.38	5,937,316.38
14/nov./2025	PA 002324	C00567	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$5,711.93	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$5,711.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$151,585.23	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$176,686.57	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$5,711.93	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$182,398.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$151,585.23
							339,695.66	339,695.66
14/nov./2025	000000	E00417		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
14/nov./2025	000000	E00418		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
14/nov./2025	ID 009312	P02272	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9312 Inscripción ,Ref: 14/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9312 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/11/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9312 Titulación ,Ref: 14/11/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/11/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9312 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/11/2025	$1,359.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	ID 009312	P02272	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9312 Inscripción ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9312 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9312 Titulación ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9312 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,128.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9312 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9312 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9312 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,128.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9312 Titulación	$0.00	$3,546.00
							16,456.00	16,456.00
14/nov./2025	000000	E00419		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$319,662.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$337,699.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$27,035.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,939.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$38.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	000000	E00419		2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$106.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$319,812.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$337,805.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$30,012.00
							687,629.00	687,629.00
14/nov./2025	GP 003169	C00568	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,244.87	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,502.13	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$173.97	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$42,622.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$57,460.55	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$123,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$126,865.38	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,567.45	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,676.10	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,617.00	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,130.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$101.42	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,364.48	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,676.10	$0.00
				8270-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$39,508.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$60,638.12	$0.00
				8270-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$123,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$127,024.31	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,244.87
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,502.13
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$173.97
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$42,622.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$57,460.55
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$123,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$126,865.38
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,567.45
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,676.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GP 003169	C00568	Gasto Pagado	8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,617.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,130.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$101.42
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,364.48
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,676.10
				8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$39,508.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$60,638.12
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$123,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$127,024.31
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 3169	$0.00	$837,206.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 3169	$0.00	$793,418.29
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3169	$303,112.29	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 3169	-$152.17	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 3169	-$380.23	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3169	$303,247.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 3169	$162,559.52	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 3169	$161,494.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 3169	$253,889.69	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 3169	$246,682.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 3169	$118,098.67	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 3169	$82,130.00	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	-$56.86	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	-$152.17	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	-$152.17
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	-$380.23	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	-$380.23
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	-$56.86	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	-$56.86
							2,654,888.95	2,654,888.95
14/nov./2025	000000	E00421		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
14/nov./2025	GP 003170	C00570	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$248,227.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GP 003170	C00570	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$0.00	$248,227.40
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3170	$0.00	$449,367.24
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3170	$116,049.44	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3170	$83,858.98	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3170	$26,948.76	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3170	$0.00	$26,948.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3170	$249,458.82	$0.00
							725,774.82	725,774.82
14/nov./2025	IR 006311	I00444	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6311, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6311, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6311, Recursos Propios	$0.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6311, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,122.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
14/nov./2025	IR 006312	I00445	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6312, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6312, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6312, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6312, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6312, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6312, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6312, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6312, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6312, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6312, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6312, Recursos Propios	$5,789.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	IR 006312	I00445	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,795.20	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,748.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$340.48
							18,812.48	18,812.48
18/nov./2025	OC 004355	P02264	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$28,864.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$28,864.00
							28,864.00	28,864.00
18/nov./2025	CO 004496	P02265	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$28,864.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$28,864.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$28,864.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$28,864.00
							57,728.00	57,728.00
18/nov./2025	OC 005355	P02266	Orden de Compra	8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$1,245.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
18/nov./2025	CO 005496	P02267	Compra	8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2025	CO 005496	P02267	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
18/nov./2025	GM 003202	P02268	Gasto Modificado	8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,245.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,245.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,245.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,245.00	$0.00
							2,490.00	2,490.00
18/nov./2025	PP 003343	P02269	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3343	$28,864.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3343	$0.00	$28,864.00
							28,864.00	28,864.00
18/nov./2025	PP 003344	P02270	Programacion de Pago	8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 3344	$1,245.00	$0.00
				8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 3344	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
18/nov./2025	GM 003203	P02271	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$22,720.50	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$22,720.50
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$22,720.50
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$22,720.50	$0.00
							45,441.00	45,441.00
18/nov./2025	GM 003204	P02273	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,317.60	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$3,317.60
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,317.60
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$3,317.60	$0.00
							6,635.20	6,635.20
18/nov./2025	ID 009313	P02282	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9313 Inscripción ,Ref: 18/11/2025	$4,173.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$280.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2025	ID 009313	P02282	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9313 Titulación ,Ref: 18/11/2025	$11,820.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/11/2025	$1,130.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9313 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/11/2025	$4,530.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9313 Inscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$4,173.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$3,531.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9313 Titulación ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$11,820.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$1,130.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9313 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$4,530.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,130.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Expedición de registro estatal	$4,530.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Inscripción	$4,173.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Reinscripción	$4,119.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,380.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Titulación	$11,820.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,130.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9313 Expedición de registro estatal	$0.00	$4,530.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9313 Inscripción	$0.00	$4,173.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción	$0.00	$4,119.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9313 Titulación	$0.00	$11,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,304.00	56,304.00
18/nov./2025	IR 006313	I00446	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6313, Inscripción	$4,173.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6313, Titulación	$11,820.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6313, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,130.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6313, Expedición de registro estatal	$4,530.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6313, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6313, Titulación	$0.00	$11,820.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6313, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,130.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6313, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,530.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6313, Recursos Propios	$33,361.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$4,119.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Titulación	$0.00	$11,820.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$324.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,748.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,253.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$380.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,261.80	63,261.80
19/nov./2025	OC 005356	P02274	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030028 Curso-Taller didáctica y tecnologia para el fortalecimiento de habilidads CTIM	$22,720.50	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030028 Curso-Taller didáctica y tecnologia para el fortalecimiento de habilidads CTIM	$0.00	$22,720.50
							22,720.50	22,720.50
19/nov./2025	CO 005498	P02275	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$22,720.50	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$0.00	$22,720.50
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$22,720.50	$0.00
				2112-1-001364	David Gutierrez Montero	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$0.00	$22,720.50
							45,441.00	45,441.00
19/nov./2025	GM 003205	P02276	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,281.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$3,281.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,281.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$3,281.00	$0.00
							6,562.00	6,562.00
19/nov./2025	OC 005357	P02277	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$3,281.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$3,281.00
							3,281.00	3,281.00
19/nov./2025	CO 005499	P02278	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,281.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,281.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,281.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,281.00
							6,562.00	6,562.00
19/nov./2025	PP 003345	P02279	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 3345	$22,720.50	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 3345	$0.00	$22,720.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,720.50	22,720.50
19/nov./2025	PP 003346	P02280	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 3346	$3,281.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 3346	$0.00	$3,281.00
							3,281.00	3,281.00
19/nov./2025	GM 003206	P02281	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$270.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,535.80
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,648.19
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,396.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$17,094.19	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$277.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$277.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$12,535.80	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$8,648.19	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$8,396.00	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,094.19
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$277.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$277.00	$0.00
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$50.00	$0.00
				8220-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$12,265.80	$0.00
				8230-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,265.80
							59,813.98	59,813.98
19/nov./2025	OC 006356	P02283	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010024 Licencia Id-VEX de Competicion	$1,508.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010024 Licencia Id-VEX de Competicion	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
19/nov./2025	CO 006498	P02284	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$1,508.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$0.00	$1,508.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	CO 006498	P02284	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000235	Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
19/nov./2025	PP 004345	P02285	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6498, Pago Programado: 4345	$1,508.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6498, Pago Programado: 4345	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
19/nov./2025	000000	E00420		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$597,221.49	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$597,221.49
							597,221.49	597,221.49
19/nov./2025	PA 002325	C00569	Pago	8270-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$1,245.00	$0.00
				8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$1,245.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
19/nov./2025	GP 003171	C00571	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3171	$6,238.30	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3171	$2,495.32	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3171	$0.00	$6,238.30
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3171	$0.00	$2,495.32
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3171	$0.00	$7,230.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3171	$0.00	$1,503.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3171	$2,495.32	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3171	$6,238.30	$0.00
							17,467.24	17,467.24
19/nov./2025	PA 002326	C00572	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$1,508.00	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000235	Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$1,508.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	ID 010316	P02305	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10316 Inscripción ,Ref: 19/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10316 Reinscripción ,Ref: 19/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10316 Titulación ,Ref: 19/11/2025	$7,092.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/11/2025	$678.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10316 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/11/2025	$2,718.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 19/11/2025	$2,100.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10316 Inscripción ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10316 Reinscripción ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10316 Titulación ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$7,092.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$678.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10316 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$2,718.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Titulación	$7,092.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10316 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10316 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10316 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10316 Titulación	$0.00	$7,092.00
							29,028.00	29,028.00
19/nov./2025	IR 006314	I00447	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6314, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6314, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6314, Titulación	$7,092.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	IR 006314	I00447	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6314, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6314, Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6314, Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6314, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6314, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6314, Titulación	$0.00	$7,092.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6314, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6314, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6314, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6314, Recursos Propios	$17,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Titulación	$0.00	$7,092.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$71.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$336.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,253.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$9,096.00
							38,531.00	38,531.00
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$1,253.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$12.34	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$175.66	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$376.64	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$631.69	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$11.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,253.50
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$12.34
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$175.66
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$376.64
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$631.69
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$11.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$1,253.50	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$12.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$175.66	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$376.64	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$631.69	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$11.00	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$1,253.50
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$12.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$175.66
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$376.64
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$631.69
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$11.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$631.69	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$23.34	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$552.30	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$1,253.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$655.03
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$552.30
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$1,253.50
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$1,253.50	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$12.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$175.66	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$376.64	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$631.69	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$11.00	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,253.50
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$12.34
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$175.66
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$376.64
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$631.69
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$11.00
				8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$1,253.50	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$12.34	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$175.66	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$376.64	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$631.69	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,253.50
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.34
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$175.66
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.64
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$631.69
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$655.03	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$552.30	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$1,253.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$552.30
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$655.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,253.50
							14,764.98	14,764.98
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$275.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$199.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$30.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$25.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$78.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$15.60	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$23.40	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$10.40	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$8.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$275.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$199.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$30.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$25.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$78.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.60
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.40
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$10.40
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$8.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$275.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$199.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$30.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$25.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$78.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$15.60	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$23.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$10.40	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$8.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$275.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$199.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$30.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$25.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$78.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$15.60
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$23.40
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$10.40
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$8.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$190.40	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$275.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$199.00	$0.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$664.40
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$275.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$199.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$30.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$25.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$78.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$15.60	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$23.40	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$10.40	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$8.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$275.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$199.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$30.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$25.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$78.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.60
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.40
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$10.40
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$8.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$15.60	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$23.40	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$10.40	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$8.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$275.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.60
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.40
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.40
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$664.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$664.40
							3,986.40	3,986.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GM 004205	P02286	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$667,157.20
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$667,157.20	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$8,481.53
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$8,481.53	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$61.94
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$61.94	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,458.57	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,458.57
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$667,157.20	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$667,157.20
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$8,481.53	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$8,481.53
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$61.94	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$61.94
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,458.57
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,458.57	$0.00
							1,356,318.48	1,356,318.48
21/nov./2025	GC 004193	P02287	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576,570.98	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,785.79	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,200.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576,570.98
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,785.79
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,200.00
							2,634,556.77	2,634,556.77
21/nov./2025	GC 004194	P02291	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$7,430.18	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$241,129.48	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$21.94	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,132.84	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$7,430.18
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$241,129.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GC 004194	P02291	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$21.94
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,132.84
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							330,621.96	330,621.96
21/nov./2025	OC 006357	P02292	Orden de Compra	8240-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$12,265.80	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010145 Escuadra esquinera	$270.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010463 SEGUETA	$37.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010053 Reduccion Bushing PVC	$79.99	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$110.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$130.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$17,014.21	$0.00
				8220-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$12,265.80
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010145 Escuadra esquinera	$0.00	$270.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010463 SEGUETA	$0.00	$37.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010053 Reduccion Bushing PVC	$0.00	$79.99
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$0.00	$110.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$0.00	$130.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$17,014.21
							29,907.00	29,907.00
21/nov./2025	CO 006499	P02293	Compra	8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$270.00	$0.00
				8250-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$12,265.80	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$79.99	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$17,014.21	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$37.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$110.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$130.00	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CO 006499	P02293	Compra	8240-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$12,265.80
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$79.99
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$17,014.21
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$37.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$110.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$130.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$12,265.80	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$17,094.20	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$270.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$277.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$12,535.80
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$17,371.20
							59,814.00	59,814.00
21/nov./2025	GC 004195	P02294	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$102,297.35	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$735,644.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$126,668.12	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$122,378.54	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$102,297.35
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$735,644.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$126,668.12
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$122,378.54
							1,099,367.92	1,099,367.92
21/nov./2025	GC 004196	P02295	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,622.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$57,034.23	$0.00
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$125,799.57	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,622.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$57,034.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GC 004196	P02295	Gasto Comprometido	8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$125,799.57
							348,796.80	348,796.80
21/nov./2025	GD 005190	P02296	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5190	$2,576,570.98	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5190	$46,785.79	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5190	$11,200.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5190	$0.00	$2,576,570.98
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5190	$0.00	$46,785.79
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5190	$0.00	$11,200.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5190	$2,576,570.98	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5190	$46,785.79	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5190	$11,200.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5190	$0.00	$2,576,570.98
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5190	$0.00	$46,785.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5190	$0.00	$11,200.00
							5,269,113.54	5,269,113.54
21/nov./2025	GE 005190	P02297	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5190	$2,576,570.98	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5190	$46,785.79	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5190	$11,200.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5190	$0.00	$2,576,570.98
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5190	$0.00	$46,785.79
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5190	$0.00	$11,200.00
							2,634,556.77	2,634,556.77
21/nov./2025	GD 005191	P02298	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$7,430.18	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$241,129.48	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$21.94	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$79,132.84	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$7,430.18
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$241,129.48
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$1,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GD 005191	P02298	Gasto Devengado	8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$21.94
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$79,132.84
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$7,430.18	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$241,129.48	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5191	$21.94	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5191	$79,132.84	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5191	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$0.00	$7,430.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$0.00	$241,129.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5191	$0.00	$21.94
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5191	$0.00	$79,132.84
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5191	$0.00	$1,676.10
							661,243.92	661,243.92
21/nov./2025	GE 005191	P02299	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$7,430.18	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$241,129.48	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$21.94	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$79,132.84	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$7,430.18
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$241,129.48
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$21.94
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$79,132.84
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$1,676.10
							330,621.96	330,621.96
21/nov./2025	PP 004346	P02300	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$12,265.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	PP 004346	P02300	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$270.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$37.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$79.99	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$110.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$130.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$17,014.21	$0.00
				8250-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$12,265.80
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$270.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$37.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$79.99
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$110.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$130.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$17,014.21
							29,907.00	29,907.00
21/nov./2025	GD 005192	P02301	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$102,297.35	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$735,644.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$126,668.12	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$122,378.54	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$10,611.35
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$102,297.35
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$735,644.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$126,668.12
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$122,378.54
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$126,668.12	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$122,378.54	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$102,297.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$735,644.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$0.00	$126,668.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$0.00	$122,378.54
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$0.00	$102,297.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GD 005192	P02301	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$0.00	$735,644.00
							2,198,735.84	2,198,735.84
21/nov./2025	GE 005192	P02302	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$102,297.35	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$735,644.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$126,668.12	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$122,378.54	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$102,297.35
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$735,644.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$126,668.12
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$122,378.54
							1,099,367.92	1,099,367.92
21/nov./2025	GD 005193	P02303	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$42,622.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$57,034.23	$0.00
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$123,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$125,799.57	$0.00
				8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$42,622.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$57,034.23
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$123,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$125,799.57
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$123,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$125,799.57	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5193	$42,622.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5193	$57,034.23	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$0.00	$123,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$0.00	$125,799.57
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5193	$0.00	$42,622.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5193	$0.00	$57,034.23
							697,593.60	697,593.60
21/nov./2025	GE 005193	P02304	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$42,622.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$57,034.23	$0.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$123,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$125,799.57	$0.00
				8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$42,622.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GE 005193	P02304	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$57,034.23
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$123,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$125,799.57
							348,796.80	348,796.80
21/nov./2025	OC 006358	P02309	Orden de Compra	8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010586 Apositos	$371.20	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010564 Algodon	$22.85	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Curitas	$48.97	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$132.53	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$25.40	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010565 Solucione antisépticas	$132.91	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$464.00	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$35.61	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$45.76	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$37.10	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010264 Analgesia	$69.60	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010246 Acido acetilsalicílico	$12.05	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010248 Ketorolaco tabletas	$6.14	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010247 ketorolaco inyectable	$7.53	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010190 Metamizol tabletas	$8.70	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010249 Metamizol inyectable	$25.39	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$5.05	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010250 Bultilhioscina,	$19.24	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$8.22	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$9.50	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010265 Clorfenamma compuesta tabletas	$11.58	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010230 Lidocaína ungüento al 5%	$25.39	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010266 Cloruro de etilo spray	$324.80	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$41.28	$0.00
				8240-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070029 Gatorade	$1,856.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010265 Gises Pastel	$928.00	$0.00
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010586 Apositos	$0.00	$371.20
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010564 Algodon	$0.00	$22.85
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Curitas	$0.00	$48.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	OC 006358	P02309	Orden de Compra	8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$0.00	$132.53
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$0.00	$25.40
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010565 Solucione antisépticas	$0.00	$132.91
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$0.00	$464.00
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$35.61
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$45.76
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$37.10
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010264 Analgesia	$0.00	$69.60
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010246 Acido acetilsalicílico	$0.00	$12.05
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010248 Ketorolaco tabletas	$0.00	$6.14
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010247 ketorolaco inyectable	$0.00	$7.53
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010190 Metamizol tabletas	$0.00	$8.70
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010249 Metamizol inyectable	$0.00	$25.39
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$0.00	$5.05
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010250 Bultilhioscina,	$0.00	$19.24
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$0.00	$8.22
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$9.50
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010265 Clorfenamma compuesta tabletas	$0.00	$11.58
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010230 Lidocaína ungüento al 5%	$0.00	$25.39
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010266 Cloruro de etilo spray	$0.00	$324.80
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$41.28
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070029 Gatorade	$0.00	$1,856.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010265 Gises Pastel	$0.00	$928.00
							4,674.80	4,674.80
21/nov./2025	000000	E00422		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,216.70	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,216.70
							1,216.70	1,216.70
21/nov./2025	PA 002327	C00573	Pago	8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$38,187.20	$0.00
				8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$24,940.00	$0.00
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$0.00	$38,187.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	PA 002327	C00573	Pago	8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$0.00	$24,940.00
				2112-1-000166	Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$63,127.20	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$0.00	$63,127.20
							126,254.40	126,254.40
21/nov./2025	PA 002328	C00574	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$2,060.80	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$0.00	$2,060.80
				1129-03	IVA Acreditable	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$329.73	$0.00
				2112-1-001362	Jonatan Zuñiga Morales	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$2,060.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$0.00	$2,184.45
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$0.00	$206.08
							4,451.33	4,451.33
21/nov./2025	PA 002329	C00575	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$57,136.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$0.00	$57,136.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$57,136.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$0.00	$57,136.00
							114,272.00	114,272.00
21/nov./2025	ID 010317	P02310	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10317 Inscripción ,Ref: 21/11/2025	$6,741.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10317 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10317 Titulación ,Ref: 21/11/2025	$14,184.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/11/2025	$1,356.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10317 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/11/2025	$5,436.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/11/2025	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10317 Inscripción ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$6,741.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10317 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10317 Titulación ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$14,184.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$1,356.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10317 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$5,436.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	ID 010317	P02310	Ingreso Devengado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,356.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Expedición de registro estatal	$5,436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Inscripción	$6,741.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Reinscripción	$4,776.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Titulación	$14,184.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,356.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10317 Expedición de registro estatal	$0.00	$5,436.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10317 Inscripción	$0.00	$6,741.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10317 Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción	$0.00	$4,776.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10317 Titulación	$0.00	$14,184.00
							71,310.00	71,310.00
21/nov./2025	PA 002330	C00576	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$28,864.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$0.00	$28,864.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$28,864.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$0.00	$28,864.00
							57,728.00	57,728.00
21/nov./2025	IR 006315	I00448	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6315, Inscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6315, Titulación	$14,184.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6315, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,356.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6315, Expedición de registro estatal	$5,436.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	IR 006315	I00448	Ingreso Pagado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6315, Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6315, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6315, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6315, Titulación	$0.00	$14,184.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6315, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,356.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6315, Expedición de registro estatal	$0.00	$5,436.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6315, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6315, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6315, Recursos Propios	$33,303.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,356.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Expedición de registro estatal	$0.00	$5,436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Reinscripción	$0.00	$4,776.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Titulación	$0.00	$14,184.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$403.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$9,096.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,207.00
							78,054.20	78,054.20
21/nov./2025	CO 006519	P02360	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$928.00	$0.00
				8250-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$1,856.00	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$69.60	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$12.05	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$6.14	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CO 006519	P02360	Compra	8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$7.53	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$8.70	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$25.39	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$324.80	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$41.28	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$5.05	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$19.24	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$8.22	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$9.50	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$11.58	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$25.39	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$371.20	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$22.85	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$48.97	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$132.53	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$25.40	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$132.91	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$464.00	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$35.61	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$45.76	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$37.10	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$928.00
				8240-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$1,856.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$69.60
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$12.05
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$6.14
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$7.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CO 006519	P02360	Compra	8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$8.70
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$25.39
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$324.80
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$41.28
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$5.05
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$19.24
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$8.22
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$9.50
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$11.58
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$25.39
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$371.20
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$22.85
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$48.97
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$132.53
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$25.40
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$132.91
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$464.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$35.61
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$45.76
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$37.10
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$928.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$1,856.00	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$574.47	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$1,316.33	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$1,890.80
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$2,784.00
							9,349.60	9,349.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2025	GC 004197	P02306	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$119,604.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$119,604.16
							119,604.16	119,604.16
24/nov./2025	GD 005194	P02307	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5194	$119,604.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5194	$0.00	$119,604.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5194	$119,604.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5194	$0.00	$119,604.16
							239,208.32	239,208.32
24/nov./2025	GE 005194	P02308	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5194	$119,604.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5194	$0.00	$119,604.16
							119,604.16	119,604.16
24/nov./2025	ID 010318	P02311	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
24/nov./2025	ID 010319	P02321	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10319 Inscripción ,Ref: 24/11/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10319 Reinscripción ,Ref: 24/11/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10319 Titulación ,Ref: 24/11/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/11/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10319 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/11/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10319 Inscripción ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10319 Reinscripción ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10319 Titulación ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$3,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2025	ID 010319	P02321	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10319 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Inscripción	$4,494.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10319 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10319 Inscripción	$0.00	$4,494.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10319 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10319 Titulación	$0.00	$3,546.00
							25,568.00	25,568.00
24/nov./2025	IR 006316	I00449	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6316, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6316, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6316, Recursos Propios	$1,122.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6316, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
24/nov./2025	IR 006317	I00450	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6317, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6317, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6317, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6317, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2025	IR 006317	I00450	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6317, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6317, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6317, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6317, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6317, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6317, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6317, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6317, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6317, Recursos Propios	$10,946.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$17.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,207.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,173.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							29,937.20	29,937.20
25/nov./2025	OC 006359	P02312	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$8.83	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$8.83
							8.83	8.83
25/nov./2025	CO 006500	P02313	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$8.83	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$8.83
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$8.83	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$8.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17.66	17.66
25/nov./2025	OC 006360	P02314	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
25/nov./2025	CO 006501	P02315	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
25/nov./2025	GM 004206	P02316	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
25/nov./2025	OC 006361	P02317	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
25/nov./2025	CO 006502	P02318	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
25/nov./2025	GM 004207	P02319	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,487.63	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,487.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	GM 004207	P02319	Gasto Modificado	8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,487.63
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,487.63	$0.00
							2,975.26	2,975.26
25/nov./2025	OC 006362	P02320	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$11,487.63	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$11,487.63
							11,487.63	11,487.63
25/nov./2025	CO 006503	P02322	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$11,487.63	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$11,487.63
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$11,487.63	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$11,487.63
							22,975.26	22,975.26
25/nov./2025	PP 004347	P02323	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6500, Pago Programado: 4347	$8.83	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6500, Pago Programado: 4347	$0.00	$8.83
							8.83	8.83
25/nov./2025	PP 004348	P02324	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6501, Pago Programado: 4348	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6501, Pago Programado: 4348	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
25/nov./2025	PP 004349	P02325	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6502, Pago Programado: 4349	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6502, Pago Programado: 4349	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
25/nov./2025	OC 006363	P02326	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$3,248.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	CO 006504	P02327	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$3,248.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$3,248.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/nov./2025	PP 004350	P02328	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6503, Pago Programado: 4350	$11,487.63	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6503, Pago Programado: 4350	$0.00	$11,487.63
							11,487.63	11,487.63
25/nov./2025	GM 004208	P02329	Gasto Modificado	8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$950.00
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$950.00	$0.00
				8220-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$950.00	$0.00
				8230-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
25/nov./2025	OC 006364	P02330	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$6,550.00	$0.00
				8240-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$950.00	$0.00
				8240-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$9,480.00	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$6,550.00
				8220-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$950.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$9,480.00
							16,980.00	16,980.00
25/nov./2025	CO 006507	P02331	Compra	8250-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$950.00	$0.00
				8250-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$9,480.00	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,550.00	$0.00
				8240-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$950.00
				8240-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$9,480.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,550.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$16,980.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$16,980.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,960.00	33,960.00
25/nov./2025	OC 006365	P02332	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$136,666.11	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$136,666.11
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							266,666.11	266,666.11
25/nov./2025	GM 004209	P02333	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$735.00	$0.00
				8220-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$735.00	$0.00
				8230-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.00
							1,470.00	1,470.00
25/nov./2025	ID 010320	P02365	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10320 Inscripción ,Ref: 25/11/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10320 Reinscripción ,Ref: 25/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10320 Titulación ,Ref: 25/11/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/11/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10320 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/11/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10320 Inscripción ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10320 Reinscripción ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10320 Titulación ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10320 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Inscripción	$5,457.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	ID 010320	P02365	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10320 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10320 Inscripción	$0.00	$5,457.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10320 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10320 Titulación	$0.00	$2,364.00
							21,430.00	21,430.00
25/nov./2025	PA 002331	C00580	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
25/nov./2025	CO 006530	P02409	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$136,666.11	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$136,666.11
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$136,666.11	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$136,666.11
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							533,332.22	533,332.22
25/nov./2025	IR 006318	I00451	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6318, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6318, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6318, Titulación	$2,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	IR 006318	I00451	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6318, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6318, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6318, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6318, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6318, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6318, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6318, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6318, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6318, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6318, Recursos Propios	$14,695.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$188.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,173.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$7,786.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							29,583.40	29,583.40
26/nov./2025	GM 004210	P02334	Gasto Modificado	8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$9,290.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$9,290.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$12,854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	GM 004210	P02334	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$12,854.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,000.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$9,290.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$9,290.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$12,854.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$12,854.00	$0.00
							54,288.00	54,288.00
26/nov./2025	PP 004351	P02335	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$6,550.00	$0.00
				8260-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$950.00	$0.00
				8260-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$9,480.00	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$0.00	$6,550.00
				8250-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$0.00	$950.00
				8250-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$0.00	$9,480.00
							16,980.00	16,980.00
26/nov./2025	OC 006366	P02336	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$12,644.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$210.00	$0.00
				8240-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 Mouse con cable	$5,000.00	$0.00
				8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$9,290.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$12,644.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$210.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 Mouse con cable	$0.00	$5,000.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$9,290.00
							27,144.00	27,144.00
26/nov./2025	OC 006367	P02337	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010010 Timbres CFDI	$36,999.99	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010010 Timbres CFDI	$0.00	$36,999.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,999.99	36,999.99
26/nov./2025	CO 006509	P02338	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$36,999.99	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$36,999.99
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$36,999.99	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$36,999.99
							73,999.98	73,999.98
26/nov./2025	PP 004352	P02339	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6509, Pago Programado: 4352	$36,999.99	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6509, Pago Programado: 4352	$0.00	$36,999.99
							36,999.99	36,999.99
26/nov./2025	GM 004211	P02340	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$3,279.12	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$379.22
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,899.90
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,279.12
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$379.22	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,899.90	$0.00
							6,558.24	6,558.24
26/nov./2025	OC 006368	P02341	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$17,056.90	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$17,056.90
							17,056.90	17,056.90
26/nov./2025	CO 006510	P02342	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$17,056.90	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$17,056.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$17,056.90	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$17,056.90
							34,113.80	34,113.80
26/nov./2025	OC 006369	P02343	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$6,496.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	OC 006369	P02343	Orden de Compra	8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
26/nov./2025	CO 006511	P02344	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$6,496.00	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$6,496.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
26/nov./2025	OC 006370	P02345	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$4,547.20	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
26/nov./2025	CO 006512	P02346	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$4,547.20	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$4,547.20
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$4,547.20	$0.00
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
26/nov./2025	OC 006371	P02347	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030029 Curso Lengua de Señas Mexicana	$2,060.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030029 Curso Lengua de Señas Mexicana	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
26/nov./2025	CO 006513	P02348	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$2,060.80	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$0.00	$2,060.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$2,060.80	$0.00
				2112-1-002368	David Hernandez Flores	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	OC 006372	P02349	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030009 Curso de preparación para Certificación TOEFL.ITP	$6,440.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030009 Curso de preparación para Certificación TOEFL.ITP	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
26/nov./2025	CO 006514	P02350	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$6,440.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$6,440.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$6,440.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
26/nov./2025	OC 006373	P02351	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
26/nov./2025	CO 006515	P02352	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
26/nov./2025	OC 006374	P02353	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
26/nov./2025	CO 006516	P02354	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	CO 006516	P02355	Cancelación Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	-$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	-$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	-$3,864.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	-$3,864.00
							-7,728.00	-7,728.00
26/nov./2025	OC 006374	P02356	Cancelación Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	-$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	-$3,864.00
							-3,864.00	-3,864.00
26/nov./2025	OC 006375	P02357	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
26/nov./2025	CO 006517	P02358	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$5,152.00	$0.00
				2112-1-002367	Marisol Vazquez de la Concha	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
26/nov./2025	CO 006518	P02359	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$12,644.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$210.00	$0.00
				8250-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,000.00	$0.00
				8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$9,290.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$12,644.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$210.00
				8240-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	CO 006518	P02359	Compra	8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$9,290.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$12,854.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,000.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$9,290.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$9,290.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$12,854.00
							54,288.00	54,288.00
26/nov./2025	OC 006376	P02361	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
26/nov./2025	CO 006520	P02362	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
26/nov./2025	GM 004212	P02363	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,087.25
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,563.54
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$25,087.25	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$9,563.54	$0.00
				8220-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$34,563.54	$0.00
				8230-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,563.54
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$25,087.25	$0.00
				8230-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,087.25
							119,301.58	119,301.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	GM 004213	P02364	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$39,999.99	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$39,999.99
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$39,999.99
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$39,999.99	$0.00
							79,999.98	79,999.98
26/nov./2025	OC 006377	P02366	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$8,143.16	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$5,428.78	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$5,428.78	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$8,143.16	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$8,143.16
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$5,428.78
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$5,428.78
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$8,143.16
							27,143.88	27,143.88
26/nov./2025	CO 006521	P02367	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$8,143.16	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,428.78	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,428.78	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$8,143.16	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$8,143.16
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,428.78
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,428.78
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$8,143.16
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$27,143.88	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$27,143.88
							54,287.76	54,287.76
26/nov./2025	OC 006378	P02368	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010109 Productos Multiusos WD40	$5,113.28	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$7,742.83	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010109 Productos Multiusos WD40	$0.00	$5,113.28
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$0.00	$7,742.83
							12,856.11	12,856.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	OC 006379	P02369	Orden de Compra	8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$3,845.40	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010023 Aceite para frenos	$675.12	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$479.47	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$3,845.40
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010023 Aceite para frenos	$0.00	$675.12
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$0.00	$479.47
							4,999.99	4,999.99
26/nov./2025	OC 006380	P02370	Orden de Compra	8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010042 Impresion en Lapiceros	$6,902.00	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010041 Impresión de Tazas de Ceramica	$7,888.00	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010043 Impresión en Cilindros de PET	$4,408.00	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010054 Impresión de Baner	$5,889.25	$0.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010042 Impresion en Lapiceros	$0.00	$6,902.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010041 Impresión de Tazas de Ceramica	$0.00	$7,888.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010043 Impresión en Cilindros de PET	$0.00	$4,408.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010054 Impresión de Baner	$0.00	$5,889.25
							25,087.25	25,087.25
26/nov./2025	OC 006381	P02371	Orden de Compra	8240-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$34,563.54	$0.00
				8220-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$0.00	$34,563.54
							34,563.54	34,563.54
26/nov./2025	CO 006522	P02384	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$5,113.28	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$7,742.83	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$5,113.28
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$7,742.83
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$12,856.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	CO 006522	P02384	Compra	2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$12,856.11
							25,712.22	25,712.22
26/nov./2025	CO 006523	P02385	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$3,845.40	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$675.12	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$479.47	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$3,845.40
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$675.12
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$479.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
26/nov./2025	ID 010321	P02386	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10321 Inscripción ,Ref: 26/11/2025	$6,741.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/11/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10321 Inscripción ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$6,741.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Inscripción	$6,741.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Reinscripción	$2,234.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	ID 010321	P02386	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,380.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10321 Inscripción	$0.00	$6,741.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción	$0.00	$2,234.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
							24,430.00	24,430.00
26/nov./2025	CO 006533	P02419	Compra	8250-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$34,563.54	$0.00
				8240-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$34,563.54
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$34,563.54	$0.00
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$34,563.54
							69,127.08	69,127.08
26/nov./2025	CO 006534	P02420	Compra	8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$6,902.00	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$7,888.00	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$4,408.00	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$5,889.25	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$6,902.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$7,888.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$4,408.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$5,889.25
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$25,087.25	$0.00
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$25,087.25
							50,174.50	50,174.50
26/nov./2025	IR 006319	I00452	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6319, Inscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6319, Inscripción	$0.00	$6,741.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	IR 006319	I00452	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6319, Recursos Propios	$13,630.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Reinscripción	$0.00	$2,234.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$175.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,661.20	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$7,383.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$518.40
							32,506.40	32,506.40
27/nov./2025	CG 000048	C00535	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$125.00	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$299.00	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$619.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$125.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$619.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$125.00	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$299.00	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$619.00	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$125.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$299.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$619.00
				5129-296001	Refacciones	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$1,043.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	CG 000048	C00535	Comprobación de Gasto	2112-1-000057	Autozone de Mexico	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$1,043.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$125.00	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$299.00	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$619.00	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$125.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$619.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$299.00	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$619.00	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$619.00
				2112-1-000057	Autozone de Mexico	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$1,043.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,043.00
							6,258.00	6,258.00
27/nov./2025	CG 000050	C00566	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$329.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$329.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$329.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$0.00	$329.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$329.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$0.00	$329.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$329.00	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$329.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$329.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$329.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$329.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	CG 000050	C00566	Comprobación de Gasto	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$329.00
							1,974.00	1,974.00
27/nov./2025	CG 000053	C00579	Comprobación de Gasto	8240-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$735.00	$0.00
				8220-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$735.00
				8250-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$735.00	$0.00
				8240-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$0.00	$735.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$735.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$0.00	$735.00
				8260-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$735.00	$0.00
				8250-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$735.00
				8270-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$735.00	$0.00
				8260-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$735.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$735.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$735.00
							4,410.00	4,410.00
27/nov./2025	PP 004353	P02372	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6510, Pago Programado: 4353	$17,056.90	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6510, Pago Programado: 4353	$0.00	$17,056.90
							17,056.90	17,056.90
27/nov./2025	PP 004354	P02373	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6511, Pago Programado: 4354	$6,496.00	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6511, Pago Programado: 4354	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
27/nov./2025	PP 004355	P02374	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6512, Pago Programado: 4355	$4,547.20	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6512, Pago Programado: 4355	$0.00	$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
27/nov./2025	PP 004356	P02375	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6513, Pago Programado: 4356	$2,060.80	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6513, Pago Programado: 4356	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,060.80	2,060.80
27/nov./2025	PP 004357	P02376	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6514, Pago Programado: 4357	$6,440.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6514, Pago Programado: 4357	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
27/nov./2025	PP 004358	P02377	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6515, Pago Programado: 4358	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6515, Pago Programado: 4358	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
27/nov./2025	PP 004359	P02378	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6517, Pago Programado: 4359	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6517, Pago Programado: 4359	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
27/nov./2025	PP 004360	P02379	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$12,644.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$210.00	$0.00
				8260-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$5,000.00	$0.00
				8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$9,290.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$12,644.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$210.00
				8250-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$5,000.00
				8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$9,290.00
							27,144.00	27,144.00
27/nov./2025	PP 004361	P02380	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$371.20	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$22.85	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$48.97	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$132.53	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$25.40	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$132.91	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$464.00	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$35.61	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$45.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PP 004361	P02380	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$37.10	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$69.60	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$12.05	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$6.14	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$7.53	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$8.70	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$25.39	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$5.05	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$19.24	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$8.22	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$9.50	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$11.58	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$25.39	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$324.80	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$41.28	$0.00
				8260-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$1,856.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$928.00	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$371.20
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$22.85
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$48.97
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$132.53
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$25.40
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$132.91
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$464.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$35.61
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$45.76
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$37.10
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$69.60
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$12.05
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$6.14
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$7.53
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$8.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PP 004361	P02380	Programacion de Pago	8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$25.39
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$5.05
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$19.24
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$8.22
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$9.50
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$11.58
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$25.39
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$324.80
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$41.28
				8250-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$1,856.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$928.00
							4,674.80	4,674.80
27/nov./2025	PP 004362	P02381	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6520, Pago Programado: 4362	$3,864.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6520, Pago Programado: 4362	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
27/nov./2025	PP 004363	P02382	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6504, Pago Programado: 4363	$3,248.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6504, Pago Programado: 4363	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
27/nov./2025	PP 004364	P02383	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$8,143.16	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$5,428.78	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$5,428.78	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$8,143.16	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$8,143.16
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$5,428.78
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$5,428.78
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$8,143.16
							27,143.88	27,143.88
27/nov./2025	PP 004365	P02387	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$3,845.40	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$675.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PP 004365	P02387	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$479.47	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$0.00	$3,845.40
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$0.00	$675.12
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$0.00	$479.47
							4,999.99	4,999.99
27/nov./2025	PP 004366	P02388	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$5,113.28	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$7,742.83	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$0.00	$5,113.28
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$0.00	$7,742.83
							12,856.11	12,856.11
27/nov./2025	GM 004214	P02389	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$7,920.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,920.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$7,920.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,920.00	$0.00
							15,840.00	15,840.00
27/nov./2025	OC 006382	P02390	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
27/nov./2025	CO 006524	P02391	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
27/nov./2025	OC 006383	P02392	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	OC 006383	P02392	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
27/nov./2025	CO 006525	P02393	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
27/nov./2025	OC 006384	P02394	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
27/nov./2025	CO 006526	P02395	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
27/nov./2025	OC 006385	P02396	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
27/nov./2025	CO 006527	P02397	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	CO 006527	P02397	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
27/nov./2025	OC 006386	P02398	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
27/nov./2025	CO 006528	P02399	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
27/nov./2025	ID 010322	P02405	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10322 Inscripción ,Ref: 27/11/2025	$6,420.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10322 Reinscripción ,Ref: 27/11/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10322 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/11/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10322 Inscripción ,Ref: 27/11/2025	$0.00	$6,420.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10322 Reinscripción ,Ref: 27/11/2025	$0.00	$3,531.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10322 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/11/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10322 Inscripción	$6,420.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10322 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10322 Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10322 Inscripción	$0.00	$6,420.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10322 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10322 Reinscripción	$0.00	$3,531.00
							20,330.00	20,330.00
27/nov./2025	000000	E00423		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$18,414.20	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$18,414.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,414.20	18,414.20
27/nov./2025	000000	E00424		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,864.80	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$12,864.80
							12,864.80	12,864.80
27/nov./2025	PA 002332	C00581	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$8.83	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$0.00	$8.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$507.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$8.83	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$0.00	$515.98
							524.81	524.81
27/nov./2025	PA 002333	C00582	Pago	8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$270.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$79.99	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$17,014.21	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$37.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$110.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$130.00	$0.00
				8270-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$12,265.80	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$270.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$79.99
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$17,014.21
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$37.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$110.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$130.00
				8260-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$12,265.80
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$12,535.80	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$17,371.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$12,535.80
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$17,371.20
							59,814.00	59,814.00
27/nov./2025	PA 002334	C00583	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$3,281.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PA 002334	C00583	Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$0.00	$3,281.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$3,281.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$0.00	$3,281.00
							6,562.00	6,562.00
27/nov./2025	PA 002335	C00584	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/nov./2025	PA 002336	C00585	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$11,487.63	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$0.00	$11,487.63
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$11,487.63	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$0.00	$11,487.63
							22,975.26	22,975.26
27/nov./2025	PA 002337	C00586	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$22,720.50	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$0.00	$22,720.50
				1129-03	IVA Acreditable	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$3,635.28	$0.00
				2112-1-001364	David Gutierrez Montero	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$22,720.50	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$0.00	$26,071.77
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$0.00	$284.01
							49,076.28	49,076.28
27/nov./2025	PA 002338	C00588	Pago	8270-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$5,000.00	$0.00
				8270-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$9,290.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$12,644.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$210.00	$0.00
				8260-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PA 002338	C00588	Pago	8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$9,290.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$12,644.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$210.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$9,290.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$12,854.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$9,290.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$12,854.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$5,000.00
							54,288.00	54,288.00
27/nov./2025	IR 006320	I00453	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6320, Inscripción	$6,420.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6320, Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6320, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6320, Inscripción	$0.00	$6,420.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6320, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6320, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6320, Recursos Propios	$7,546.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6320, Inscripción	$0.00	$6,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6320, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6320, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$270.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$7,062.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,173.00
							24,773.00	24,773.00
28/nov./2025	CG 000051	C00577	Comprobación de Gasto	8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$1,817.60	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$1,817.60
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$1,817.60	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$0.00	$1,817.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$1,817.60	$0.00
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$0.00	$1,817.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	CG 000051	C00577	Comprobación de Gasto	8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$1,817.60	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$1,817.60
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$1,817.60	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,817.60
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$1,817.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,817.60
							10,905.60	10,905.60
28/nov./2025	CG 000052	C00578	Comprobación de Gasto	8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Edgar Leon Olivares	$1,500.00	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Edgar Leon Olivares	$0.00	$1,500.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$1,500.00	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$0.00	$1,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$1,500.00	$0.00
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$0.00	$1,500.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Edgar Leon Olivares	$1,500.00	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Edgar Leon Olivares	$0.00	$1,500.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$1,500.00	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,500.00
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$1,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/nov./2025	PP 004367	P02400	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6524, Pago Programado: 4367	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6524, Pago Programado: 4367	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
28/nov./2025	PP 004368	P02401	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6525, Pago Programado: 4368	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6525, Pago Programado: 4368	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PP 004369	P02402	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6526, Pago Programado: 4369	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6526, Pago Programado: 4369	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
28/nov./2025	PP 004370	P02403	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6527, Pago Programado: 4370	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6527, Pago Programado: 4370	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
28/nov./2025	PP 004371	P02404	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6528, Pago Programado: 4371	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6528, Pago Programado: 4371	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
28/nov./2025	GM 004215	P02406	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$89,500.00	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$89,500.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$89,500.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$89,500.00	$0.00
							179,000.00	179,000.00
28/nov./2025	OC 006387	P02407	Orden de Compra	8240-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020005 Servicio de Auditoria Externa	$89,500.00	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020005 Servicio de Auditoria Externa	$0.00	$89,500.00
							89,500.00	89,500.00
28/nov./2025	CO 006529	P02408	Compra	8250-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$89,500.00	$0.00
				8240-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$0.00	$89,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$89,500.00	$0.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$0.00	$89,500.00
							179,000.00	179,000.00
28/nov./2025	GM 004216	P02410	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,898.83
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$29,898.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	GM 004216	P02410	Gasto Modificado	8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,516.42	$0.00
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,516.42
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,588.37	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,588.37
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$359.85	$0.00
				8230-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.85
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,614.01	$0.00
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,614.01
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,391.09	$0.00
				8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,391.09
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,429.09	$0.00
				8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,429.09
							59,797.66	59,797.66
28/nov./2025	ID 010323	P02411	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
28/nov./2025	PP 004372	P02412	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 6529, Pago Programado: 4372	$89,500.00	$0.00
				8250-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 6529, Pago Programado: 4372	$0.00	$89,500.00
							89,500.00	89,500.00
28/nov./2025	PP 004373	P02413	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$136,666.11	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$0.00	$136,666.11
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$0.00	$130,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							266,666.11	266,666.11
28/nov./2025	OC 006388	P02414	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,516.42	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,588.37	$0.00
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$359.85	$0.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,391.09	$0.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,614.01	$0.00
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,429.09	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,848.53	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,516.42
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,588.37
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$359.85
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,391.09
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,614.01
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,429.09
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,848.53
							36,747.36	36,747.36
28/nov./2025	CO 006531	P02415	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,848.53	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,516.42	$0.00
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,588.37	$0.00
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$359.85	$0.00
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,614.01	$0.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,391.09	$0.00
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,429.09	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,848.53
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,516.42
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,588.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	CO 006531	P02415	Compra	8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$359.85
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,614.01
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,391.09
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,429.09
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$36,747.36	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$36,747.36
							73,494.72	73,494.72
28/nov./2025	PP 004374	P02416	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$10,516.42	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$6,588.37	$0.00
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$359.85	$0.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$2,391.09	$0.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$7,614.01	$0.00
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$2,429.09	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$6,848.53	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$10,516.42
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$6,588.37
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$359.85
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$2,391.09
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$7,614.01
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$2,429.09
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$6,848.53
							36,747.36	36,747.36
28/nov./2025	OC 006389	P02417	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$66,666.53	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$66,666.53
							66,666.53	66,666.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	CO 006532	P02418	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$66,666.53	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$66,666.53
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$66,666.53	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$66,666.53
							133,333.06	133,333.06
28/nov./2025	PP 004375	P02421	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6532, Pago Programado: 4375	$66,666.53	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6532, Pago Programado: 4375	$0.00	$66,666.53
							66,666.53	66,666.53
28/nov./2025	PP 004376	P02422	Programacion de Pago	8260-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6533, Pago Programado: 4376	$34,563.54	$0.00
				8250-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6533, Pago Programado: 4376	$0.00	$34,563.54
							34,563.54	34,563.54
28/nov./2025	PP 004377	P02423	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$6,902.00	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$7,888.00	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$4,408.00	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$5,889.25	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$6,902.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$7,888.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$4,408.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$5,889.25
							25,087.25	25,087.25
28/nov./2025	ID 010324	P02424	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10324 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$26.96	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10324 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$128.06	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/11/2025	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10324 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/11/2025	$4.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10324 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$26.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	ID 010324	P02424	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10324 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$128.06
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10324 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Inscripción	$26.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Reinscripción	$128.06	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10324 Inscripción	$0.00	$26.96
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10324 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10324 Reinscripción	$0.00	$128.06
							321.18	321.18
28/nov./2025	ID 010325	P02425	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10325 Copia fotostática ,Ref: 28/11/2025	$939.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10325 Constancia escolar ,Ref: 28/11/2025	$3,015.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10325 Copia fotostática ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$939.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10325 Constancia escolar ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$3,015.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10325 Constancia escolar	$3,015.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10325 Copia fotostática	$939.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 10325 Constancia escolar	$0.00	$3,015.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 10325 Copia fotostática	$0.00	$939.00
							7,908.00	7,908.00
28/nov./2025	000000	E00425		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,347,603.36	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$2,347,603.36
							2,347,603.36	2,347,603.36
28/nov./2025	GP 003172	C00587	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3172	$2,576,570.98	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3172	$46,785.79	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3172	$11,200.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3172	$0.00	$2,576,570.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	GP 003172	C00587	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3172	$0.00	$46,785.79
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3172	$0.00	$11,200.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3172	$0.00	$1,823,589.27
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3172	$0.00	$290,010.09
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3172	$0.00	$151,023.43
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3172	$0.00	$110,957.71
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3172	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3172	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3172	$0.00	$118,665.95
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3172	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3172	$0.00	$20,525.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3172	$2,576,570.98	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3172	$46,785.79	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3172	$11,200.00	$0.00
							5,269,113.54	5,269,113.54
28/nov./2025	000000	E00426		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/nov./2025	000000	E00427		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/nov./2025	ID 010326	P02426	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10326 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10326 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$8,346.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10326 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10326 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$8,346.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	ID 010326	P02426	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Inscripción	$7,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Reinscripción	$8,346.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,380.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10326 Inscripción	$0.00	$7,704.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10326 Reinscripción	$0.00	$8,346.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
							40,300.00	40,300.00
28/nov./2025	000000	E00428		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,074.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$12,074.00
							12,074.00	12,074.00
28/nov./2025	000000	E00429		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$130,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
28/nov./2025	000000	E00430		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$11,890.79	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$11,890.79
							11,890.79	11,890.79
28/nov./2025	000000	E00431		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$136,666.11	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$136,666.11
							136,666.11	136,666.11
28/nov./2025	PA 002339	C00589	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PA 002340	C00590	Pago	8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$8,143.16	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$5,428.78	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$5,428.78	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$8,143.16	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$8,143.16
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$5,428.78
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$5,428.78
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$8,143.16
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$27,143.88	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$27,143.88
							54,287.76	54,287.76
28/nov./2025	PA 002341	C00591	Pago	8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$5,113.28	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$7,742.83	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$0.00	$5,113.28
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$0.00	$7,742.83
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$12,856.11	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$0.00	$12,856.11
							25,712.22	25,712.22
28/nov./2025	PA 002342	C00592	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$928.00	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$69.60	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$12.05	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$6.14	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$7.53	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$8.70	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$25.39	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$11.58	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$25.39	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$324.80	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$41.28	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$5.05	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$19.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PA 002342	C00592	Pago	8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$8.22	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$9.50	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$371.20	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$22.85	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$48.97	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$132.53	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$25.40	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$132.91	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$464.00	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$35.61	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$45.76	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$37.10	$0.00
				8270-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$1,856.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$928.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$69.60
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$12.05
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$6.14
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$7.53
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$8.70
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$25.39
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$11.58
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$25.39
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$324.80
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$41.28
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$5.05
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$19.24
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$8.22
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$9.50
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$371.20
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$22.85
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$48.97
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$132.53
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$25.40
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$132.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PA 002342	C00592	Pago	8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$464.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$35.61
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$45.76
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$37.10
				8260-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$1,856.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$1,890.80	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$2,784.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$1,890.80
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$2,784.00
							9,349.60	9,349.60
28/nov./2025	PA 002343	C00593	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$3,845.40	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$675.12	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$479.47	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$3,845.40
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$675.12
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$479.47
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$4,999.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
28/nov./2025	PA 002344	C00594	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$136,666.11	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$136,666.11
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$136,666.11	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$136,666.11
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$130,000.00
							533,332.22	533,332.22
28/nov./2025	IR 006321	I00454	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6321, Inscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6321, Reinscripción	$8,346.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006321	I00454	Ingreso Pagado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6321, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6321, Reinscripción	$0.00	$8,346.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6321, Recursos Propios	$22,501.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Reinscripción	$0.00	$8,346.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$272.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,173.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,600.00
				1123-0087	Irma Bravo Rangel	S/C	$4.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$656.00
							46,828.00	46,828.00
28/nov./2025	IR 006322	I00455	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6322, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6322, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6322, Recursos Propios	$1,122.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6322, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
28/nov./2025	IR 006323	I00456	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6323, Inscripción	$26.96	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6323, Reinscripción	$128.06	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6323, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6323, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6323, Inscripción	$0.00	$26.96
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6323, Reinscripción	$0.00	$128.06
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6323, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6323, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006323	I00456	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6323, Recursos Propios	$160.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Inscripción	$0.00	$26.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Reinscripción	$0.00	$128.06
							321.18	321.18
28/nov./2025	IR 006324	I00457	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6324, Constancia escolar	$3,015.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6324, Copia fotostática	$939.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6324, Constancia escolar	$0.00	$3,015.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6324, Copia fotostática	$0.00	$939.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6324, Recursos Propios	$3,954.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6324, Constancia escolar	$0.00	$3,015.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6324, Copia fotostática	$0.00	$939.00
							7,908.00	7,908.00
28/nov./2025	GM 004217	P02427	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29.24
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,264.94	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,903.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$332.70
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$29.24	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,264.94
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,903.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$332.70	$0.00
							4,529.88	4,529.88
28/nov./2025	000000	D00052		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	000000	D00053		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2,262.04	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,262.04
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
							13,572.24	13,572.24
28/nov./2025	000000	D00054		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2.90	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$2.90
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
							17.40	17.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	ID 010327	P02428	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/11/25	$0.04	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/11/25	$0.00	$0.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.04	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.04
							0.08	0.08
28/nov./2025	IR 006325	I00458	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6325, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.04	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6325, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6325, Cuenta de operación	$0.04	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6325, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.04
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.04	$0.00
							0.12	0.12
28/nov./2025	000000	I00459		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
28/nov./2025	ID 010328	P02429	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-11-25	$270.08	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-11-25	$0.00	$270.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios	$270.08	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$270.08
							540.16	540.16
28/nov./2025	IR 006326	I00460	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6326, Intereses bancarios de ingresos propios	$270.08	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6326, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$270.08
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6326, Cuenta de operación	$270.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6326, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$270.08
							540.16	540.16
28/nov./2025	000000	I00461		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.49	0.49
28/nov./2025	ID 010329	P02430	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$18.74	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$0.00	$18.74
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$18.74	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$18.74
							37.48	37.48
28/nov./2025	IR 006327	I00462	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6327, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$18.74	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6327, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$18.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6327, Capítulo 1000	$18.74	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6327, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$18.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$18.73	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$18.73
							56.21	56.21
28/nov./2025	000000	I00463		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$8,033.64	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$8,033.64
							8,033.64	8,033.64
28/nov./2025	ID 010330	P02431	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$23,630.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$0.00	$23,630.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$23,630.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$23,630.34
							47,260.68	47,260.68
28/nov./2025	IR 006328	I00464	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6328, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$23,630.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6328, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$23,630.34
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6328, Recurso Federal 2025	$23,630.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6328, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$23,630.34
							47,260.68	47,260.68
28/nov./2025	ID 010331	P02432	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$10.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$0.00	$10.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	ID 010331	P02432	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
28/nov./2025	IR 006329	I00465	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6329, Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6329, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6329, Fondo de Reserva	$10.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6329, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
28/nov./2025	ID 010332	P02433	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$24,339.83	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$0.00	$24,339.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva	$24,339.83	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$24,339.83
							48,679.66	48,679.66
28/nov./2025	IR 006330	I00466	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6330, Rendimientos fondo de reserva	$24,339.83	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6330, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$24,339.83
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6330, Fondo de Reserva	$24,339.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6330, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$24,339.83
							48,679.66	48,679.66
28/nov./2025	ID 010333	P02434	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 10333 Convenios ,Ref: 28/11/25	$0.11	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 10333 Convenios ,Ref: 28/11/25	$0.00	$0.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10333 Convenios	$0.11	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 10333 Convenios	$0.00	$0.11
							0.22	0.22
28/nov./2025	IR 006331	I00467	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6331, Convenios	$0.11	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6331, Convenios	$0.00	$0.11
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6331, Cuenta de operación	$0.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006331	I00467	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6331, Convenios	$0.00	$0.11
							0.22	0.22
28/nov./2025	GM 004218	P02435	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$1,325.03	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$1,325.03
							1,325.03	1,325.03
28/nov./2025	GM 004219	P02436	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$23,649.12	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$23,649.12
							23,649.12	23,649.12
28/nov./2025	IM 004220	P02437	Ingreso Modificado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$1,325.03
				8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$1,325.03	$0.00
							1,325.03	1,325.03
28/nov./2025	IM 004221	P02438	Ingreso Modificado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$23,649.12
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$23,649.12	$0.00
							23,649.12	23,649.12
						Totales Finales	110,253,866.52	110,253,866.52

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 136 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2025	ID 010334	P02500	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10334 Inscripción ,Ref: 01/12/2025	$14,124.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10334 Reinscripción ,Ref: 01/12/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10334 Titulación ,Ref: 01/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10334 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/12/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 01/12/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 01/12/2025	$1,470.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 01/12/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10334 Inscripción ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$14,124.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10334 Reinscripción ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10334 Titulación ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10334 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$1,470.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Inscripción	$14,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2025	ID 010334	P02500	Ingreso Devengado	4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10334 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10334 Inscripción	$0.00	$14,124.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10334 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10334 Titulación	$0.00	$1,182.00
							39,612.00	39,612.00
01/dic./2025	IR 006332	I00468	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6332, Inscripción	$14,124.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6332, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6332, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6332, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6332, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6332, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6332, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6332, Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6332, Inscripción	$0.00	$14,124.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6332, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6332, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6332, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6332, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6332, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6332, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6332, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6332, Recursos Propios	$16,694.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Inscripción	$0.00	$14,124.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2025	IR 006332	I00468	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$353.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$5,600.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,605.00
				1123-0087	Irma Bravo Rangel	S/C	$0.00	$4.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$526.72
							42,100.72	42,100.72
02/dic./2025	ID 010335	P02513	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10335 Inscripción ,Ref: 02/12/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10335 Reinscripción ,Ref: 02/12/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10335 Titulación ,Ref: 02/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10335 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/12/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10335 Inscripción ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10335 Reinscripción ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10335 Titulación ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10335 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Inscripción	$2,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10335 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10335 Inscripción	$0.00	$2,568.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2025	ID 010335	P02513	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 10335 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10335 Titulación	$0.00	$1,182.00
							10,558.00	10,558.00
02/dic./2025	000000	E00433		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$303,595.54	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$303,595.54
							303,595.54	303,595.54
02/dic./2025	PA 002345	C00595	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
02/dic./2025	PA 002346	C00596	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
02/dic./2025	PA 002347	C00597	Pago	8270-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$89,500.00	$0.00
				8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$0.00	$89,500.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$89,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$0.00	$44,750.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$0.00	$44,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2025	PA 002347	C00597	Pago	8270-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	-$44,750.00	$0.00
				8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$0.00	-$44,750.00
							134,250.00	134,250.00
02/dic./2025	IR 006333	I00469	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6333, Inscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6333, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6333, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6333, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6333, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6333, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6333, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6333, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6333, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6333, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6333, Recursos Propios	$10,083.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$322.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,408.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,926.00	$0.00
							17,288.00	17,288.00
03/dic./2025	OC 006390	P02439	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							566.00	566.00
03/dic./2025	GM 004222	P02440	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$19,124.02	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$19,124.02
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$19,124.02
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$19,124.02	$0.00
							38,248.04	38,248.04
03/dic./2025	CO 006535	P02441	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	GM 004223	P02442	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,019.60
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$6,019.60	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$6,019.60	$0.00
				8230-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,019.60
				8220-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
							13,039.20	13,039.20
03/dic./2025	OC 006391	P02443	Orden de Compra	8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$5,850.00	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$5,850.00
							5,850.00	5,850.00
03/dic./2025	CO 006536	P02444	Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$5,850.00	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$5,850.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$5,850.00	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$5,850.00
							11,700.00	11,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	OC 006392	P02445	Orden de Compra	8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$669.60	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$669.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	CO 006537	P02446	Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$669.60	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$669.60
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$669.60	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$669.60
							1,339.20	1,339.20
03/dic./2025	OC 006393	P02447	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
03/dic./2025	CO 006538	P02448	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
03/dic./2025	OC 006394	P02449	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	OC 006395	P02450	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$4,525.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$4,525.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,525.00	4,525.00
03/dic./2025	CO 006539	P02451	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	CO 006540	P02452	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
03/dic./2025	OC 006396	P02453	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006541	P02454	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006397	P02455	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006542	P02456	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006398	P02457	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	OC 006399	P02458	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	CO 006543	P02459	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	CO 006544	P02460	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,262.00	2,262.00
03/dic./2025	OC 006400	P02461	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006545	P02462	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006401	P02463	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,617.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
03/dic./2025	CO 006546	P02464	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
03/dic./2025	OC 006402	P02465	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	CO 006547	P02466	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006403	P02467	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006548	P02468	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006404	P02469	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	CO 006549	P02470	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	OC 006405	P02471	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006550	P02472	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006406	P02473	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006551	P02474	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006407	P02475	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
03/dic./2025	CO 006552	P02476	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	CO 006552	P02476	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
03/dic./2025	OC 006408	P02477	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006553	P02478	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006409	P02479	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$679.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$679.00
							679.00	679.00
03/dic./2025	CO 006554	P02480	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$679.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$679.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$679.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$679.00
							1,358.00	1,358.00
03/dic./2025	PP 004378	P02481	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6536, Pago Programado: 4378	$5,850.00	$0.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6536, Pago Programado: 4378	$0.00	$5,850.00
							5,850.00	5,850.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	PP 004379	P02482	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	$669.60	$0.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	$0.00	$669.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	PP 004380	P02483	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6535, Pago Programado: 4380	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6535, Pago Programado: 4380	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004381	P02484	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6538, Pago Programado: 4381	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6538, Pago Programado: 4381	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
03/dic./2025	PP 004382	P02485	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6539, Pago Programado: 4382	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6539, Pago Programado: 4382	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004383	P02486	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6540, Pago Programado: 4383	$4,525.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6540, Pago Programado: 4383	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00
03/dic./2025	PP 004384	P02487	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6541, Pago Programado: 4384	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6541, Pago Programado: 4384	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004385	P02488	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6542, Pago Programado: 4385	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6542, Pago Programado: 4385	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	PP 004386	P02489	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6543, Pago Programado: 4386	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6543, Pago Programado: 4386	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004387	P02490	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6544, Pago Programado: 4387	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6544, Pago Programado: 4387	$0.00	$1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	PP 004388	P02491	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6545, Pago Programado: 4388	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6545, Pago Programado: 4388	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004389	P02492	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6546, Pago Programado: 4389	$9,617.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6546, Pago Programado: 4389	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
03/dic./2025	PP 004390	P02493	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6547, Pago Programado: 4390	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6547, Pago Programado: 4390	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004391	P02494	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6548, Pago Programado: 4391	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6548, Pago Programado: 4391	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	PP 004392	P02495	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6549, Pago Programado: 4392	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6549, Pago Programado: 4392	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	PP 004393	P02496	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6550, Pago Programado: 4393	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6550, Pago Programado: 4393	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	PP 004394	P02497	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6551, Pago Programado: 4394	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6551, Pago Programado: 4394	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004395	P02498	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6552, Pago Programado: 4395	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6552, Pago Programado: 4395	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
03/dic./2025	PP 004396	P02499	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6553, Pago Programado: 4396	$2,829.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	PP 004396	P02499	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6553, Pago Programado: 4396	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	OC 006414	P02521	Orden de Compra	8240-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$169.60	$0.00
				8220-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$169.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	CO 006559	P02522	Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$169.60	$0.00
				8250-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$169.60
				8240-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$169.60	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$169.60
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
							1,339.20	1,339.20
03/dic./2025	PP 004397	P02525	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$169.60	$0.00
				8250-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$0.00	$500.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$0.00	$169.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	ID 010336	P02527	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10336 Inscripción ,Ref: 03/12/2025	$4,815.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10336 Titulación ,Ref: 03/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10336 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/12/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10336 Inscripción ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$4,815.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$308.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	ID 010336	P02527	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10336 Titulación ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10336 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Inscripción	$4,815.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Reinscripción	$3,197.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10336 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10336 Inscripción	$0.00	$4,815.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10336 Titulación	$0.00	$1,182.00
							19,520.00	19,520.00
03/dic./2025	000000	E00434		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$6,519.60	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$6,519.60
							6,519.60	6,519.60
03/dic./2025	PA 002348	C00598	Pago	8270-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$5,850.00	$0.00
				8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$0.00	$5,850.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$5,850.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$0.00	$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
03/dic./2025	PA 002349	C00599	Pago	8270-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$169.60	$0.00
				8270-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	PA 002349	C00599	Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$169.60
				8260-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$500.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$169.60	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$169.60
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$500.00
							1,339.20	1,339.20
03/dic./2025	IR 006334	I00470	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6334, Inscripción	$4,815.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6334, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6334, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6334, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6334, Inscripción	$0.00	$4,815.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6334, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6334, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6334, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6334, Recursos Propios	$10,047.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Inscripción	$0.00	$4,815.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$287.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,136.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$5,136.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,943.00	24,943.00
04/dic./2025	GM 004224	P02501	Gasto Modificado	8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,323.56	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,323.56
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$256.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,323.56
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,323.56	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$256.00	$0.00
							11,159.12	11,159.12
04/dic./2025	GM 004225	P02502	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$8,319.02	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$6,246.50
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,072.52
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$8,319.02
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$6,246.50	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,072.52	$0.00
				8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,092.74
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,092.74	$0.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$7,092.74	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,092.74
							30,823.52	30,823.52
04/dic./2025	GM 004226	P02503	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8230-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
04/dic./2025	GM 004227	P02504	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90.90	90.90
04/dic./2025	OC 006410	P02505	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
04/dic./2025	CO 006555	P02506	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
04/dic./2025	OC 006411	P02507	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
04/dic./2025	CO 006556	P02508	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
04/dic./2025	OC 006412	P02509	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
04/dic./2025	CO 006557	P02510	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	CO 006557	P02510	Compra	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
04/dic./2025	GM 004228	P02511	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$50,971.77	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$50,971.77
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$50,971.77
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$50,971.77	$0.00
							101,943.54	101,943.54
04/dic./2025	GM 004229	P02512	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$128,332.64	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,210.98
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$127,121.66
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$128,332.64
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,210.98	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$127,121.66	$0.00
							256,665.28	256,665.28
04/dic./2025	GM 004230	P02514	Gasto Modificado	8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/dic./2025	PP 004379	P02515	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	-$669.60	$0.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	$0.00	-$669.60
							-669.60	-669.60
04/dic./2025	CO 006537	P02516	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	-$669.60	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	-$669.60
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	-$669.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	CO 006537	P02516	Cancelación Compra	2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	-$669.60
							-1,339.20	-1,339.20
04/dic./2025	OC 006392	P02517	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	-$669.60	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	-$669.60
							-669.60	-669.60
04/dic./2025	OC 006413	P02518	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$5,971.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,826.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$5,971.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,826.00
							106,797.77	106,797.77
04/dic./2025	CO 006558	P02519	Compra	8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,826.00	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,826.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,826.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,826.00
							201,652.00	201,652.00
04/dic./2025	CO 006558	P02520	Cancelación Compra	8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	-$100,826.00	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	-$100,826.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	-$100,826.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	-$100,826.00
							-201,652.00	-201,652.00
04/dic./2025	OC 006415	P02523	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$95,840.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$95,840.00
							95,840.00	95,840.00
04/dic./2025	CO 006560	P02524	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$95,840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	CO 006560	P02524	Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$95,840.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$95,840.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$95,840.00
							191,680.00	191,680.00
04/dic./2025	ID 010337	P02538	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10337 Inscripción ,Ref: 04/12/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$5,778.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10337 Inscripción ,Ref: 04/12/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$0.00	$5,778.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10337 Inscripción	$2,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10337 Reinscripción	$6,394.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10337 Inscripción	$0.00	$2,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción	$0.00	$6,394.00
							17,924.00	17,924.00
04/dic./2025	000000	E00435		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$17,330.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$17,330.50
							17,330.50	17,330.50
04/dic./2025	000000	E00436		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$42,420.38	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$42,420.38
							42,420.38	42,420.38
04/dic./2025	PA 002350	C00600	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
04/dic./2025	PA 002351	C00601	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$7,415.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	PA 002351	C00601	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
04/dic./2025	PA 002352	C00602	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$6,848.53	$0.00
				8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$10,516.42	$0.00
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$6,588.37	$0.00
				8270-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$359.85	$0.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$7,614.01	$0.00
				8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$2,391.09	$0.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$2,429.09	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$6,848.53
				8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$10,516.42
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$6,588.37
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$359.85
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$7,614.01
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$2,391.09
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$2,429.09
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$36,747.36	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$36,747.36
							73,494.72	73,494.72
04/dic./2025	PA 002353	C00603	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$5,673.02	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$2,500.00	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$12,086.73	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$5,673.02
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,500.00
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$12,086.73
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$5,673.02	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$12,086.73	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$5,673.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$12,086.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,519.50	40,519.50
04/dic./2025	PA 002354	C00604	Pago	8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$2,913.27	$0.00
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$0.00	$2,913.27
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$2,913.27	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$0.00	$2,913.27
							5,826.54	5,826.54
04/dic./2025	PA 002355	C00605	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
04/dic./2025	PA 002356	C00606	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
04/dic./2025	PA 002357	C00607	Pago	8270-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$9,480.00	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$6,550.00	$0.00
				8270-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$950.00	$0.00
				8260-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$9,480.00
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$6,550.00
				8260-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$950.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$16,980.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$16,980.00
							33,960.00	33,960.00
04/dic./2025	PA 002358	C00608	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$17,056.90	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$0.00	$17,056.90
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$17,056.90	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$0.00	$17,056.90
							34,113.80	34,113.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	PA 002359	C00609	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$6,496.00	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$6,496.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$0.00	$6,426.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$0.00	$70.00
							12,992.00	12,992.00
04/dic./2025	PA 002360	C00610	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$4,547.20	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$0.00	$4,547.20
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$4,547.20	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$0.00	$4,498.20
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$0.00	$49.00
							9,094.40	9,094.40
04/dic./2025	PA 002361	C00611	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$824.32	$0.00
				2112-1-002367	Marisol Vazquez de la Concha	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$0.00	$64.40
							11,128.32	11,128.32
04/dic./2025	PA 002362	C00612	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
04/dic./2025	PA 002363	C00613	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
04/dic./2025	PA 002364	C00614	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	PA 002364	C00614	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002365	C00615	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
04/dic./2025	PA 002366	C00616	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002367	C00617	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002368	C00618	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
04/dic./2025	PA 002369	C00619	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002370	C00620	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$4,525.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$0.00	$4,525.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$4,525.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$0.00	$4,525.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,050.00	9,050.00
04/dic./2025	PA 002371	C00621	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002372	C00622	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002373	C00623	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002374	C00624	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
04/dic./2025	PA 002375	C00625	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002376	C00626	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$9,617.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$0.00	$9,617.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$9,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$0.00	$9,617.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,234.00	19,234.00
04/dic./2025	PA 002377	C00627	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002378	C00628	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002379	C00629	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
04/dic./2025	PA 002380	C00630	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002381	C00631	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002382	C00632	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,263.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,526.00	4,526.00
04/dic./2025	PA 002383	C00633	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002384	C00634	Pago	8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$6,902.00	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$7,888.00	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$4,408.00	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$5,889.25	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$6,902.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$7,888.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$4,408.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$5,889.25
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$25,087.25	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$25,087.25
							50,174.50	50,174.50
04/dic./2025	PA 002385	C00635	Pago	8270-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$34,563.54	$0.00
				8260-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$0.00	$34,563.54
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$34,563.54	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$0.00	$34,563.54
							69,127.08	69,127.08
04/dic./2025	IR 006335	I00471	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6335, Inscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$5,778.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6335, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$0.00	$5,778.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6335, Recursos Propios	$7,623.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	IR 006335	I00471	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6335, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6335, Reinscripción	$0.00	$6,394.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$107.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$5,136.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$3,690.30
							21,721.30	21,721.30
04/dic./2025	ID 010339	P02566	Ingreso Devengado	8120-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario ,Ref: 04-12-25	$1,100,000.00	$0.00
				8140-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario ,Ref: 04-12-25	$0.00	$1,100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$1,100,000.00	$0.00
				4221-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$0.00	$1,100,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
04/dic./2025	IR 006336	I00472	Ingreso Pagado	8140-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	IR:6336, 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$1,100,000.00	$0.00
				8150-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	IR:6336, 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$0.00	$1,100,000.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6336, Recurso Fiscal 2025	$1,100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6336, 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$0.00	$1,100,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
04/dic./2025	ID 010340	P02567	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 01-12-25	$13,134.02	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 01-12-25	$0.00	$13,134.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$13,134.02	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$13,134.02
							26,268.04	26,268.04
04/dic./2025	IR 006337	I00473	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6337, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$13,134.02	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6337, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$13,134.02
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6337, Recurso Federal 2025	$13,134.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6337, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$13,134.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,268.04	26,268.04
05/dic./2025	OC 006413	P02526	Cancelación Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	-$5,971.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	-$100,826.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	-$5,971.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	-$100,826.00
							-106,797.77	-106,797.77
05/dic./2025	GM 004231	P02528	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,132.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,132.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,132.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,132.00	$0.00
							2,264.00	2,264.00
05/dic./2025	GM 004232	P02529	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,833.45
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,901.90	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,901.90
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,833.45	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,901.90
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,901.90	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,833.45	$0.00
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,833.45
							11,470.70	11,470.70
05/dic./2025	OC 006416	P02530	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,971.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,826.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,971.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,826.00
							151,797.77	151,797.77
05/dic./2025	CO 006561	P02531	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,971.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,826.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	CO 006561	P02531	Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,971.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,826.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
05/dic./2025	OC 006417	P02532	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	CO 006562	P02533	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
05/dic./2025	OC 006418	P02534	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$3,901.90	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$1,833.45	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$3,901.90
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$1,833.45
							5,735.35	5,735.35
05/dic./2025	CO 006563	P02535	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$1,833.45	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$3,901.90	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$1,833.45
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$3,901.90
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$1,833.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	CO 006563	P02535	Compra	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$3,901.90	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$1,833.45
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$3,901.90
							11,470.70	11,470.70
05/dic./2025	OC 006419	P02536	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	CO 006564	P02537	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
05/dic./2025	GM 004233	P02539	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8230-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
05/dic./2025	PP 004398	P02540	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 6555, Pago Programado: 4398	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 6555, Pago Programado: 4398	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
05/dic./2025	PP 004399	P02541	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6556, Pago Programado: 4399	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6556, Pago Programado: 4399	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
05/dic./2025	PP 004400	P02542	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6560, Pago Programado: 4400	$95,840.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6560, Pago Programado: 4400	$0.00	$95,840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							95,840.00	95,840.00
05/dic./2025	PP 004401	P02543	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$50,971.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$100,826.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$0.00	$50,971.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$0.00	$100,826.00
							151,797.77	151,797.77
05/dic./2025	PP 004402	P02544	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6562, Pago Programado: 4402	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6562, Pago Programado: 4402	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	PP 004403	P02545	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$3,901.90	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$1,833.45	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$0.00	$3,901.90
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$0.00	$1,833.45
							5,735.35	5,735.35
05/dic./2025	PP 004404	P02546	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6564, Pago Programado: 4404	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6564, Pago Programado: 4404	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	000000	E00437		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
05/dic./2025	000000	E00438		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,525.61	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,525.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,525.61
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,525.60
							41,051.21	41,051.21
05/dic./2025	GP 003173	C00636	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$7,430.18	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$241,129.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	GP 003173	C00636	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$0.00	$7,430.18
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$0.00	$241,129.48
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3173	$0.00	$471,984.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3173	$0.00	$7,430.18
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3173	$118,665.95	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3173	$110,957.71	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3173	$242,360.90	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3173	$7,430.18	$0.00
							729,205.82	729,205.82
05/dic./2025	ID 010338	P02556	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10338 Inscripción ,Ref: 05/12/2025	$8,025.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/12/2025	$4.66	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10338 Inscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$8,025.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$3,531.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10338 Inscripción	$8,025.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10338 Reinscripción	$4,644.26	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10338 Inscripción	$0.00	$8,025.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción	$0.00	$4,644.26
							25,347.84	25,347.84
05/dic./2025	IR 006338	I00474	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6338, Inscripción	$8,025.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6338, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6338, Inscripción	$0.00	$8,025.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	IR 006338	I00474	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6338, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6338, Recursos Propios	$14,539.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6338, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6338, Inscripción	$0.00	$8,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$4,644.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,568.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,295.20
							29,781.04	29,781.04
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$12,912.56	$0.00
				8230-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,912.56
				8220-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,450.00	$0.00
				8230-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,450.00
				8220-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$17,474.24	$0.00
				8230-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,474.24
				8220-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,418.60	$0.00
				8230-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,418.60
				8220-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8230-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$103,765.52	$0.00
				8230-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,765.52
				8220-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,076.48	$0.00
				8230-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,076.48
				8220-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8230-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8220-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$8,352.00	$0.00
				8230-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,352.00
				8220-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$14,513.20	$0.00
				8230-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,513.20
				8220-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,215.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,215.00
				8220-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$26,958.73	$0.00
				8230-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,958.73
				8220-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$97,999.15	$0.00
				8230-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,999.15
				8220-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,496.00	$0.00
				8230-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,496.00
				8220-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$17,700.00	$0.00
				8230-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,700.00
				8220-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,796.00	$0.00
				8230-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,796.00
				8220-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$81,013.84	$0.00
				8230-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,013.84
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$28,647.36	$0.00
				8230-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,647.36
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$18,470.97	$0.00
				8230-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,470.97
				8220-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$13,765.00	$0.00
				8230-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,765.00
				8220-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$59,375.64	$0.00
				8230-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,375.64
				8220-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$18,960.00	$0.00
				8230-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,960.00
				8220-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$27,251.00	$0.00
				8230-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,251.00
				8220-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8230-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8220-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,160.16	$0.00
				8230-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,160.16
				8220-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$20,473.20	$0.00
				8230-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,473.20
				8220-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,080.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,080.80
				8220-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$12,420.95	$0.00
				8230-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,420.95
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,053,427.22	$0.00
				8230-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,053,427.22
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$20,082.00	$0.00
				8230-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,082.00
				8220-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$22,910.00	$0.00
				8230-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,910.00
				8220-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$88,647.20	$0.00
				8230-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,647.20
				8220-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$6,259.36	$0.00
				8230-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,259.36
				8220-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8230-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8220-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$26,550.00	$0.00
				8230-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,550.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$127,600.00	$0.00
				8230-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,600.00
				8220-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$82,429.60	$0.00
				8230-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,429.60
				8220-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$23,200.00	$0.00
				8230-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,200.00
				8220-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$55,500.00	$0.00
				8230-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,500.00
				8220-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,830.00	$0.00
				8230-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,830.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$99,496.68	$0.00
				8230-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,496.68
				8220-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$174,000.00	$0.00
				8230-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,000.00
				8220-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$48,720.00	$0.00
				8230-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,720.00
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$93,960.00	$0.00
				8230-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,960.00
				8220-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$16,356.00	$0.00
				8230-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,356.00
				8220-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$29,642.88	$0.00
				8230-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,642.88
				8220-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8230-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8220-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,638.79	$0.00
				8230-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,638.79
				8220-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$22,299.00	$0.00
				8230-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$22,299.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$8,900.00	$0.00
				8230-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,900.00
				8220-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$108,916.00	$0.00
				8230-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$108,916.00
				8220-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$18,722.31	$0.00
				8230-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,722.31
				8220-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$68,440.00	$0.00
				8230-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$68,440.00
				8220-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$12,294.84	$0.00
				8230-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,294.84
				8220-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$12,900.00	$0.00
				8230-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,900.00
				8220-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$275,816.68	$0.00
				8230-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$275,816.68
				8220-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$189,226.16	$0.00
				8230-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$189,226.16
				8220-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8230-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,214,962.14	$0.00
				8230-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214,962.14
				8220-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$63,933.65	$0.00
				8230-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,933.65
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$16,350.00	$0.00
				8230-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,350.00
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$8,912.10	$0.00
				8230-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,912.10
				8220-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$82,662.90	$0.00
				8230-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,662.90
				8220-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$86,026.67	$0.00
				8230-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,026.67
				8220-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$98,230.99	$0.00
				8230-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,230.99
				8220-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$22,901.43	$0.00
				8230-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,901.43
				8220-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$137,824.12	$0.00
				8230-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,824.12
				8220-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8230-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8220-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$82,158.42	$0.00
				8230-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,158.42
				8220-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$6,781.08	$0.00
				8230-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,781.08
				8220-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$93,960.42	$0.00
				8230-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,960.42
				8220-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$29,519.63	$0.00
				8230-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,519.63
				8220-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$11,360.42	$0.00
				8230-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,360.42
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$672,800.00	$0.00
				8230-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672,800.00
				8220-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$283,209.89	$0.00
				8230-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,209.89
				8220-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$7,840.44	$0.00
				8230-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,840.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$27,891.00	$0.00
				8230-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,891.00
				8220-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$49,884.64	$0.00
				8230-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,884.64
				8220-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,766.00	$0.00
				8230-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,766.00
				8220-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$61,259.32	$0.00
				8230-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,259.32
				8220-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$27,484.73	$0.00
				8230-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,484.73
				8220-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$58,761.00	$0.00
				8230-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,761.00
				8220-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$18,830.00	$0.00
				8230-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,830.00
				8220-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$10,345.81	$0.00
				8230-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,345.81
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$71,298.00	$0.00
				8230-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,298.00
				8220-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$60,146.00	$0.00
				8230-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,146.00
				8220-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8230-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8220-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$14,000.00	$0.00
				8230-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,000.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$1,044,000.00	$0.00
				8230-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044,000.00
				8220-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8230-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8220-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8230-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8220-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$73,176.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,176.04
				8220-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$46,141.32	$0.00
				8230-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,141.32
				8220-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$162,400.00	$0.00
				8230-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$162,400.00
				8220-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$61,521.76	$0.00
				8230-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,521.76
				8220-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$354,983.20	$0.00
				8230-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$354,983.20
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,145,071.50	$0.00
				8230-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,145,071.50
				8220-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$63,933.65	$0.00
				8230-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,933.65
				8220-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$127,230.20	$0.00
				8230-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,230.20
				8220-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$8,912.10	$0.00
				8230-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,912.10
				8220-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$175,932.60	$0.00
				8230-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175,932.60
				8220-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$56,026.68	$0.00
				8230-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,026.68
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$88,230.99	$0.00
				8230-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,230.99
				8220-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$22,901.43	$0.00
				8230-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,901.43
				8220-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$43,564.85	$0.00
				8230-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,564.85
							10,684,008.00	10,684,008.00
08/dic./2025	GM 004235	P02548	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$246,269.05	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$132,482.93	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$39,062.99	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$333,030.41
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,696.97
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,155.71
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,105.54	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,105.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004235	P02548	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$41,068.12	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$246,269.05
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,482.93
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,062.99
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$333,030.41	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$25,696.97	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$100,155.71	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,105.54
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,105.54	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,068.12
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,891.11	$0.00
				8230-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,891.11
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$74,396.46	$0.00
				8230-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,396.46
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,643.26
				8230-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$155,643.26	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,644.31
				8230-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$3,644.31	$0.00
							1,238,552.40	1,238,552.40
08/dic./2025	GC 004198	P02549	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,363,198.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$220,891.45	$0.00
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,259.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$9,363.86	$0.00
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$194,430.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$153,185.50	$0.00
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,363,198.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$220,891.45
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,259.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$9,363.86
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$194,430.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$153,185.50
							2,978,327.81	2,978,327.81
08/dic./2025	GC 004199	P02550	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
08/dic./2025	GM 004236	P02551	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$8,241.01	$0.00
				8220-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$456.38
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$387.55
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,725.82
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,288.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$883.26
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,241.01
				8230-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$456.38	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$387.55	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,725.82	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$1,288.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$883.26	$0.00
							16,482.02	16,482.02
08/dic./2025	IM 004237	P02552	Ingreso Modificado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$5,342,004.00
				8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$5,342,004.00	$0.00
							5,342,004.00	5,342,004.00
08/dic./2025	IM 004238	P02553	Ingreso Modificado	8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$5,342,004.00
				8130-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$5,342,004.00	$0.00
							5,342,004.00	5,342,004.00
08/dic./2025	GD 005195	P02557	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$2,363,198.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$220,891.45	$0.00
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$37,259.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$9,363.86	$0.00
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$194,430.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$153,185.50	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$2,363,198.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$220,891.45
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$37,259.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GD 005195	P02557	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$9,363.86
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$194,430.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$153,185.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$2,363,198.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$220,891.45	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$37,259.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$9,363.86	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$194,430.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$153,185.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$0.00	$2,363,198.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$0.00	$220,891.45
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$0.00	$37,259.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$0.00	$9,363.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$0.00	$194,430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$0.00	$153,185.50
							5,956,655.62	5,956,655.62
08/dic./2025	GD 005196	P02559	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5196	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5196	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5196	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5196	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/dic./2025	ID 010341	P02568	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$10,272.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10341 Reinscripción ,Ref: 08/12/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10341 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/12/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/12/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$10,272.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10341 Reinscripción ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10341 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Inscripción	$10,752.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	ID 010341	P02568	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción	$0.00	$10,752.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10341 Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10341 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							32,732.00	32,732.00
08/dic./2025	IR 006339	I00475	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$10,272.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6339, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6339, Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6339, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$0.00	$10,272.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6339, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6339, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6339, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6339, Recursos Propios	$24,632.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Inscripción	$0.00	$10,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$469.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$11,913.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,295.20	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							45,293.20	45,293.20
09/dic./2025	OC 006420	P02554	Orden de Compra	8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$5,323.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	OC 006420	P02554	Orden de Compra	8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$2,676.44	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$5,323.56
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$2,676.44
							8,000.00	8,000.00
09/dic./2025	CO 006565	P02555	Compra	8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$5,323.56	$0.00
				8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$2,676.44	$0.00
				8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$5,323.56
				8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$2,676.44
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$5,323.56	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$2,676.44	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$5,323.56
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$2,676.44
							16,000.00	16,000.00
09/dic./2025	GE 005195	P02558	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$2,363,198.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$220,891.45	$0.00
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$37,259.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$9,363.86	$0.00
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$194,430.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$153,185.50	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$2,363,198.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$220,891.45
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$37,259.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$9,363.86
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$194,430.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$153,185.50
							2,978,327.81	2,978,327.81
09/dic./2025	GE 005196	P02560	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5196	$2,000.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5196	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2025	PP 004405	P02561	Programacion de Pago	8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$5,323.56	$0.00
				8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$2,676.44	$0.00
				8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$0.00	$5,323.56
				8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$0.00	$2,676.44
							8,000.00	8,000.00
09/dic./2025	PP 004406	P02562	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6557, Pago Programado: 4406	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6557, Pago Programado: 4406	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
09/dic./2025	GC 004200	P02563	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$248,558.99	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,154.55	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$248,558.99
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,154.55
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							330,621.06	330,621.06
09/dic./2025	GD 005197	P02564	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$248,558.99	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$79,154.55	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$248,558.99
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$79,154.55
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$248,558.99	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$1,231.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	GD 005197	P02564	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5197	$79,154.55	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5197	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$0.00	$248,558.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5197	$0.00	$79,154.55
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5197	$0.00	$1,676.10
							661,242.12	661,242.12
09/dic./2025	ID 010342	P02569	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10342 Inscripción ,Ref: 09/12/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10342 Reinscripción ,Ref: 09/12/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10342 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/12/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 10342 Examen TOEFL ,Ref: 09/12/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10342 Titulación ,Ref: 09/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10342 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/12/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/12/2025	$1,857.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10342 Inscripción ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10342 Reinscripción ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10342 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 10342 Examen TOEFL ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10342 Titulación ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10342 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$1,857.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Inscripción	$7,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	ID 010342	P02569	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,857.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 10342 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10342 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10342 Inscripción	$0.00	$7,704.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10342 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10342 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,857.60
				4173-1-18	Titulación	ID: 10342 Titulación	$0.00	$1,182.00
							26,473.20	26,473.20
09/dic./2025	IR 006340	I00476	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6340, Inscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6340, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6340, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6340, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6340, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6340, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6340, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6340, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,857.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6340, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6340, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6340, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6340, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6340, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6340, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6340, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6340, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,857.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6340, Recursos Propios	$26,900.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	IR 006340	I00476	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,857.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$292.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$24,454.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$11,379.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$297.18
							51,516.38	51,516.38
10/dic./2025	GE 005197	P02565	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$248,558.99	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$79,154.55	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$248,558.99
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$79,154.55
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$1,676.10
							330,621.06	330,621.06
10/dic./2025	ID 010343	P02571	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10343 Inscripción ,Ref: 10/12/2025	$31,137.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10343 Reinscripción ,Ref: 10/12/2025	$12,840.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10343 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/12/2025	$4,280.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 10/12/2025	$201.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10343 Inscripción ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$31,137.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10343 Reinscripción ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$12,840.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10343 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$4,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2025	ID 010343	P02571	Ingreso Devengado	8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Inscripción	$31,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Regularización por materia reprobada	$4,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Reinscripción	$12,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10343 Inscripción	$0.00	$31,137.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10343 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,280.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10343 Reinscripción	$0.00	$12,840.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							96,916.00	96,916.00
10/dic./2025	ID 010345	P02577	Ingreso Devengado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$3,589,020.00	$0.00
				8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$0.00	$3,589,020.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal	$3,589,020.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,589,020.00
							7,178,040.00	7,178,040.00
10/dic./2025	IR 006341	I00477	Ingreso Pagado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6341, 5107030-U006 Fiscal	$3,589,020.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6341, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,589,020.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6341, Recurso Fiscal 2025	$3,589,020.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6341, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,589,020.00
							7,178,040.00	7,178,040.00
10/dic./2025	ID 010346	P02578	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$100,826.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$0.00	$100,826.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal	$100,826.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,826.00
							201,652.00	201,652.00
10/dic./2025	IR 006342	I00478	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6342, 5107060-U006 Fiscal	$100,826.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6342, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,826.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6342, Recurso Fiscal 2025	$100,826.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2025	IR 006342	I00478	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6342, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,826.00
							201,652.00	201,652.00
10/dic./2025	IR 006343	I00479	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6343, Inscripción	$31,137.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6343, Reinscripción	$12,840.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6343, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6343, Regularización por materia reprobada	$4,280.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6343, Inscripción	$0.00	$31,137.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6343, Reinscripción	$0.00	$12,840.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6343, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6343, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,280.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6343, Recursos Propios	$34,664.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Inscripción	$0.00	$31,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Reinscripción	$0.00	$12,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$161.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$12,305.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$26,260.00	$0.00
							109,382.00	109,382.00
11/dic./2025	PP 004407	P02570	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6554, Pago Programado: 4407	$679.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6554, Pago Programado: 4407	$0.00	$679.00
							679.00	679.00
11/dic./2025	ID 010344	P02572	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/12/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	000000	E00439		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$361,094.84	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$361,094.84
							361,094.84	361,094.84
11/dic./2025	PA 002386	C00637	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$95,840.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$0.00	$95,840.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$95,840.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$0.00	$95,840.00
							191,680.00	191,680.00
11/dic./2025	PA 002387	C00638	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
11/dic./2025	PA 002388	C00639	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
11/dic./2025	GP 003174	C00640	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3174	$2,000.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3174	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3174	$2,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3174	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/dic./2025	OC 006421	P02573	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$4,176.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
11/dic./2025	CO 006566	P02574	Compra	8250-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$4,176.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$0.00	$4,176.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$4,176.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	CO 006566	P02574	Compra	2112-1-002372	Maria Elena Rodriguez Olivarez	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
11/dic./2025	OC 006422	P02575	Orden de Compra	8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010309 Guirnalda Decorativa	$8,027.20	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$232.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010244 Barra de silicon chico	$1,160.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010311 Rollo de liston	$1,948.80	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$232.00	$0.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010309 Guirnalda Decorativa	$0.00	$8,027.20
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$0.00	$232.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010244 Barra de silicon chico	$0.00	$1,160.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010311 Rollo de liston	$0.00	$1,948.80
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$0.00	$232.00
							11,600.00	11,600.00
11/dic./2025	CO 006567	P02576	Compra	8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$8,027.20	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$232.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$1,160.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$1,948.80	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$232.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$8,027.20
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$232.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$1,160.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$1,948.80
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$232.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$11,600.00	$0.00
				2112-1-002371	Amado Monroy Castillo	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
11/dic./2025	OC 006423	P02579	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$622.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
11/dic./2025	CO 006568	P02580	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$622.00	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$622.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$622.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	CO 006568	P02580	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$622.00
							1,244.00	1,244.00
11/dic./2025	OC 006424	P02584	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$333,332.64	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$333,332.64
							333,332.64	333,332.64
11/dic./2025	CO 006569	P02586	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$333,332.64	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$333,332.64
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$333,332.64	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$333,332.64
							666,665.28	666,665.28
11/dic./2025	OC 006425	P02587	Orden de Compra	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,319.02	$0.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,092.74	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,319.02
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,092.74
							15,411.76	15,411.76
11/dic./2025	CO 006570	P02588	Compra	8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$8,319.02	$0.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,092.74	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$8,319.02
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$7,092.74
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,092.74	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$8,319.02	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$7,092.74
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$8,319.02
							30,823.52	30,823.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	OC 006426	P02589	Orden de Compra	8240-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$810.82	$0.00
				8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$2,901.60	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$1,339.00	$0.00
				8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$292.00	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$303.18	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$1,313.40	$0.00
				8220-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$810.82
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$2,901.60
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$1,339.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$292.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$303.18
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$1,313.40
							6,960.00	6,960.00
11/dic./2025	CO 006571	P02590	Compra	8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,901.60	$0.00
				8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$292.00	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$303.18	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,313.40	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,339.00	$0.00
				8250-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$810.82	$0.00
				8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,901.60
				8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$292.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$303.18
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,313.40
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,339.00
				8240-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$810.82
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,343.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	CO 006571	P02590	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,616.58	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,343.42
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,616.58
							13,920.00	13,920.00
11/dic./2025	ID 010347	P02596	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$17,655.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10347 Reinscripción ,Ref: 11/12/2025	$8,988.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10347 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/12/2025	$8,132.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$17,655.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10347 Reinscripción ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$8,988.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10347 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$8,132.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10347 Inscripción	$17,978.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10347 Regularización por materia reprobada	$8,132.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10347 Reinscripción	$8,988.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción	$0.00	$17,978.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10347 Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,132.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10347 Reinscripción	$0.00	$8,988.00
							70,196.00	70,196.00
11/dic./2025	IR 006344	I00480	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$17,655.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6344, Reinscripción	$8,988.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6344, Regularización por materia reprobada	$8,132.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$0.00	$17,655.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6344, Reinscripción	$0.00	$8,988.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6344, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,132.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6344, Recursos Propios	$40,820.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6344, Inscripción	$0.00	$17,978.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6344, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,132.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	IR 006344	I00480	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6344, Reinscripción	$0.00	$8,988.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$536.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$18,135.30
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$12,949.00	$0.00
							88,867.30	88,867.30
11/dic./2025	IR 006345	I00481	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6345, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6345, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6345, Recursos Propios	$1,122.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6345, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
12/dic./2025	PP 004408	P02581	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 6566, Pago Programado: 4408	$4,176.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 6566, Pago Programado: 4408	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/dic./2025	PP 004409	P02582	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$8,027.20	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$232.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$1,160.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$1,948.80	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$232.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$8,027.20
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$232.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$1,160.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$1,948.80
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$232.00
							11,600.00	11,600.00
12/dic./2025	PP 004410	P02583	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6568, Pago Programado: 4410	$622.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6568, Pago Programado: 4410	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
12/dic./2025	GM 004239	P02585	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.49
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2025	GM 004239	P02585	Gasto Modificado	8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,901.60	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,901.60
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$292.00	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$292.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$303.18	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$303.18
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.49	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$119.51	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,901.60
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,901.60	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$292.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$292.00	$0.00
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$303.18
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$303.18	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$810.82
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$810.82	$0.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,339.00	$0.00
				8230-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,339.00
				8220-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$810.82	$0.00
				8230-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$810.82
							11,293.20	11,293.20
12/dic./2025	000000	E00440		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$82,442.53	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$82,442.53
							82,442.53	82,442.53
12/dic./2025	PA 002389	C00641	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$622.00	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$0.00	$622.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$622.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$0.00	$622.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,244.00	1,244.00
12/dic./2025	PA 002390	C00642	Pago	8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$8,027.20	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$232.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$1,160.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$1,948.80	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$232.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$8,027.20
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$232.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$1,160.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$1,948.80
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$232.00
				2112-1-002371	Amado Monroy Castillo	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$11,600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/dic./2025	PA 002391	C00643	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$66,666.53	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$0.00	$66,666.53
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$66,666.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$0.00	$66,666.53
							133,333.06	133,333.06
12/dic./2025	ID 010348	P02617	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10348 Inscripción ,Ref: 12/12/2025	$18,297.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10348 Reinscripción ,Ref: 12/12/2025	$11,877.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10348 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/12/2025	$18,190.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10348 Inscripción ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$18,297.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10348 Reinscripción ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$11,877.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10348 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$18,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10348 Inscripción	$18,297.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10348 Regularización por materia reprobada	$18,190.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10348 Reinscripción	$11,877.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10348 Inscripción	$0.00	$18,297.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10348 Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,190.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10348 Reinscripción	$0.00	$11,877.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96,728.00	96,728.00
12/dic./2025	ID 010349	P02647	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/12/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
12/dic./2025	IR 006346	I00482	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6346, Inscripción	$18,297.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6346, Reinscripción	$11,877.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6346, Regularización por materia reprobada	$18,190.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6346, Inscripción	$0.00	$18,297.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6346, Reinscripción	$0.00	$11,877.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6346, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,190.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6346, Recursos Propios	$31,615.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6346, Inscripción	$0.00	$18,297.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6346, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6346, Reinscripción	$0.00	$11,877.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$50.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$16,799.00	$0.00
							96,778.00	96,778.00
12/dic./2025	IR 006347	I00483	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6347, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6347, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6347, Recursos Propios	$967.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6347, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
15/dic./2025	GC 004201	P02591	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$125,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$125,000.00
							125,000.00	125,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	GM 004240	P02592	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,985.16
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,985.16	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,834.54	$0.00
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,834.54
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,018.00	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,018.00
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$900.82	$0.00
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.82
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,883.01	$0.00
				8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,883.01
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$348.79	$0.00
				8230-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.79
							51,970.32	51,970.32
15/dic./2025	GC 004202	P02593	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$201,331.85	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$735,643.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$203,464.46	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$132,482.93	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$201,331.85
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$735,643.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$203,464.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$132,482.93
							1,272,922.24	1,272,922.24
15/dic./2025	OC 006427	P02594	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,834.54	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$8,018.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	OC 006427	P02594	Orden de Compra	8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,883.01	$0.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$900.82	$0.00
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$12,133.79	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,834.54
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$8,018.00
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,883.01
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$900.82
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$12,133.79
							35,770.16	35,770.16
15/dic./2025	CO 006572	P02595	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$12,133.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,834.54	$0.00
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$8,018.00	$0.00
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$900.82	$0.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,883.01	$0.00
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$12,133.79
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,834.54
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$8,018.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$900.82
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,883.01
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	CO 006572	P02595	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$35,770.16	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$35,770.16
							71,540.32	71,540.32
15/dic./2025	000000	E00441		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,851,006.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,851,006.50
							1,851,006.50	1,851,006.50
15/dic./2025	PP 004411	P02597	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$8,319.02	$0.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$7,092.74	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$0.00	$8,319.02
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$0.00	$7,092.74
							15,411.76	15,411.76
15/dic./2025	PP 004412	P02598	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6569, Pago Programado: 4412	$333,332.64	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6569, Pago Programado: 4412	$0.00	$333,332.64
							333,332.64	333,332.64
15/dic./2025	PP 004413	P02599	Programacion de Pago	8260-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$810.82	$0.00
				8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$2,901.60	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$1,339.00	$0.00
				8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$292.00	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$303.18	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$1,313.40	$0.00
				8250-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$810.82
				8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$2,901.60
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$1,339.00
				8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$292.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$303.18
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$1,313.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
15/dic./2025	PP 004414	P02600	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$9,834.54	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$8,018.00	$0.00
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$2,883.01	$0.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$900.82	$0.00
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$12,133.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$9,834.54
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$8,018.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$2,883.01
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$900.82
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$500.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$12,133.79
							35,770.16	35,770.16
15/dic./2025	GM 004241	P02601	Gasto Modificado	8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,520.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$2,520.00	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$2,520.00	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
15/dic./2025	GD 005198	P02603	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5198	$125,000.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5198	$0.00	$125,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5198	$125,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5198	$0.00	$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/dic./2025	GD 005199	P02605	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$201,331.85	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$735,643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	GD 005199	P02605	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$203,464.46	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$132,482.93	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$201,331.85
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$735,643.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$203,464.46
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$132,482.93
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$203,464.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$132,482.93	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$201,331.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$735,643.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$0.00	$203,464.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$0.00	$132,482.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$0.00	$201,331.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$0.00	$735,643.00
							2,545,844.48	2,545,844.48
15/dic./2025	OC 006428	P02607	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$7,500.00	$0.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,880.13	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$7,500.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,880.13
							11,380.13	11,380.13
15/dic./2025	CO 006573	P02608	Compra	8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,880.13	$0.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,880.13
				5131-312001	Gas	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$11,380.13	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$11,380.13
							22,760.26	22,760.26
15/dic./2025	OC 006429	P02611	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	CO 006574	P02612	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
15/dic./2025	OC 006430	P02614	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$1,084.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,084.00
							1,084.00	1,084.00
15/dic./2025	CO 006575	P02615	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,084.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,084.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,084.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,084.00
							2,168.00	2,168.00
15/dic./2025	000000	E00442		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$355,895.38	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$355,895.38
							355,895.38	355,895.38
15/dic./2025	GP 003175	C00644	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$2,363,198.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$220,891.45	$0.00
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$37,259.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$9,363.86	$0.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$194,430.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$153,185.50	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$2,363,198.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$220,891.45
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$37,259.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$9,363.86
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$194,430.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$153,185.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3175	$0.00	$134,779.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	GP 003175	C00644	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3175	$0.00	$1,617,637.25
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3175	$0.00	$306,489.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3175	$0.00	$57,179.17
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3175	$0.00	$151,022.99
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$67,416.26
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$43,541.16
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3175	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3175	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$124,952.34
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3175	$0.00	$19,809.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$0.00	$184,120.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	-$3,101.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	-$2,443.76	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$0.00	$145,497.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3175	$220,891.45	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3175	$2,363,198.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3175	$9,363.86	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3175	$37,259.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$153,185.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$194,430.00	$0.00
							5,951,110.12	5,951,110.12
15/dic./2025	PA 002392	C00645	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$3,901.90	$0.00
				8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$1,833.45	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$3,901.90
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$1,833.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$184,120.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$145,497.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$1,833.45	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$3,901.90	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$147,331.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$188,022.00
							341,088.50	341,088.50
15/dic./2025	000000	E00443		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,586.70	2,586.70
15/dic./2025	000000	E00444		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/dic./2025	PA 002393	C00648	Pago	8270-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$4,176.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$0.00	$4,176.00
				2112-1-002372	Maria Elena Rodriguez Olivarez	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$4,176.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
15/dic./2025	PA 002394	C00649	Pago	8270-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$15,470.00	$0.00
				8260-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$0.00	$15,470.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$15,470.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$0.00	$15,470.00
							30,940.00	30,940.00
15/dic./2025	PA 002395	C00650	Pago	8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$8,319.02	$0.00
				8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$7,092.74	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$8,319.02
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$7,092.74
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$7,092.74	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$8,319.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$7,092.74
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$8,319.02
							30,823.52	30,823.52
15/dic./2025	ID 010350	P02653	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$64,842.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$1,615.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$47,187.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$15,181.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/12/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 15/12/2025	$335.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10350 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/12/2025	$53,500.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$64,842.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	ID 010350	P02653	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$1,615.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$47,187.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$15,181.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$335.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10350 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$53,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Inscripción	$66,457.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Regularización por materia reprobada	$53,500.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Reinscripción	$62,676.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción	$0.00	$66,457.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10350 Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,500.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción	$0.00	$62,676.00
							371,426.00	371,426.00
15/dic./2025	IR 006348	I00484	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$64,842.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$1,615.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$47,187.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$15,181.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6348, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6348, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6348, Regularización por materia reprobada	$53,500.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$0.00	$64,842.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$0.00	$1,615.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$47,187.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$15,181.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6348, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6348, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	IR 006348	I00484	Ingreso Pagado	8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6348, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6348, Recursos Propios	$260,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Inscripción	$0.00	$66,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$62,676.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$282.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$74,469.00
							446,177.00	446,177.00
16/dic./2025	GM 004242	P02602	Gasto Modificado	8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$1,100,000.00	$0.00
				8230-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
16/dic./2025	GE 005198	P02604	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5198	$125,000.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5198	$0.00	$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
16/dic./2025	GE 005199	P02606	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$201,331.85	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$735,643.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$203,464.46	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$132,482.93	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$201,331.85
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$735,643.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$203,464.46
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$132,482.93
							1,272,922.24	1,272,922.24
16/dic./2025	GM 004243	P02609	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	GM 004243	P02609	Gasto Modificado	8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
16/dic./2025	PP 004415	P02610	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$7,500.00	$0.00
				8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$3,880.13	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$0.00	$7,500.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$0.00	$3,880.13
							11,380.13	11,380.13
16/dic./2025	PP 004416	P02613	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6574, Pago Programado: 4416	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6574, Pago Programado: 4416	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
16/dic./2025	PP 004417	P02616	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6575, Pago Programado: 4417	$1,084.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6575, Pago Programado: 4417	$0.00	$1,084.00
							1,084.00	1,084.00
16/dic./2025	OC 006431	P02618	Orden de Compra	8240-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2025	CO 006576	P02619	Compra	8250-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$1,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2025	OC 006432	P02625	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
16/dic./2025	CO 006577	P02626	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	CO 006577	P02626	Compra	5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
							19,275.80	19,275.80
16/dic./2025	ID 010351	P02691	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$39,804.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$40,446.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$29,070.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/12/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10351 Regularización por materia reprobada ,Ref: 16/12/2025	$54,998.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$39,804.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$40,446.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$29,070.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10351 Regularización por materia reprobada ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$54,998.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Inscripción	$40,773.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Regularización por materia reprobada	$54,998.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Reinscripción	$69,516.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción	$0.00	$40,773.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10351 Regularización por materia reprobada	$0.00	$54,998.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción	$0.00	$69,516.00
							333,868.00	333,868.00
16/dic./2025	IR 006349	I00485	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$39,804.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$40,446.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$29,070.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6349, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6349, Regularización por materia reprobada	$54,998.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$0.00	$39,804.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$0.00	$969.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	IR 006349	I00485	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$0.00	$40,446.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$0.00	$29,070.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6349, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6349, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54,998.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6349, Recursos Propios	$210,179.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Inscripción	$0.00	$40,773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54,998.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Reinscripción	$0.00	$69,516.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$136.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$115,487.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$72,378.00	$0.00
							449,491.00	449,491.00
17/dic./2025	GM 004244	P02620	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,139.81	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,139.81
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$184.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$184.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,139.81
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,139.81	$0.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$184.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$184.00	$0.00
							2,647.62	2,647.62
17/dic./2025	GC 004203	P02621	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$45,422.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$45,422.84
							45,422.84	45,422.84
17/dic./2025	GD 005200	P02622	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5200	$45,422.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5200	$0.00	$45,422.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5200	$45,422.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5200	$0.00	$45,422.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,845.68	90,845.68
17/dic./2025	GE 005200	P02623	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5200	$45,422.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5200	$0.00	$45,422.84
							45,422.84	45,422.84
17/dic./2025	GM 004245	P02624	Gasto Modificado	8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,637.90
				8230-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,637.90
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$9,637.90	$0.00
							19,275.80	19,275.80
17/dic./2025	PP 004418	P02627	Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	$9,637.90	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
17/dic./2025	OC 006433	P02628	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$4,160.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$4,160.00
							4,160.00	4,160.00
17/dic./2025	OC 006434	P02629	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,592.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,592.00
							6,592.00	6,592.00
17/dic./2025	CO 006578	P02630	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,160.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,160.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,160.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,160.00
							8,320.00	8,320.00
17/dic./2025	CO 006579	P02631	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,592.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,592.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	CO 006579	P02631	Compra	5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,592.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,592.00
							13,184.00	13,184.00
17/dic./2025	000000	E00445		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$159,213.02	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$159,213.02
							159,213.02	159,213.02
17/dic./2025	000000	E00446		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$328,655.99	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$328,655.99
							328,655.99	328,655.99
17/dic./2025	000000	E00447		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,525,337.40	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,525,337.40
							1,525,337.40	1,525,337.40
17/dic./2025	000000	E00448		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$561,375.25	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$561,375.25
							561,375.25	561,375.25
17/dic./2025	000000	E00449		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$375,513.63	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$375,513.63
							375,513.63	375,513.63
17/dic./2025	000000	E00450		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,885.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$3,885.00
							3,885.00	3,885.00
17/dic./2025	000000	E00451		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,428,515.97	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,428,515.97
							2,428,515.97	2,428,515.97
17/dic./2025	000000	E00452		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,428,515.97	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,428,515.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,428,515.97	2,428,515.97
17/dic./2025	PA 002396	C00651	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
17/dic./2025	PA 002397	C00652	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$50,971.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$100,826.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$0.00	$50,971.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$0.00	$100,826.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
17/dic./2025	PA 002398	C00653	Pago	8270-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$5,323.56	$0.00
				8270-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$2,676.44	$0.00
				8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$5,323.56
				8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$2,676.44
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$5,323.56	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$2,676.44	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$5,265.80
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$2,647.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$28.45
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$57.76
							16,000.00	16,000.00
17/dic./2025	PA 002399	C00654	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$333,332.64	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$0.00	$333,332.64
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$333,332.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$0.00	$333,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							666,665.28	666,665.28
17/dic./2025	PA 002400	C00655	Pago	8270-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$2,901.60	$0.00
				8270-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$292.00	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$303.18	$0.00
				8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$1,313.40	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$1,339.00	$0.00
				8270-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$810.82	$0.00
				8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$2,901.60
				8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$292.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$303.18
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$1,313.40
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$1,339.00
				8260-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$810.82
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$5,343.42	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$1,616.58	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$5,301.45
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$1,583.55
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$41.97
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$33.03
							13,920.00	13,920.00
17/dic./2025	PA 002401	C00656	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$12,133.79	$0.00
				8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$9,834.54	$0.00
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$8,018.00	$0.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$900.82	$0.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$1,500.00	$0.00
				8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$2,883.01	$0.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$12,133.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	PA 002401	C00656	Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$9,834.54
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$8,018.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$900.82
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$2,883.01
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$500.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$35,770.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$35,770.16
							71,540.32	71,540.32
17/dic./2025	000000	E00453		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$326,008.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$328,536.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$656.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$3,427.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$458.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$5,971.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$5,971.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$326,008.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$329,192.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3,885.00
							665,056.00	665,056.00
17/dic./2025	PA 002402	C00657	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
17/dic./2025	PA 002403	C00658	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,640.00	33,640.00
17/dic./2025	PA 002404	C00659	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$2,060.80	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$0.00	$2,060.80
				1129-03	IVA Acreditable	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$329.73	$0.00
				2112-1-002368	David Hernandez Flores	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$2,060.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$0.00	$2,184.45
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$0.00	$206.08
							4,451.33	4,451.33
17/dic./2025	PA 002405	C00660	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$6,440.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$0.00	$6,440.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$1,030.40	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$6,440.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$0.00	$7,389.90
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$0.00	$80.50
							13,910.40	13,910.40
17/dic./2025	PA 002406	C00661	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
17/dic./2025	PA 002407	C00662	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$3,864.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$0.00	$3,864.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$618.24	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$3,864.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$0.00	$4,433.94
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$0.00	$48.30
							8,346.24	8,346.24
17/dic./2025	PA 002408	C00663	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$679.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$0.00	$679.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$679.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$0.00	$679.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,358.00	1,358.00
17/dic./2025	PA 002409	C00664	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
17/dic./2025	GP 003176	C00665	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$119,604.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$45,422.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$0.00	$119,604.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$0.00	$45,422.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 3176	$165,027.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 3176	$0.00	$165,027.00
							330,054.00	330,054.00
17/dic./2025	GP 003177	C00666	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$735,644.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00666	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$201,331.85	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$201,331.85
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	$585,507.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	$1,237,048.04
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	$2,943,575.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	$610,426.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00666	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	$2,943,575.00	$0.00
							9,532,261.72	9,532,261.72
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$201,331.85	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$122,378.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$201,331.85
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	-$585,507.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	-$1,237,048.04
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	-$2,943,575.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	-$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	-$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	-$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	-$610,426.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	-$2,943,575.00	$0.00
							-9,532,261.72	-9,532,261.72
17/dic./2025	GC 004208	P02675	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,440.74	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$735,643.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$203,464.46	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$132,482.93	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,440.74
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$735,643.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$203,464.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$132,482.93
							1,188,031.13	1,188,031.13
17/dic./2025	GD 005205	P02676	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$116,440.74	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$735,643.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$203,464.46	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$132,482.93	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$116,440.74
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$735,643.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$203,464.46
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$132,482.93
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$203,464.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$132,482.93	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GD 005205	P02676	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$116,440.74	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$735,643.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$0.00	$203,464.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$0.00	$132,482.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$0.00	$116,440.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$0.00	$735,643.00
							2,376,062.26	2,376,062.26
17/dic./2025	GE 005205	P02677	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$116,440.74	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$735,643.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$203,464.46	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$132,482.93	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$116,440.74
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$735,643.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$203,464.46
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$132,482.93
							1,188,031.13	1,188,031.13
17/dic./2025	ID 010352	P02693	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$32,100.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$47,508.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$34,561.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/12/2025	$4,941.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10352 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/12/2025	$23,968.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10352 Titulación ,Ref: 17/12/2025	$274.10	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/12/2025	$26.12	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10352 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/12/2025	$105.48	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$32,100.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$47,508.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$34,561.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$4,941.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10352 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$23,968.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10352 Titulación ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$274.10
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$26.12
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10352 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$105.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	ID 010352	P02693	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$26.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Expedición de registro estatal	$105.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Inscripción	$35,007.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Regularización por materia reprobada	$23,968.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Reinscripción	$82,069.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Titulación	$274.10	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$26.12
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10352 Expedición de registro estatal	$0.00	$105.48
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción	$0.00	$35,007.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10352 Regularización por materia reprobada	$0.00	$23,968.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción	$0.00	$82,069.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10352 Titulación	$0.00	$274.10
							292,781.40	292,781.40
17/dic./2025	GP 003179	C00670	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$741,152.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00670	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$116,440.74	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$116,440.74
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$132,482.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00670	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	$437,722.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	$987,968.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	$2,428,515.97
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3179	$0.00	$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3179	$0.00	$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	$585,507.82
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	$162,750.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	$77,336.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	$536,147.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	$2,943,575.00	$0.00
							9,383,702.20	9,383,702.20
17/dic./2025	GP 003179	C00671	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$1,768.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00671	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$116,440.74	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$121,564.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00671	Cancelación Gasto Pagado	8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$116,440.74
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	-$437,722.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	-$987,968.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	-$2,428,515.97
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3179	$0.00	-$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3179	$0.00	-$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	-$585,507.82
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	-$162,750.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	-$77,336.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	-$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	-$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	-$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	-$536,147.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	-$2,943,575.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,383,702.20	-9,383,702.20
17/dic./2025	GP 003180	C00672	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$116,440.74	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$121,564.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003180	C00672	Gasto Pagado	8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$116,440.74
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3180	$0.00	$491,809.05
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3180	$0.00	$948,600.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3180	$0.00	$2,413,797.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3180	$0.00	$202,118.96
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3180	$0.00	$102,541.57
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3180	$0.00	$529,777.38
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3180	$0.00	$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3180	$0.00	$8,344.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$8,842.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3180	$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3180	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$536,147.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$2,943,575.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$8,842.80	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	$8,842.80
							9,401,387.80	9,401,387.80
17/dic./2025	000000	E00454		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$8,344.84	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$8,344.84
							8,344.84	8,344.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	000000	E00455		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$3,704.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,704.26
							3,704.26	3,704.26
17/dic./2025	IR 006350	I00486	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$32,100.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$47,508.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$34,561.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6350, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6350, Titulación	$274.10	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6350, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$26.12	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6350, Expedición de registro estatal	$105.48	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6350, Regularización por materia reprobada	$23,968.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$0.00	$32,100.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$0.00	$47,508.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$0.00	$34,561.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6350, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6350, Titulación	$0.00	$274.10
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6350, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$26.12
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6350, Expedición de registro estatal	$0.00	$105.48
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6350, Regularización por materia reprobada	$0.00	$23,968.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6350, Recursos Propios	$231,046.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$26.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Expedición de registro estatal	$0.00	$105.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Inscripción	$0.00	$35,007.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Regularización por materia reprobada	$0.00	$23,968.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Reinscripción	$0.00	$82,069.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Titulación	$0.00	$274.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	IR 006350	I00486	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$194,881.44
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$110,494.00	$0.00
							487,930.84	487,930.84
18/dic./2025	PP 004418	P02632	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	-$9,637.90	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	$0.00	-$9,637.90
							-9,637.90	-9,637.90
18/dic./2025	CO 006577	P02633	Cancelación Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	-$9,637.90	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	-$9,637.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	-$9,637.90	$0.00
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	-$9,637.90
							-19,275.80	-19,275.80
18/dic./2025	OC 006432	P02634	Cancelación Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	-$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$0.00	-$9,637.90
							-9,637.90	-9,637.90
18/dic./2025	OC 006435	P02635	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
18/dic./2025	CO 006580	P02636	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
							19,275.80	19,275.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	OC 006436	P02637	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$348.79	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$348.79
							2,348.79	2,348.79
18/dic./2025	CO 006581	P02638	Compra	8250-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$348.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$348.79
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,348.79	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,348.79
							4,697.58	4,697.58
18/dic./2025	OC 006437	P02639	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/dic./2025	CO 006582	P02640	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
18/dic./2025	PP 004419	P02641	Programacion de Pago	8260-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6576, Pago Programado: 4419	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6576, Pago Programado: 4419	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	PP 004420	P02642	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6578, Pago Programado: 4420	$4,160.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6578, Pago Programado: 4420	$0.00	$4,160.00
							4,160.00	4,160.00
18/dic./2025	PP 004421	P02643	Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6580, Pago Programado: 4421	$9,637.90	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6580, Pago Programado: 4421	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$400.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$74.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$14.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.81	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$201.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$64.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$55.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$42.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$23.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$400.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$74.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$0.81
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$201.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$64.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$55.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$42.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$400.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$74.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$225.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$225.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$14.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.81	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$201.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$64.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$55.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$42.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$23.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$400.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$74.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$225.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$225.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$14.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$0.81
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$201.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$64.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$55.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$42.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$23.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$1,139.81	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$184.00	$0.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$184.00
				2112-1-002374	Herraminetaa de la Piedad S.A. de C.V.	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$1,139.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$400.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$74.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$14.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.81	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$201.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$64.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$55.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$42.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$23.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$400.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$74.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$0.81
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$201.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$64.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$55.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$42.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$400.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$74.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$14.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.81	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$64.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.81
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$201.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				2112-1-002374	Herraminetaa de la Piedad S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$1,139.81	$0.00
				2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,323.81
							7,942.86	7,942.86
18/dic./2025	CG 000055	C00647	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$80.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$80.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$80.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000055	C00647	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$0.00	$80.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$138.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$0.00	$138.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$0.00	$80.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$80.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$80.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$218.00
							1,308.00	1,308.00
18/dic./2025	PP 004422	P02644	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6579, Pago Programado: 4422	$6,592.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6579, Pago Programado: 4422	$0.00	$6,592.00
							6,592.00	6,592.00
18/dic./2025	PP 004423	P02645	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6582, Pago Programado: 4423	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6582, Pago Programado: 4423	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/dic./2025	PP 004424	P02646	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$2,000.00	$0.00
				8260-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$348.79	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	PP 004424	P02646	Programacion de Pago	8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$0.00	$2,000.00
				8250-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$0.00	$348.79
							2,348.79	2,348.79
18/dic./2025	ID 010353	P02722	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$91,485.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$5,814.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$106,572.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$100,776.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/12/2025	$9,882.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10353 Regularización por materia reprobada ,Ref: 18/12/2025	$17,334.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 18/12/2025	$4,526.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$91,485.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$5,814.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$106,572.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$100,776.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$9,882.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10353 Regularización por materia reprobada ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$17,334.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$4,526.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Inscripción	$98,839.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Regularización por materia reprobada	$17,334.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Reinscripción	$208,580.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción	$0.00	$98,839.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10353 Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,334.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción	$0.00	$208,580.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	ID 010353	P02722	Ingreso Devengado	4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
							678,322.00	678,322.00
18/dic./2025	000000	E00456		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,637.90	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
18/dic./2025	PA 002410	C00673	Pago	8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$9,637.90	$0.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$0.00	$9,637.90
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$9,637.90	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$0.00	$9,637.90
							19,275.80	19,275.80
18/dic./2025	IR 006351	I00487	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$91,485.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$5,814.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$106,572.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$100,776.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6351, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6351, Regularización por materia reprobada	$17,334.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6351, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$0.00	$91,485.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$0.00	$5,814.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$106,572.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$100,776.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6351, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6351, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,334.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6351, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6351, Recursos Propios	$450,772.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Inscripción	$0.00	$98,839.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,334.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	IR 006351	I00487	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$208,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$8.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$304,574.55
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$191,539.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$724.16
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$963.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,193.00	$0.00
							983,628.71	983,628.71
19/dic./2025	GC 004204	P02648	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$252,009.07	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,177,076.10	$0.00
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,145,071.50	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,571.41	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$252,009.07
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,177,076.10
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,145,071.50
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,571.41
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,632,628.08	2,632,628.08
19/dic./2025	GM 004246	P02649	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$10,984.85	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,984.85
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$10,984.85
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,984.85	$0.00
							21,969.70	21,969.70
19/dic./2025	GM 004247	P02650	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$56,373.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$20.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$56,353.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$56,373.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$20.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$56,353.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112,746.00	112,746.00
19/dic./2025	GD 005201	P02651	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$252,009.07	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$1,177,076.10	$0.00
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$1,145,071.50	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5201	$46,571.41	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5201	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$252,009.07
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$1,177,076.10
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$1,145,071.50
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$46,571.41
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$252,009.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$1,177,076.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$1,145,071.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5201	$46,571.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5201	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$0.00	$252,009.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$0.00	$1,177,076.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$0.00	$1,145,071.50
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5201	$0.00	$46,571.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5201	$0.00	$11,900.00
							5,265,256.16	5,265,256.16
19/dic./2025	GE 005201	P02652	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$252,009.07	$0.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$1,177,076.10	$0.00
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$1,145,071.50	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5201	$46,571.41	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5201	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$252,009.07
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$1,177,076.10
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$1,145,071.50
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$46,571.41
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$11,900.00
							2,632,628.08	2,632,628.08
19/dic./2025	GC 004205	P02654	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$16,316.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GC 004205	P02654	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$231,471.92	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,680.81	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$19,220.35	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$34,738.36	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$16,316.59
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$231,471.92
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,680.81
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$19,220.35
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$34,738.36
							303,428.03	303,428.03
19/dic./2025	GC 004206	P02655	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$38,978.69	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$44,719.31	$0.00
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$184,200.00	$0.00
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$25,046.66	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$38,978.69
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$44,719.31
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$184,200.00
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$25,046.66
							292,944.66	292,944.66
19/dic./2025	GC 004207	P02656	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$236,077.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$236,077.16
							236,077.16	236,077.16
19/dic./2025	GD 005202	P02657	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$16,316.59	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$231,471.92	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$1,680.81	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$19,220.35	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$34,738.36	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$16,316.59
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$231,471.92
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$1,680.81
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$19,220.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005202	P02657	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$34,738.36
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$16,316.59	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$231,471.92	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$1,680.81	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5202	$19,220.35	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5202	$34,738.36	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$0.00	$16,316.59
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$0.00	$231,471.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$0.00	$1,680.81
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5202	$0.00	$19,220.35
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5202	$0.00	$34,738.36
							606,856.06	606,856.06
19/dic./2025	GE 005202	P02658	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$16,316.59	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$231,471.92	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$1,680.81	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$19,220.35	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$34,738.36	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$16,316.59
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$231,471.92
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$1,680.81
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$19,220.35
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$34,738.36
							303,428.03	303,428.03
19/dic./2025	GD 005203	P02659	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$38,978.69	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$44,719.31	$0.00
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$184,200.00	$0.00
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$25,046.66	$0.00
				8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$38,978.69
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$44,719.31
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$184,200.00
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$25,046.66
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$184,200.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$25,046.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5203	$38,978.69	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005203	P02659	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5203	$44,719.31	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$0.00	$184,200.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$0.00	$25,046.66
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5203	$0.00	$38,978.69
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5203	$0.00	$44,719.31
							585,889.32	585,889.32
19/dic./2025	GE 005203	P02660	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$38,978.69	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$44,719.31	$0.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$184,200.00	$0.00
				8260-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$25,046.66	$0.00
				8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$38,978.69
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$44,719.31
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$184,200.00
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$25,046.66
							292,944.66	292,944.66
19/dic./2025	GD 005204	P02661	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5204	$236,077.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5204	$0.00	$236,077.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5204	$236,077.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5204	$0.00	$236,077.16
							472,154.32	472,154.32
19/dic./2025	GE 005204	P02662	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5204	$236,077.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5204	$0.00	$236,077.16
							236,077.16	236,077.16
19/dic./2025	GM 004248	P02663	Gasto Modificado	8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$1,152,275.79	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,152,275.79
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$725,577.10	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$725,577.10
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$34,678.20	$0.00
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$34,678.20
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,152,275.79
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Julio	$1,152,275.79	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$725,577.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GM 004248	P02663	Gasto Modificado	8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Julio	$725,577.10	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$34,678.20
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Julio	$34,678.20	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$21,450.14	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$21,450.14
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$21,450.14
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Julio	$21,450.14	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$79,638.64	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$79,638.64
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$79,638.64
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Julio	$79,638.64	$0.00
							4,027,239.74	4,027,239.74
19/dic./2025	GM 004249	P02664	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$14,722.33
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$14,722.33	$0.00
				8220-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$14,722.33	$0.00
				8230-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,722.33
							29,444.66	29,444.66
19/dic./2025	GM 004250	P02665	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$277.01	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$277.01
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$277.01
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$277.01	$0.00
							554.02	554.02
19/dic./2025	GM 004251	P02666	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$972.01	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$972.01
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$972.01
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$972.01	$0.00
							1,944.02	1,944.02
19/dic./2025	GE 005199	P02667	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$201,331.85	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$735,643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GE 005199	P02667	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$203,464.46	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$132,482.93	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$201,331.85
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$735,643.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$203,464.46
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$132,482.93
							-1,272,922.24	-1,272,922.24
19/dic./2025	GD 005199	P02668	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$201,331.85	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$735,643.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$203,464.46	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$132,482.93	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$201,331.85
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$735,643.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$203,464.46
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$132,482.93
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	-$203,464.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	-$132,482.93	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	-$201,331.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	-$735,643.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$203,464.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$132,482.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$201,331.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$735,643.00
							-2,545,844.48	-2,545,844.48
19/dic./2025	GC 004202	P02669	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$201,331.85	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$735,643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GC 004202	P02669	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$203,464.46	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$132,482.93	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$201,331.85
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$735,643.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$203,464.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$132,482.93
							-1,272,922.24	-1,272,922.24
19/dic./2025	GE 005201	P02670	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$252,009.07	$0.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$1,177,076.10	$0.00
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$1,145,071.50	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$46,571.41	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$252,009.07
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$1,177,076.10
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$1,145,071.50
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$46,571.41
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$11,900.00
							-2,632,628.08	-2,632,628.08
19/dic./2025	GD 005201	P02671	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$252,009.07	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,177,076.10	$0.00
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,145,071.50	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$46,571.41	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$252,009.07
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,177,076.10
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,145,071.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005201	P02671	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$46,571.41
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	-$252,009.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,177,076.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,145,071.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 5201	-$46,571.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 5201	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$252,009.07
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,177,076.10
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,145,071.50
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$46,571.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$11,900.00
							-5,265,256.16	-5,265,256.16
19/dic./2025	GC 004204	P02672	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$252,009.07	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,177,076.10	$0.00
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,145,071.50	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$46,571.41	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$252,009.07
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,177,076.10
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,145,071.50
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$46,571.41
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
							-2,632,628.08	-2,632,628.08
19/dic./2025	GM 004252	P02673	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$762,761.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$961.65
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$761,799.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GM 004252	P02673	Gasto Modificado	8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$762,761.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$961.65	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$761,799.35	$0.00
							1,525,522.00	1,525,522.00
19/dic./2025	GM 004253	P02674	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$20,308.02
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$20,308.02	$0.00
				8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$20,935.18
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$20,935.18	$0.00
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$20,935.18	$0.00
				8230-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,935.18
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$19,948.07	$0.00
				8230-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,948.07
				8220-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$359.95	$0.00
				8230-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.95
							82,486.40	82,486.40
19/dic./2025	GC 004209	P02678	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$252,009.07	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$84,891.11	$0.00
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,145,071.50	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,092,184.99	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$252,009.07
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$84,891.11
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,145,071.50
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,092,184.99
							2,574,156.67	2,574,156.67
19/dic./2025	GD 005206	P02679	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$252,009.07	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$84,891.11	$0.00
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$1,145,071.50	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$1,092,184.99	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$252,009.07
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$84,891.11
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$1,145,071.50
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$1,092,184.99
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$252,009.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$84,891.11	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$1,145,071.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$1,092,184.99	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$252,009.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005206	P02679	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$84,891.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$1,145,071.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$1,092,184.99
							5,148,313.34	5,148,313.34
19/dic./2025	GE 005206	P02680	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$252,009.07	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$84,891.11	$0.00
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$1,145,071.50	$0.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$1,092,184.99	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$252,009.07
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$84,891.11
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$1,145,071.50
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$1,092,184.99
							2,574,156.67	2,574,156.67
19/dic./2025	ID 010354	P02723	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$153,117.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$192,921.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$200,906.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10354 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/12/2025	$11,770.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/12/2025	$549.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/12/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$153,117.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$192,921.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$200,906.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10354 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$11,770.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$549.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Inscripción	$153,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Regularización por materia reprobada	$11,770.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	ID 010354	P02723	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Reinscripción	$395,675.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción	$0.00	$153,440.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10354 Regularización por materia reprobada	$0.00	$11,770.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción	$0.00	$395,675.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							1,125,108.00	1,125,108.00
19/dic./2025	ID 010355	P02724	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10355 Copia fotostática ,Ref: 19/12/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10355 Constancia escolar ,Ref: 19/12/2025	$3,082.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10355 Copia fotostática ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10355 Constancia escolar ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$3,082.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10355 Constancia escolar	$3,082.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10355 Copia fotostática	$254.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 10355 Constancia escolar	$0.00	$3,082.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 10355 Copia fotostática	$0.00	$254.00
							6,672.00	6,672.00
19/dic./2025	000000	E00457		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$10,545.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$10,545.50
							10,545.50	10,545.50
19/dic./2025	PA 002411	C00674	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$1,084.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$0.00	$1,084.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$1,084.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$0.00	$1,084.00
							2,168.00	2,168.00
19/dic./2025	PA 002412	C00675	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,132.00	1,132.00
19/dic./2025	000000	E00458		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
19/dic./2025	GP 003181	C00676	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3181	$125,000.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3181	$0.00	$125,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3181	$125,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3181	$0.00	$123,653.02
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1,346.98
							250,000.00	250,000.00
19/dic./2025	GP 003182	C00677	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$248,558.99	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$0.00	$248,558.99
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3182	$0.00	$442,159.01
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3182	$124,952.34	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3182	$67,416.26	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3182	$43,541.16	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3182	$0.00	$43,541.16
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3182	$249,790.41	$0.00
							735,490.58	735,490.58
19/dic./2025	000000	E00459		2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$5,545.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,545.50
							5,545.50	5,545.50
19/dic./2025	IR 006352	I00488	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$153,117.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$192,921.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$200,906.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6352, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6352, Regularización por materia reprobada	$11,770.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6352, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$0.00	$153,117.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	IR 006352	I00488	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$192,921.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$200,906.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6352, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6352, Regularización por materia reprobada	$0.00	$11,770.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6352, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6352, Recursos Propios	$453,084.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Inscripción	$0.00	$153,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Regularización por materia reprobada	$0.00	$11,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$395,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$7.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$176,593.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$286,249.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							1,301,887.20	1,301,887.20
19/dic./2025	IR 006353	I00489	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6353, Constancia escolar	$3,082.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6353, Copia fotostática	$254.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6353, Constancia escolar	$0.00	$3,082.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6353, Copia fotostática	$0.00	$254.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6353, Recursos Propios	$3,336.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6353, Constancia escolar	$0.00	$3,082.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6353, Copia fotostática	$0.00	$254.00
							6,672.00	6,672.00
22/dic./2025	OC 006438	P02681	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$19,049.45	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$19,049.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,049.45	19,049.45
22/dic./2025	CO 006587	P02682	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$19,049.45	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$19,049.45
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$19,049.45	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$19,049.45
							38,098.90	38,098.90
22/dic./2025	GM 004254	P02683	Gasto Modificado	8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$494,629.60	$0.00
				8230-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$494,629.60
				8220-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,933.65
				8230-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$63,933.65	$0.00
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218.37
				8230-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$218.37	$0.00
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,831.47
				8230-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,831.47	$0.00
				8220-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,662.90
				8230-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$82,662.90	$0.00
				8220-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,026.67
				8230-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$86,026.67	$0.00
				8220-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,230.99
				8230-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$98,230.99	$0.00
				8220-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,901.43
				8230-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$22,901.43	$0.00
				8220-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,824.12
				8230-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$137,824.12	$0.00
				8220-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,564.85
				8230-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$43,564.85	$0.00
				8220-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$43,564.85	$0.00
				8230-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,564.85
							1,076,388.90	1,076,388.90
22/dic./2025	OC 006439	P02684	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010007 Licencia de Seguridad Perimetral (SOPHOS)	$161,240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	OC 006439	P02684	Orden de Compra	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010007 Licencia de Seguridad Perimetral (SOPHOS)	$0.00	$161,240.00
							161,240.00	161,240.00
22/dic./2025	OC 006440	P02685	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010025 Licencia Solidworks Edu Edition	$71,920.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010025 Licencia Solidworks Edu Edition	$0.00	$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
22/dic./2025	GC 004210	P02686	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,571.41	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,571.41
							58,471.41	58,471.41
22/dic./2025	OC 006441	P02687	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$175,160.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$0.00	$175,160.00
							175,160.00	175,160.00
22/dic./2025	OC 006442	P02688	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010026 Licencia Microsoft	$153,120.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010026 Licencia Microsoft	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
22/dic./2025	GC 004211	P02689	Gasto Comprometido	8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$617,406.75	$0.00
				8240-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,080.63	$0.00
				8240-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,912.10	$0.00
				8240-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$63,933.65	$0.00
				8240-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$16,131.63	$0.00
				8240-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$127,230.20	$0.00
				8240-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$43,564.85	$0.00
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$617,406.75
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,080.63
				8220-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,912.10
				8220-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$63,933.65
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$16,131.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	GC 004211	P02689	Gasto Comprometido	8220-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$127,230.20
				8220-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$43,564.85
							883,259.81	883,259.81
22/dic./2025	CO 006588	P02697	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$161,240.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$161,240.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$161,240.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$161,240.00
							322,480.00	322,480.00
22/dic./2025	CO 006589	P02698	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$71,920.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$71,920.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$71,920.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$71,920.00
							143,840.00	143,840.00
22/dic./2025	CO 006590	P02699	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$175,160.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$175,160.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$175,160.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$175,160.00
							350,320.00	350,320.00
22/dic./2025	CO 006591	P02700	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$153,120.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$153,120.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$153,120.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$153,120.00
							306,240.00	306,240.00
22/dic./2025	GD 005207	P02763	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5207	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	GD 005207	P02763	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5207	$46,571.41	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5207	$0.00	$11,900.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5207	$0.00	$46,571.41
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5207	$46,571.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5207	$11,900.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5207	$0.00	$46,571.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5207	$0.00	$11,900.00
							116,942.82	116,942.82
22/dic./2025	GD 005208	P02765	Gasto Devengado	8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5208	$617,406.75	$0.00
				8250-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$6,080.63	$0.00
				8250-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$8,912.10	$0.00
				8250-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5208	$63,933.65	$0.00
				8250-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$16,131.63	$0.00
				8250-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$127,230.20	$0.00
				8250-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5208	$43,564.85	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$617,406.75
				8240-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$6,080.63
				8240-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$8,912.10
				8240-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$63,933.65
				8240-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$16,131.63
				8240-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$127,230.20
				8240-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$43,564.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5208	$617,406.75	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$6,080.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$8,912.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5208	$43,564.85	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5208	$63,933.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$16,131.63	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$127,230.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5208	$0.00	$617,406.75
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$0.00	$6,080.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$0.00	$8,912.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5208	$0.00	$43,564.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5208	$0.00	$63,933.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	GD 005208	P02765	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$0.00	$16,131.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$0.00	$127,230.20
							1,766,519.62	1,766,519.62
22/dic./2025	000000	E00460		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$26,662.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$26,662.50
							26,662.50	26,662.50
22/dic./2025	PA 002413	C00678	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$6,500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$6,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$0.00	$6,418.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$0.00	$81.25
							13,000.00	13,000.00
22/dic./2025	PA 002414	C00679	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$6,500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$6,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$0.00	$6,418.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$0.00	$81.25
							13,000.00	13,000.00
22/dic./2025	PA 002415	C00680	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$3,248.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$3,248.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$0.00	$3,207.40
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$0.00	$40.60
							6,496.00	6,496.00
22/dic./2025	PA 002416	C00681	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$4,160.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$0.00	$4,160.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$4,160.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$0.00	$4,108.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$0.00	$52.00
							8,320.00	8,320.00
22/dic./2025	PA 002417	C00682	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$6,592.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	PA 002417	C00682	Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$0.00	$6,592.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$6,592.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$0.00	$6,509.60
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$0.00	$82.40
							13,184.00	13,184.00
22/dic./2025	PA 002418	C00683	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$36,999.99	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$0.00	$36,999.99
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$36,999.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$0.00	$36,999.99
							73,999.98	73,999.98
22/dic./2025	000000	E00468		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$26,662.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$26,662.50
							26,662.50	26,662.50
23/dic./2025	OC 006443	P02690	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010019 G DATA Endpoint Protection Business from 500	$178,321.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010019 G DATA Endpoint Protection Business from 500	$0.00	$178,321.00
							178,321.00	178,321.00
23/dic./2025	OC 006444	P02692	Orden de Compra	8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010144 Equipo de Computo de Escritorio	$620,658.00	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$34,713.00	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$47,777.50	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010146 Memoria RAM SO-DIMM Adata PC12800, 8 GB, DDR3L, 1600 MHZ	$20,184.00	$0.00
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$17,395.36	$0.00
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$17,282.84	$0.00
				8240-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660010118 Switch Cisco GIGABIT	$21,450.14	$0.00
				8240-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010160 Bomba Sumergible	$79,638.64	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010147 Monitor	$2,244.60	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010144 Equipo de Computo de Escritorio	$0.00	$620,658.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$0.00	$34,713.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$0.00	$47,777.50
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010146 Memoria RAM SO-DIMM Adata PC12800, 8 GB, DDR3L, 1600 MHZ	$0.00	$20,184.00
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$0.00	$17,395.36
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$0.00	$17,282.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	OC 006444	P02692	Orden de Compra	8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660010118 Switch Cisco GIGABIT	$0.00	$21,450.14
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010160 Bomba Sumergible	$0.00	$79,638.64
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010147 Monitor	$0.00	$2,244.60
							861,344.08	861,344.08
23/dic./2025	OC 006445	P02694	Orden de Compra	8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$657,807.69	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010097 Pizarrón blanco	$41,120.11	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$947.99	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$0.00	$657,807.69
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010097 Pizarrón blanco	$0.00	$41,120.11
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$0.00	$947.99
							699,875.79	699,875.79
23/dic./2025	OC 006446	P02695	Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$948,150.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$20,110.00	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$948,150.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	$20,110.00
							968,260.00	968,260.00
23/dic./2025	OC 006447	P02696	Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$926,100.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$20,110.04	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$22,049.96	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$926,100.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	$20,110.04
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$22,049.96
							968,260.00	968,260.00
23/dic./2025	CO 006592	P02701	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$178,321.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$0.00	$178,321.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$178,321.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	CO 006592	P02701	Compra	2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$0.00	$178,321.00
							356,642.00	356,642.00
23/dic./2025	CO 006593	P02702	Compra	8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$620,658.00	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$34,713.00	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$47,777.50	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$20,184.00	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$2,244.60	$0.00
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$17,395.36	$0.00
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$17,282.84	$0.00
				8250-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$21,450.14	$0.00
				8250-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$79,638.64	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$620,658.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$34,713.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$47,777.50
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$20,184.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$2,244.60
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$17,395.36
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$17,282.84
				8240-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$21,450.14
				8240-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$79,638.64
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$725,577.10	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$34,678.20	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$21,450.14	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$79,638.64	$0.00
				2112-2-002375	Cesar Amador de la Fuente	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$861,344.08
							1,722,688.16	1,722,688.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	CO 006594	P02703	Compra	8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$657,807.69	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$41,120.11	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$947.99	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$657,807.69
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$41,120.11
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$947.99
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$699,875.79	$0.00
				2112-2-002376	Karla Angelica Maldonado Zamudio	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$699,875.79
							1,399,751.58	1,399,751.58
23/dic./2025	CO 006595	P02704	Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$948,150.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$20,110.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$948,150.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$20,110.00
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$968,260.00	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$968,260.00
							1,936,520.00	1,936,520.00
23/dic./2025	CO 006596	P02708	Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$926,100.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$20,110.04	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$22,049.96	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$926,100.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$20,110.04
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$22,049.96
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$968,260.00	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$968,260.00
							1,936,520.00	1,936,520.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	ID 010356	P02725	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10356 Inscripción ,Ref: 23/12/2025	$6,741.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$13,482.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$10,659.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10356 Regularización por materia reprobada ,Ref: 23/12/2025	$4,922.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10356 Inscripción ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$6,741.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$13,482.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$10,659.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10356 Regularización por materia reprobada ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10356 Inscripción	$6,741.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10356 Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10356 Reinscripción	$24,141.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10356 Inscripción	$0.00	$6,741.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10356 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción	$0.00	$24,141.00
							71,608.00	71,608.00
23/dic./2025	IR 006354	I00490	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6354, Inscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$13,482.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$10,659.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6354, Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6354, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$0.00	$13,482.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$0.00	$10,659.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6354, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6354, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6354, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6354, Reinscripción	$0.00	$24,141.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$32,164.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,996.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$644.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$97.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$97.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,705.00	71,705.00
24/dic./2025	OC 006448	P02705	Orden de Compra	8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010056 MESA DE TRABAJO	$408,900.00	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010056 MESA DE TRABAJO	$0.00	$408,900.00
							408,900.00	408,900.00
24/dic./2025	CO 006597	P02709	Compra	8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$408,900.00	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$0.00	$408,900.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$408,900.00	$0.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$0.00	$408,900.00
							817,800.00	817,800.00
24/dic./2025	ID 010367	P02870	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10367 Inscripción ,Ref: 24/12/2025	$48,150.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$46,224.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$47,804.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10367 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/12/2025	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10367 Inscripción ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$48,150.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$46,224.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$47,804.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10367 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10367 Inscripción	$48,150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10367 Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10367 Reinscripción	$94,028.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10367 Inscripción	$0.00	$48,150.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10367 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción	$0.00	$94,028.00
							286,924.00	286,924.00
24/dic./2025	IR 006365	I00507	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6365, Inscripción	$48,150.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$46,224.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$47,804.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6365, Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2025	IR 006365	I00507	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6365, Inscripción	$0.00	$48,150.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$0.00	$46,224.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$0.00	$47,804.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6365, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6365, Inscripción	$0.00	$48,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6365, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6365, Reinscripción	$0.00	$94,028.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$214.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$9,652.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$323.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$133,273.00	$0.00
							286,924.00	286,924.00
26/dic./2025	CO 006595	P02706	Cancelación Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	-$948,150.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	-$20,110.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	-$948,150.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	-$20,110.00
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	-$968,260.00	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	-$968,260.00
							-1,936,520.00	-1,936,520.00
26/dic./2025	OC 006446	P02707	Cancelación Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	-$948,150.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	-$20,110.00	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	-$948,150.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	-$20,110.00
							-968,260.00	-968,260.00
26/dic./2025	OC 006449	P02710	Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$110,250.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$20,110.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	OC 006449	P02710	Orden de Compra	8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$110,250.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	$20,110.04
							130,360.04	130,360.04
26/dic./2025	CO 006598	P02711	Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$110,250.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$20,110.04	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$110,250.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$20,110.04
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$130,360.04	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$130,360.04
							260,720.08	260,720.08
26/dic./2025	OC 006450	P02712	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$74,449.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$74,449.00
							74,449.00	74,449.00
26/dic./2025	CO 006599	P02713	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$74,449.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$74,449.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$74,449.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$74,449.00
							148,898.00	148,898.00
26/dic./2025	OC 006451	P02714	Orden de Compra	8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$71,298.00	$0.00
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
26/dic./2025	OC 006452	P02715	Orden de Compra	8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$3,338.10	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$2,397.65	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$4,250.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$2,534.50	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$8,731.40	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$1,785.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	OC 006452	P02715	Orden de Compra	8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$3,444.00	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$350.00	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Azucar Splenda	$652.64	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$2,479.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Agua Mineral	$2,005.01	$0.00
				8240-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010048 Aromatizante de ambiente aeroso	$359.95	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$669.96	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$404.22	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$9.56	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$7,638.40	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$193.21	$0.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$3,338.10
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$2,397.65
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$0.00	$4,250.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$0.00	$2,534.50
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$8,731.40
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$1,785.60
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$3,444.00
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$350.00
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Azucar Splenda	$0.00	$652.64
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$0.00	$2,479.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Agua Mineral	$0.00	$2,005.01
				8220-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010048 Aromatizante de ambiente aeroso	$0.00	$359.95
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$669.96
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$404.22
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$0.00	$9.56
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$0.00	$7,638.40
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$0.00	$193.21
							41,243.20	41,243.20
26/dic./2025	OC 006456	P02719	Orden de Compra	8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,872.09	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,872.09
							1,872.09	1,872.09
26/dic./2025	CO 006600	P02720	Compra	8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,872.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006600	P02720	Compra	8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,872.09
				5131-312001	Gas	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,872.09	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,872.09
							3,744.18	3,744.18
26/dic./2025	CO 006601	P02733	Compra	8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
							142,596.00	142,596.00
26/dic./2025	CO 006619	P02802	Compra	8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$3,338.10	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,397.65	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$4,250.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,534.50	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$1,785.60	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$3,444.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,005.01	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$193.21	$0.00
				8250-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$359.95	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$8,731.40	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$350.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006619	P02802	Compra	8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$652.64	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,479.00	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$669.96	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$404.22	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$9.56	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$7,638.40	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$3,338.10
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,397.65
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$4,250.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,534.50
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$1,785.60
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$3,444.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,005.01
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$193.21
				8240-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$359.95
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$8,731.40
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$350.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$652.64
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,479.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006619	P02802	Compra	8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$669.96
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$404.22
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$9.56
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$7,638.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$40,883.25	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$359.95	$0.00
				2112-1-002378	Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$41,243.20
							82,486.40	82,486.40
26/dic./2025	PP 005444	P02813	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$3,338.10	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,397.65	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$4,250.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,534.50	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$8,731.40	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$1,785.60	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$3,444.00	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$350.00	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$652.64	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,479.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,005.01	$0.00
				8260-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$359.95	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$669.96	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$404.22	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$9.56	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$7,638.40	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$193.21	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$3,338.10
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,397.65
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$4,250.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,534.50
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$8,731.40
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$1,785.60
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$3,444.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	PP 005444	P02813	Programacion de Pago	8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$350.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$652.64
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,479.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,005.01
				8250-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$359.95
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$669.96
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$404.22
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$9.56
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$7,638.40
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$193.21
							41,243.20	41,243.20
26/dic./2025	000000	E00461		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$41,243.20	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$41,243.20
							41,243.20	41,243.20
26/dic./2025	PA 002419	C00684	Pago	8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$8,731.40	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$350.00	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$652.64	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,479.00	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$669.96	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$404.22	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$9.56	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$7,638.40	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$3,338.10	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,397.65	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$4,250.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,534.50	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$1,785.60	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$3,444.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,005.01	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$193.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	PA 002419	C00684	Pago	8270-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$359.95	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$8,731.40
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$350.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$652.64
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,479.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$669.96
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$404.22
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$9.56
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$7,638.40
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$3,338.10
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,397.65
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$4,250.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,534.50
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$1,785.60
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$3,444.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,005.01
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$193.21
				8260-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$359.95
				2112-1-002378	Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$41,243.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$41,243.20
							82,486.40	82,486.40
29/dic./2025	ID 010357	P02851	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 10357 9301320-U006 Federal ,Ref: 29/12/25	$3,384,556.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 10357 9301320-U006 Federal ,Ref: 29/12/25	$0.00	$3,384,556.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10357 9301320-U006 Federal	$3,384,556.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 10357 9301320-U006 Federal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
29/dic./2025	IR 006355	I00491	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6355, 9301320-U006 Federal	$3,384,556.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6355, 9301320-U006 Federal	$0.00	$3,384,556.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2025	IR 006355	I00491	Ingreso Pagado	1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6355, Recurso Federal 2025	$3,384,556.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6355, 9301320-U006 Federal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
30/dic./2025	OC 006453	P02716	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$339,890.01	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$0.00	$339,890.01
							339,890.01	339,890.01
30/dic./2025	OC 006454	P02717	Orden de Compra	8240-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$174,000.00	$0.00
				8220-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
30/dic./2025	OC 006455	P02718	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010022 Servicios de Mantenimiento de aires acondicionados	$320,000.00	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010022 Servicios de Mantenimiento de aires acondicionados	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
30/dic./2025	OC 006462	P02730	Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$24,220.80	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$9,419.20	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$24,220.80
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$9,419.20
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	OC 006463	P02731	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$123,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$123,000.00
							123,000.00	123,000.00
30/dic./2025	CO 006602	P02734	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$339,890.01	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$339,890.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	CO 006602	P02734	Compra	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$339,890.01	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$339,890.01
							679,780.02	679,780.02
30/dic./2025	CO 006603	P02735	Compra	8250-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedrio Garcia Zambrano	$174,000.00	$0.00
				8240-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedrio Garcia Zambrano	$0.00	$174,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedrio Garcia Zambrano	$174,000.00	$0.00
				2112-1-002380	Pedrio Garcia Zambrano	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedrio Garcia Zambrano	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
30/dic./2025	CO 006604	P02736	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$320,000.00	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$320,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$320,000.00	$0.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/dic./2025	OC 006465	P02737	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010024 Servicios de mantenimiento integral de Lamparas	$149,640.00	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010024 Servicios de mantenimiento integral de Lamparas	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/dic./2025	CO 006605	P02738	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$149,640.00	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$0.00	$149,640.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$149,640.00	$0.00
				2112-1-002382	Eleazar Neria Hernandez	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/dic./2025	OC 006466	P02739	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010025 Servicio de mantenimiento de hornos	$233,200.00	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010025 Servicio de mantenimiento de hornos	$0.00	$233,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							233,200.00	233,200.00
30/dic./2025	CO 006606	P02740	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$233,200.00	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$233,200.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$233,200.00	$0.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$233,200.00
							466,400.00	466,400.00
30/dic./2025	OC 006467	P02741	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$208,568.13	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	CO 006607	P02742	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	OC 006468	P02743	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$208,568.13	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	CO 006608	P02744	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
							417,136.26	417,136.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006469	P02745	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$33,640.00	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$33,640.00
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	CO 006609	P02746	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$33,640.00	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$33,640.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$87,463.07	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$87,463.07
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	OC 006470	P02747	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010164 Sellador Acrilico	$100,920.00	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$66,245.12	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$1,035.55	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010164 Sellador Acrilico	$0.00	$100,920.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$0.00	$66,245.12
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$0.00	$1,035.55
							168,200.67	168,200.67
30/dic./2025	CO 006610	P02748	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$100,920.00	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$66,245.12	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$1,035.55	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$100,920.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$66,245.12
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$1,035.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	CO 006610	P02748	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$168,200.67	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$168,200.67
							336,401.34	336,401.34
30/dic./2025	OC 006471	P02749	Orden de Compra	8240-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$126,846.00	$0.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$126,846.00
							126,846.00	126,846.00
30/dic./2025	CO 006611	P02750	Compra	8250-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$126,846.00	$0.00
				8240-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$126,846.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$126,846.00	$0.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$126,846.00
							253,692.00	253,692.00
30/dic./2025	OC 006472	P02751	Orden de Compra	8240-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010143 Multifuncional Impresora	$5,221.16	$0.00
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010143 Multifuncional Impresora	$0.00	$5,221.16
							5,221.16	5,221.16
30/dic./2025	CO 006612	P02752	Compra	8250-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,221.16	$0.00
				8240-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,221.16
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,221.16	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,221.16
							10,442.32	10,442.32
30/dic./2025	OC 006473	P02753	Orden de Compra	8240-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$23,200.00	$0.00
				8220-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2025	CO 006613	P02754	Compra	8250-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$23,200.00	$0.00
				8240-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$23,200.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$23,200.00	$0.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2025	PP 004434	P02782	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6597, Pago Programado: 4434	$408,900.00	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6597, Pago Programado: 4434	$0.00	$408,900.00
							408,900.00	408,900.00
30/dic./2025	PP 005426	P02784	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6602, Pago Programado: 5426	$339,890.01	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6602, Pago Programado: 5426	$0.00	$339,890.01
							339,890.01	339,890.01
30/dic./2025	PP 005429	P02787	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6605, Pago Programado: 5429	$149,640.00	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6605, Pago Programado: 5429	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/dic./2025	PP 005431	P02789	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6607, Pago Programado: 5431	$208,568.13	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6607, Pago Programado: 5431	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	PP 005432	P02790	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6608, Pago Programado: 5432	$208,568.13	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6608, Pago Programado: 5432	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	PP 005433	P02791	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$100,920.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PP 005433	P02791	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$66,245.12	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$1,035.55	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$0.00	$100,920.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$0.00	$66,245.12
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$0.00	$1,035.55
							168,200.67	168,200.67
30/dic./2025	PP 005440	P02798	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6613, Pago Programado: 5440	$23,200.00	$0.00
				8250-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6613, Pago Programado: 5440	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2025	PP 005443	P02801	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	$71,298.00	$0.00
				8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
30/dic./2025	CO 006620	P02806	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$24,220.80	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$9,419.20	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$24,220.80
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$9,419.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$63,242.27	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$24,220.80	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$63,242.27
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$24,220.80
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	CO 006621	P02807	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$123,000.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$0.00	$123,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	CO 006621	P02807	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$123,000.00	$0.00
				2112-1-002387	Adan Bautista Olguin	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$0.00	$123,000.00
							246,000.00	246,000.00
30/dic./2025	PP 005445	P02814	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$53,823.07	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$24,220.80	$0.00
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$9,419.20	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	$53,823.07
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	$24,220.80
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	$9,419.20
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	000000	E00462		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$706,451.35	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$706,451.35
							706,451.35	706,451.35
30/dic./2025	000000	E00463		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,114,386.07	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,114,386.07
							1,114,386.07	1,114,386.07
30/dic./2025	GP 003183	C00685	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$252,009.07	$0.00
				8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$84,891.11	$0.00
				8270-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$1,145,071.50	$0.00
				8270-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$1,092,184.99	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3183	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3183	$46,571.41	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$252,009.07
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$84,891.11
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$1,145,071.50
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$1,092,184.99
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$11,900.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$46,571.41
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3183	$0.00	$1,061,854.38
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3183	$0.00	$758,983.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	GP 003183	C00685	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3183	$0.00	$146,600.15
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3183	$0.00	$143,382.57
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3183	$0.00	$138,335.06
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3183	$0.00	$12,214.69
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$110,609.56
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3183	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3183	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$87,834.95
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$33,219.24
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$90,277.49
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$23,397.38
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3183	$0.00	$17,332.88
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3183	$0.00	$2,476.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3183	$1,344,194.06	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3183	$1,229,962.61	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3183	$46,571.41	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3183	$11,900.00	$0.00
							5,265,256.16	5,265,256.16
30/dic./2025	000000	E00464		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/dic./2025	000000	E00465		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/dic./2025	000000	E00466		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,786,828.01	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,786,828.01
							1,786,828.01	1,786,828.01
30/dic./2025	PP 005445	P02839	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	-$53,823.07	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	-$24,220.80	$0.00
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	-$9,419.20	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	-$53,823.07
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	-$24,220.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PP 005445	P02839	Cancelación Programacion de Pago	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	-$9,419.20
							-87,463.07	-87,463.07
30/dic./2025	CO 006620	P02840	Cancelación Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$9,419.20	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$24,220.80	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$9,419.20
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$24,220.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$63,242.27	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$24,220.80	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$63,242.27
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$24,220.80
							-174,926.14	-174,926.14
30/dic./2025	OC 006462	P02841	Cancelación Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	-$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$24,220.80	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$9,419.20	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	-$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$24,220.80
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$9,419.20
							-87,463.07	-87,463.07
30/dic./2025	000000	E00467		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$629,517.84	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$629,517.84
							629,517.84	629,517.84
30/dic./2025	PA 002420	C00686	Pago	8270-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$408,900.00	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$0.00	$408,900.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$408,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PA 002420	C00686	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$0.00	$204,450.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$0.00	$204,450.00
				8270-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	-$204,450.00	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	$0.00	-$204,450.00
							613,350.00	613,350.00
30/dic./2025	PA 002421	C00687	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$339,890.01	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$0.00	$339,890.01
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$339,890.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$0.00	$339,890.01
							679,780.02	679,780.02
30/dic./2025	PA 002422	C00688	Pago	8270-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$174,000.00	$0.00
				8260-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$0.00	$174,000.00
				2112-1-002380	Pedro Garcia Zambrano	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$174,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
30/dic./2025	PA 002423	C00689	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$320,000.00	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$0.00	$320,000.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$320,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/dic./2025	PA 002424	C00690	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$233,200.00	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$0.00	$233,200.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$233,200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$0.00	$233,200.00
							466,400.00	466,400.00
30/dic./2025	PA 002425	C00691	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$208,568.13	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$0.00	$208,568.13
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$208,568.13	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$0.00	$208,568.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	PA 002426	C00692	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$149,640.00	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$0.00	$149,640.00
				2112-1-002382	Eleazar Neria Hernandez	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$149,640.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/dic./2025	PA 002427	C00693	Pago	8270-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$71,298.00	$0.00
				8260-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$0.00	$71,298.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$71,298.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$0.00	$71,298.00
							142,596.00	142,596.00
30/dic./2025	PA 002428	C00694	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$208,568.13	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$0.00	$208,568.13
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$208,568.13	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$0.00	$208,568.13
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	PA 002429	C00695	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$100,920.00	$0.00
				8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$66,245.12	$0.00
				8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$1,035.55	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$100,920.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$66,245.12
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$1,035.55
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$168,200.67	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$168,200.67
							336,401.34	336,401.34
30/dic./2025	PA 002430	C00696	Pago	8270-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$126,846.00	$0.00
				8260-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$0.00	$126,846.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$126,846.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PA 002430	C00696	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$0.00	$126,846.00
							253,692.00	253,692.00
30/dic./2025	PA 002431	C00697	Pago	8270-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$23,200.00	$0.00
				8260-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$0.00	$23,200.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$23,200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2025	PA 002432	C00698	Pago	8270-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$5,221.16	$0.00
				8260-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$0.00	$5,221.16
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$5,221.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$0.00	$5,221.16
							10,442.32	10,442.32
30/dic./2025	OC 006483	P02846	Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$10,764.80	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$22,875.20
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$10,764.80
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	CO 006632	P02847	Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$10,764.80	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$10,764.80
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$64,587.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	CO 006632	P02847	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$64,587.87
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	PP 005455	P02848	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$53,823.07	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$22,875.20	$0.00
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$10,764.80	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$0.00	$53,823.07
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$0.00	$22,875.20
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$0.00	$10,764.80
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	PA 002435	C00701	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$22,875.20	$0.00
				8270-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$53,823.07	$0.00
				8270-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$10,764.80	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$22,875.20
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$53,823.07
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$10,764.80
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$64,587.87	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$22,875.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$64,587.87
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$22,875.20
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	ID 010358	P02852	Ingreso Devengado	8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$1,652,752.00	$0.00
				8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$1,731,804.00	$0.00
				8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$0.00	$1,652,752.00
				8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$0.00	$1,731,804.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal	$3,384,556.00	$0.00
				4221-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$3,384,556.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,769,112.00	6,769,112.00
30/dic./2025	IR 006356	I00492	Ingreso Pagado	8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$1,652,752.00	$0.00
				8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$1,731,804.00	$0.00
				8150-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$1,652,752.00
				8150-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$1,731,804.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6356, Recurso Fiscal 2025	$3,384,556.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
30/dic./2025	000000	I00508		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,654.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
31/dic./2025	GP 003178	C00668	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$132,232.62	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$164,811.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$122,378.54	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$132,482.93	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$162,097.44	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$731,135.16	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$741,152.84	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$735,644.00	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$129,085.44	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$126,668.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$203,464.46	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00668	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$102,297.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$201,331.85	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$121,564.65	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$132,232.62
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$122,378.54
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$132,482.93
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$164,811.12
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$162,097.44
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$731,135.16
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$741,152.84
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$735,644.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$129,085.44
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$126,668.12
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$203,464.46
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$121,564.65
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$102,297.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$201,331.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	$581,803.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	$1,239,314.55
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	$2,033,088.78
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3178	$0.00	$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3178	$0.00	$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3178	$0.00	$834,437.87
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$76,048.35	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$2,943,575.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00668	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$621,038.25	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	$551,905.21	$0.00
							9,477,436.07	9,477,436.07
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$132,232.62	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$164,811.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$122,378.54	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$132,482.93	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$162,097.44	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$731,135.16	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$741,152.84	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$735,644.00	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$129,085.44	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$126,668.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$203,464.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$102,297.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$201,331.85	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$121,564.65	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$132,232.62
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$122,378.54
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$132,482.93
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$164,811.12
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$162,097.44
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$731,135.16
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$741,152.84
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$735,644.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$129,085.44
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$1,768.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$126,668.12
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$203,464.46
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$121,564.65
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$102,297.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$201,331.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	-$581,803.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	-$1,239,314.55
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	-$2,033,088.78
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3178	$0.00	-$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3178	$0.00	-$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3178	$0.00	-$834,437.87
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$76,048.35	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$2,943,575.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	-$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$621,038.25	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	-$551,905.21	$0.00
							-9,477,436.07	-9,477,436.07
31/dic./2025	OC 006457	P02721	Orden de Compra	8240-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010023 Servicio de mantenimiento y reparación de iluminación	$98,560.26	$0.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010023 Servicio de mantenimiento y reparación de iluminación	$0.00	$98,560.26
							98,560.26	98,560.26
31/dic./2025	OC 006458	P02726	Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$15,092.46	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010144 Motherboard	$54,547.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006458	P02726	Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010140 Memoria RAM	$80,325.60	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$64,837.00	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$794.51	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$0.00	$15,092.46
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010144 Motherboard	$0.00	$54,547.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010140 Memoria RAM	$0.00	$80,325.60
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$64,837.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$0.00	$794.51
							215,597.37	215,597.37
31/dic./2025	OC 006459	P02727	Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$156,634.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$36,941.36	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$40,001.44
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$156,634.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	OC 006460	P02728	Orden de Compra	8240-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$81,000.00	$0.00
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$81,000.00
							81,000.00	81,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006461	P02729	Orden de Compra	8240-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$200,000.00	$0.00
				8220-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	OC 006464	P02732	Orden de Compra	8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Boligrafo punto medio color azul	$1,800.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Boligrafo punto medio color negro	$1,800.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$6,999.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010184 Carpeta recopiladora tamaño carta color verde	$170.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010052 CUTTER	$225.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 DEDAL HULE	$711.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010312 Hoja de Colores	$140.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$4,500.60	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010188 Lapiz exagonal no. 2	$612.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010271 Libro Florete	$50.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010195 Marcador Fluorecente	$1,990.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$62,500.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$2,250.30	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$2,969.70	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Nota Adhesiva	$3,920.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$2,392.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$1,440.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010203 Tijera Escolar	$3,000.40	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010314 Lapiz de cera color rojo	$30.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$2,500.00	$0.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Boligrafo punto medio color azul	$0.00	$1,800.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Boligrafo punto medio color negro	$0.00	$1,800.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$6,999.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010184 Carpeta recopiladora tamaño carta color verde	$0.00	$170.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010052 CUTTER	$0.00	$225.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 DEDAL HULE	$0.00	$711.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010312 Hoja de Colores	$0.00	$140.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$0.00	$4,500.60
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010188 Lapiz exagonal no. 2	$0.00	$612.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010271 Libro Florete	$0.00	$50.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010195 Marcador Fluorecente	$0.00	$1,990.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$62,500.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$2,250.30
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$2,969.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006464	P02732	Orden de Compra	8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Nota Adhesiva	$0.00	$3,920.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$0.00	$2,392.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$0.00	$1,440.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010203 Tijera Escolar	$0.00	$3,000.40
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010314 Lapiz de cera color rojo	$0.00	$30.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$0.00	$2,500.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	CO 006614	P02755	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$15,092.46	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$54,547.80	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$80,325.60	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$64,837.00	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$794.51	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$15,092.46
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$54,547.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$80,325.60
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$64,837.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$794.51
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$215,597.37	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$215,597.37
							431,194.74	431,194.74
31/dic./2025	CO 006615	P02756	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$40,001.44	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$156,634.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006615	P02756	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$36,941.36	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$40,001.44
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$156,634.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$36,941.36
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$233,577.60	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$233,577.60
							467,155.20	467,155.20
31/dic./2025	CO 006616	P02757	Compra	8250-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$81,000.00	$0.00
				8240-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$0.00	$81,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$81,000.00	$0.00
				2112-1-002385	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$0.00	$81,000.00
							162,000.00	162,000.00
31/dic./2025	CO 006617	P02758	Compra	8250-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$98,560.26	$0.00
				8240-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$0.00	$98,560.26
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$98,560.26	$0.00
				2112-1-002381	Laura Flores Méndez	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$0.00	$98,560.26
							197,120.52	197,120.52
31/dic./2025	CO 006618	P02759	Compra	8250-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$200,000.00	$0.00
				8240-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$0.00	$200,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$200,000.00	$0.00
				2112-1-002386	Ivan David Hernández Ramos	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$0.00	$200,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400,000.00	400,000.00
31/dic./2025	GC 004212	P02760	Gasto Comprometido	8240-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$175,932.60	$0.00
				8240-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$56,026.68	$0.00
				8220-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$175,932.60
				8220-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$56,026.68
							231,959.28	231,959.28
31/dic./2025	GC 004213	P02761	Gasto Comprometido	8240-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$22,901.43	$0.00
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$63,184.33	$0.00
				8220-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$22,901.43
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$63,184.33
							86,085.76	86,085.76
31/dic./2025	GM 004255	P02762	Gasto Modificado	8220-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,912.56
				8230-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$12,912.56	$0.00
				8220-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,450.00
				8230-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,450.00	$0.00
				8220-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,474.24
				8230-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$17,474.24	$0.00
				8220-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,418.60
				8230-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,418.60	$0.00
				8220-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8230-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,764.08
				8230-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$53,764.08	$0.00
				8220-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,076.48
				8230-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,076.48	$0.00
				8220-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,471.12
				8230-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$7,471.12	$0.00
				8220-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,999.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 004255	P02762	Gasto Modificado	8230-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$97,999.15	$0.00
				8220-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,496.00
				8230-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,496.00	$0.00
				8220-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,375.64
				8230-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$59,375.64	$0.00
				8220-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,550.00
				8230-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$26,550.00	$0.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$754.00
				8230-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$754.00	$0.00
				8220-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,429.60
				8230-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$82,429.60	$0.00
				8220-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,734.40
				8230-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$41,734.40	$0.00
				8220-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,830.00
				8230-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,830.00	$0.00
				8220-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$64,587.87	$0.00
				8230-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,587.87
				8220-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$71,298.00	$0.00
				8230-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,298.00
				8220-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
							911,771.74	911,771.74
31/dic./2025	GE 005207	P02764	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5207	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GE 005207	P02764	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5207	$46,571.41	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5207	$0.00	$11,900.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5207	$0.00	$46,571.41
							58,471.41	58,471.41
31/dic./2025	GE 005208	P02766	Gasto Ejercido	8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5208	$617,406.75	$0.00
				8260-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$6,080.63	$0.00
				8260-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$8,912.10	$0.00
				8260-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5208	$63,933.65	$0.00
				8260-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$16,131.63	$0.00
				8260-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$127,230.20	$0.00
				8260-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5208	$43,564.85	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$617,406.75
				8250-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$6,080.63
				8250-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$8,912.10
				8250-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$63,933.65
				8250-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$16,131.63
				8250-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$127,230.20
				8250-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$43,564.85
							883,259.81	883,259.81
31/dic./2025	GD 005209	P02767	Gasto Devengado	8250-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5209	$175,932.60	$0.00
				8250-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5209	$56,026.68	$0.00
				8240-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5209	$0.00	$175,932.60
				8240-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5209	$0.00	$56,026.68
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5209	$175,932.60	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5209	$56,026.68	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5209	$0.00	$175,932.60
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5209	$0.00	$56,026.68
							463,918.56	463,918.56
31/dic./2025	GE 005209	P02768	Gasto Ejercido	8260-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5209	$175,932.60	$0.00
				8260-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5209	$56,026.68	$0.00
				8250-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5209	$0.00	$175,932.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GE 005209	P02768	Gasto Ejercido	8250-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5209	$0.00	$56,026.68
							231,959.28	231,959.28
31/dic./2025	GD 005210	P02769	Gasto Devengado	8250-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5210	$22,901.43	$0.00
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5210	$63,184.33	$0.00
				8240-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5210	$0.00	$22,901.43
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5210	$0.00	$63,184.33
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5210	$63,184.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5210	$22,901.43	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5210	$0.00	$63,184.33
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5210	$0.00	$22,901.43
							172,171.52	172,171.52
31/dic./2025	GE 005210	P02770	Gasto Ejercido	8260-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5210	$22,901.43	$0.00
				8260-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5210	$63,184.33	$0.00
				8250-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5210	$0.00	$22,901.43
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5210	$0.00	$63,184.33
							86,085.76	86,085.76
31/dic./2025	CO 006609	P02771	Cancelación Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$53,823.07	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$33,640.00	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$53,823.07
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$33,640.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$87,463.07	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$87,463.07
							-174,926.14	-174,926.14
31/dic./2025	OC 006469	P02772	Cancelación Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	-$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$33,640.00	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	-$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$33,640.00
							-87,463.07	-87,463.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 004425	P02773	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6587, Pago Programado: 4425	$19,049.45	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6587, Pago Programado: 4425	$0.00	$19,049.45
							19,049.45	19,049.45
31/dic./2025	PP 004426	P02774	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6588, Pago Programado: 4426	$161,240.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6588, Pago Programado: 4426	$0.00	$161,240.00
							161,240.00	161,240.00
31/dic./2025	PP 004427	P02775	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6589, Pago Programado: 4427	$71,920.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6589, Pago Programado: 4427	$0.00	$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
31/dic./2025	PP 004428	P02776	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6590, Pago Programado: 4428	$175,160.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6590, Pago Programado: 4428	$0.00	$175,160.00
							175,160.00	175,160.00
31/dic./2025	PP 004429	P02777	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6591, Pago Programado: 4429	$153,120.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6591, Pago Programado: 4429	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
31/dic./2025	PP 004430	P02778	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$620,658.00	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$34,713.00	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$47,777.50	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$20,184.00	$0.00
				8260-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$17,395.36	$0.00
				8260-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$17,282.84	$0.00
				8260-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$21,450.14	$0.00
				8260-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$79,638.64	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$2,244.60	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$620,658.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$34,713.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$47,777.50
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$20,184.00
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$17,395.36
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$17,282.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 004430	P02778	Programacion de Pago	8250-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$21,450.14
				8250-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$79,638.64
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$2,244.60
							861,344.08	861,344.08
31/dic./2025	PP 004431	P02779	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6592, Pago Programado: 4431	$178,321.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6592, Pago Programado: 4431	$0.00	$178,321.00
							178,321.00	178,321.00
31/dic./2025	PP 004432	P02780	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$657,807.69	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$41,120.11	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$947.99	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$0.00	$657,807.69
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$0.00	$41,120.11
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$0.00	$947.99
							699,875.79	699,875.79
31/dic./2025	PP 004433	P02781	Programacion de Pago	8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$926,100.00	$0.00
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$20,110.04	$0.00
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$22,049.96	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$0.00	$926,100.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$0.00	$20,110.04
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$0.00	$22,049.96
							968,260.00	968,260.00
31/dic./2025	PP 005425	P02783	Programacion de Pago	8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6600, Pago Programado: 5425	$1,872.09	$0.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6600, Pago Programado: 5425	$0.00	$1,872.09
							1,872.09	1,872.09
31/dic./2025	PP 005427	P02785	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 6603, Pago Programado: 5427	$174,000.00	$0.00
				8250-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 6603, Pago Programado: 5427	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005428	P02786	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5428	$320,000.00	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5428	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
31/dic./2025	PP 005430	P02788	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6606, Pago Programado: 5430	$233,200.00	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6606, Pago Programado: 5430	$0.00	$233,200.00
							233,200.00	233,200.00
31/dic./2025	PP 005434	P02792	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6611, Pago Programado: 5434	$126,846.00	$0.00
				8250-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6611, Pago Programado: 5434	$0.00	$126,846.00
							126,846.00	126,846.00
31/dic./2025	PP 005435	P02793	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$40,001.44	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$156,634.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	$40,001.44
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	$156,634.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	PP 005436	P02794	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$15,092.46	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$54,547.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$80,325.60	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$64,837.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005436	P02794	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$794.51	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$15,092.46
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$54,547.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$80,325.60
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$64,837.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$794.51
							215,597.37	215,597.37
31/dic./2025	PP 005437	P02795	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 6616, Pago Programado: 5437	$81,000.00	$0.00
				8250-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 6616, Pago Programado: 5437	$0.00	$81,000.00
							81,000.00	81,000.00
31/dic./2025	PP 005438	P02796	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6617, Pago Programado: 5438	$98,560.26	$0.00
				8250-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6617, Pago Programado: 5438	$0.00	$98,560.26
							98,560.26	98,560.26
31/dic./2025	PP 005439	P02797	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6618, Pago Programado: 5439	$200,000.00	$0.00
				8250-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6618, Pago Programado: 5439	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	PP 005441	P02799	Programacion de Pago	8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$110,250.00	$0.00
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$20,110.04	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$0.00	$110,250.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$0.00	$20,110.04
							130,360.04	130,360.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005442	P02800	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6612, Pago Programado: 5442	$5,221.16	$0.00
				8250-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6612, Pago Programado: 5442	$0.00	$5,221.16
							5,221.16	5,221.16
31/dic./2025	OC 006474	P02803	Orden de Compra	8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	$43,500.00	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
31/dic./2025	OC 006475	P02804	Orden de Compra	8240-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$100,000.00	$0.00
				8220-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	OC 006476	P02805	Orden de Compra	8240-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$28,900.00	$0.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$0.00	$28,900.00
							28,900.00	28,900.00
31/dic./2025	CO 006622	P02808	Compra	8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$43,500.00	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$43,500.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$43,500.00	$0.00
				2112-2-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
31/dic./2025	CO 006623	P02809	Compra	8250-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$100,000.00	$0.00
				8240-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$100,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$100,000.00	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	CO 006624	P02810	Compra	8250-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$28,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006624	P02810	Compra	8240-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$0.00	$28,900.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$28,900.00	$0.00
				2112-2-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$0.00	$28,900.00
							57,800.00	57,800.00
31/dic./2025	CO 006625	P02811	Compra	8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,800.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,800.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$6,999.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$170.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$225.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$711.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,990.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$62,500.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,440.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$3,000.40	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$140.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$4,500.60	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$612.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$50.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$30.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,500.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,250.30	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,969.70	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$3,920.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,392.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,800.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,800.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$6,999.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006625	P02811	Compra	8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$170.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$225.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$711.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,990.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$62,500.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,440.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$3,000.40
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$140.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$4,500.60
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$612.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$50.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$30.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,500.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,250.30
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,969.70
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$3,920.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,392.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$100,000.00	$0.00
				2112-1-002390	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	OC 006477	P02812	Orden de Compra	8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$174.84	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$65.55	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010176 Cajas Ketorolaco	$163.87	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$699.30	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$174.84	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010227 Lidocaina c/ epiefrina	$924.04	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010267 Lidocaína ungüento Tubo	$483.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006477	P02812	Orden de Compra	8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$718.00	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010232 Loperamida tabletas 2 mg	$163.90	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$415.17	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$140.50	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$196.70	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010194 Omepazol cápsulas	$371.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 AGUA OXIGENADA	$162.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010588 Aguja Hipodermica	$243.60	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Alchol desnaturalizado	$215.76	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010539 Cajas curitas	$162.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010523 Cateter intravenoso	$92.80	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$707.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010526 Jeringas de 20 cc	$1,144.92	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010537 Caja micropore 2.5 cm	$162.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010450 SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA	$334.50	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$682.08	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$469.80	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$69.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$9.28	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$11.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010521 Venoclisis con normogotero	$135.72	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$475.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010524 Hojas de bisturí No. 15	$184.44	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010525 Sutura Nylon 2-0 aguja atraumática	$43.49	$0.00
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$0.00	$174.84
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$0.00	$65.55
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010176 Cajas Ketorolaco	$0.00	$163.87
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$699.30
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$0.00	$174.84
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010227 Lidocaina c/ epiefrina	$0.00	$924.04
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010267 Lidocaína ungüento Tubo	$0.00	$483.90
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$0.00	$718.00
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010232 Loperamida tabletas 2 mg	$0.00	$163.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006477	P02812	Orden de Compra	8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$0.00	$415.17
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$0.00	$140.50
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$196.70
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010194 Omepazol cápsulas	$0.00	$371.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 AGUA OXIGENADA	$0.00	$162.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010588 Aguja Hipodermica	$0.00	$243.60
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Alchol desnaturalizado	$0.00	$215.76
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010539 Cajas curitas	$0.00	$162.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010523 Cateter intravenoso	$0.00	$92.80
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$0.00	$707.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010526 Jeringas de 20 cc	$0.00	$1,144.92
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010537 Caja micropore 2.5 cm	$0.00	$162.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010450 SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA	$0.00	$334.50
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$0.00	$682.08
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$0.00	$469.80
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$69.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$9.28
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$11.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010521 Venoclisis con normogotero	$0.00	$135.72
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$0.00	$475.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010524 Hojas de bisturí No. 15	$0.00	$184.44
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010525 Sutura Nylon 2-0 aguja atraumática	$0.00	$43.49
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2025	PP 005446	P02815	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6621, Pago Programado: 5446	$123,000.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6621, Pago Programado: 5446	$0.00	$123,000.00
							123,000.00	123,000.00
31/dic./2025	PP 005447	P02816	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6622, Pago Programado: 5447	$43,500.00	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6622, Pago Programado: 5447	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
31/dic./2025	PP 005448	P02817	Programacion de Pago	8260-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6624, Pago Programado: 5448	$28,900.00	$0.00
				8250-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6624, Pago Programado: 5448	$0.00	$28,900.00
							28,900.00	28,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005449	P02818	Programacion de Pago	8260-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6623, Pago Programado: 5449	$100,000.00	$0.00
				8250-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6623, Pago Programado: 5449	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	PP 005450	P02819	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,800.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,800.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$6,999.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$170.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$225.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$711.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$140.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$4,500.60	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$612.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$50.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,990.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$62,500.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,250.30	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,969.70	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$3,920.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,392.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,440.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$3,000.40	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$30.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,500.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,800.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,800.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$6,999.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$170.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$225.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$711.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$140.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$4,500.60
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$612.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$50.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,990.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$62,500.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,250.30
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,969.70
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$3,920.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,392.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005450	P02819	Programacion de Pago	8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$3,000.40
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$30.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,500.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	OC 006478	P02820	Orden de Compra	8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010167 Cubeta Aivermex Azul	$13,528.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010168 Acqua Primario	$300.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010169 Color car sol. fosf y desengrasante	$205.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$70.03	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$56.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010171 Felpa Esmaltes	$112.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010089 Maneral	$189.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$58.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010142 Amarillo trafico bote	$24,250.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$35,920.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010076 Pintura Blanca	$14,680.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$10,631.97	$0.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010167 Cubeta Aivermex Azul	$0.00	$13,528.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010168 Acqua Primario	$0.00	$300.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010169 Color car sol. fosf y desengrasante	$0.00	$205.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$0.00	$70.03
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$0.00	$56.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010171 Felpa Esmaltes	$0.00	$112.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010089 Maneral	$0.00	$189.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$58.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010142 Amarillo trafico bote	$0.00	$24,250.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$35,920.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010076 Pintura Blanca	$0.00	$14,680.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$10,631.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	CO 006626	P02821	Compra	8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$13,528.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$300.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$205.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$70.03	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$56.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$112.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$189.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$58.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$24,250.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$35,920.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$14,680.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$10,631.97	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$13,528.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$300.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$205.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$70.03
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$56.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$112.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$189.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$58.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$24,250.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$35,920.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$14,680.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$10,631.97
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$100,000.00	$0.00
				2112-1-002389	Nancy Jaen López	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$100,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	OC 006479	P02822	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$277.01	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$972.01	$0.00
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$7,308.00	$0.00
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Cartucho para Impresora Brother	$2,692.00	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$277.01
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$972.01
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$7,308.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Cartucho para Impresora Brother	$0.00	$2,692.00
							11,249.02	11,249.02
31/dic./2025	CO 006627	P02823	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$277.01	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$972.01	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$7,308.00	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$2,692.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$277.01
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$972.01
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$7,308.00
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$2,692.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$277.01	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$10,000.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$972.01	$0.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$10,000.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$277.01
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$972.01
							22,498.04	22,498.04
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$162.40	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$243.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$162.40	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$92.80	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$707.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$1,144.92	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$11.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$135.72	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$475.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$184.44	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$43.49	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$162.40	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$334.50	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$682.08	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$469.80	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$69.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$9.28	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$174.84	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$65.55	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$163.87	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$699.30	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$174.84	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$924.04	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$371.40	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$215.76	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$483.90	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$718.00	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$163.90	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$415.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$140.50	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$196.70	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$162.40
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$243.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$162.40
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$92.80
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$707.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$1,144.92
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$11.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$135.72
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$475.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$184.44
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$43.49
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$162.40
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$334.50
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$682.08
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$469.80
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$69.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$9.28
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$174.84
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$65.55
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$163.87
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$699.30
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$174.84
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$924.04
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$371.40
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$215.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$483.90
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$718.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$163.90
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$415.17
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$140.50
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$196.70
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$4,907.77	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$5,092.23	$0.00
				2112-1-002389	Nancy Jaen López	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2025	PP 005435	P02825	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	-$40,001.44	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	-$156,634.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	-$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	-$40,001.44
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	-$156,634.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	-$36,941.36
							-233,577.60	-233,577.60
31/dic./2025	CO 006615	P02826	Cancelación Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$40,001.44	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$156,634.80	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$36,941.36	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$40,001.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006615	P02826	Cancelación Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$156,634.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$36,941.36
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$233,577.60	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$233,577.60
							-467,155.20	-467,155.20
31/dic./2025	OC 006459	P02827	Cancelación Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	-$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	-$156,634.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	-$36,941.36	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	-$40,001.44
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	-$156,634.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$0.00	-$36,941.36
							-233,577.60	-233,577.60
31/dic./2025	OC 006480	P02828	Orden de Compra	8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$156,634.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$36,941.36	$0.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$40,001.44
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$156,634.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	CO 006629	P02829	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$156,634.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006629	P02829	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$156,634.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$36,941.36
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$40,001.44
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$40,001.44	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$193,576.16	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$233,577.60
							467,155.20	467,155.20
31/dic./2025	PP 005451	P02830	Programacion de Pago	8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$13,528.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$300.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$205.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$70.03	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$56.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$112.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$189.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$58.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$24,250.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$35,920.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$14,680.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$10,631.97	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$13,528.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$300.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$205.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$70.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005451	P02830	Programacion de Pago	8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$56.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$112.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$189.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$58.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$24,250.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$35,920.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$14,680.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$10,631.97
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	PP 005452	P02831	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$277.01	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$972.01	$0.00
				8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$7,308.00	$0.00
				8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$2,692.00	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$277.01
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$972.01
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$7,308.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$2,692.00
							11,249.02	11,249.02
31/dic./2025	PP 005453	P02832	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$174.84	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$65.55	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$163.87	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$699.30	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$174.84	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$924.04	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$483.90	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$718.00	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$163.90	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$415.17	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$140.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005453	P02832	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$196.70	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$371.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$162.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$243.60	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$215.76	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$162.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$92.80	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$707.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$1,144.92	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$162.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$334.50	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$682.08	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$469.80	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$69.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$9.28	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$11.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$135.72	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$475.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$184.44	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$43.49	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$174.84
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$65.55
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$163.87
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$699.30
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$174.84
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$924.04
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$483.90
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$718.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$163.90
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$415.17
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$140.50
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$196.70
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$371.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$162.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005453	P02832	Programacion de Pago	8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$243.60
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$215.76
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$162.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$92.80
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$707.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$1,144.92
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$162.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$334.50
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$682.08
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$469.80
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$69.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$9.28
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$11.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$135.72
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$475.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$184.44
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$43.49
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2025	PP 005443	P02833	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	-$71,298.00	$0.00
				8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	$0.00	-$71,298.00
							-71,298.00	-71,298.00
31/dic./2025	CO 006601	P02834	Cancelación Compra	8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	-$71,298.00	$0.00
				8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	-$71,298.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	-$71,298.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	-$71,298.00
							-142,596.00	-142,596.00
31/dic./2025	OC 006451	P02835	Cancelación Orden de Compra	8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	-$71,298.00	$0.00
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$71,298.00
							-71,298.00	-71,298.00
31/dic./2025	OC 006481	P02836	Orden de Compra	8240-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$71,298.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006481	P02836	Orden de Compra	8220-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
31/dic./2025	CO 006630	P02837	Compra	8250-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				8240-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
							142,596.00	142,596.00
31/dic./2025	PP 005454	P02838	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6630, Pago Programado: 5454	$71,298.00	$0.00
				8250-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6630, Pago Programado: 5454	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
31/dic./2025	PA 002433	C00699	Pago	8270-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$98,560.26	$0.00
				8260-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$0.00	$98,560.26
				2112-1-002381	Laura Flores Méndez	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$98,560.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$0.00	$98,560.26
							197,120.52	197,120.52
31/dic./2025	PA 002434	C00700	Pago	8270-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$200,000.00	$0.00
				8260-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$0.00	$200,000.00
				2112-1-002386	Ivan David Hernández Ramos	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$200,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/dic./2025	OC 006482	P02842	Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$10,764.80	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$22,875.20
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$10,764.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,463.07	87,463.07
31/dic./2025	CO 006631	P02843	Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$10,764.80	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$10,764.80
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$64,587.87	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$64,587.87
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
							174,926.14	174,926.14
31/dic./2025	CO 006631	P02844	Cancelación Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$10,764.80	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$10,764.80
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$22,875.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$64,587.87	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$22,875.20	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$64,587.87
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$22,875.20
							-174,926.14	-174,926.14
31/dic./2025	OC 006482	P02845	Cancelación Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	-$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$10,764.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006482	P02845	Cancelación Orden de Compra	8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	-$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$22,875.20
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$10,764.80
							-87,463.07	-87,463.07
31/dic./2025	000000	D00055		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$8,241.01	$0.00
				8270-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$14,722.33	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$22,963.34
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,241.01	$0.00
				8240-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,722.33	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8220-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,241.01	$0.00
				8250-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,722.33	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8240-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$22,963.34	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,963.34
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,241.01	$0.00
				8260-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,722.33	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8250-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8260-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$22,963.34	$0.00
							137,780.04	137,780.04
31/dic./2025	PP 005456	P02849	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$40,001.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005456	P02849	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$156,634.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$0.00	$40,001.44
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$0.00	$156,634.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	PP 005457	P02850	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6599, Pago Programado: 5457	$74,449.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6599, Pago Programado: 5457	$0.00	$74,449.00
							74,449.00	74,449.00
31/dic./2025	000000	I00493		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,763.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$0.00	$4,763.00
							4,763.00	4,763.00
31/dic./2025	000000	I00494		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,542.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$0.00	$2,542.00
							2,542.00	2,542.00
31/dic./2025	GM 005255	P02853	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,134.02	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,134.02
							13,134.02	13,134.02
31/dic./2025	000000	D00056		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
31/dic./2025	ID 010359	P02854	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.01	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.00	$0.01
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.02	0.02
31/dic./2025	IR 006357	I00495	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6357, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6357, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6357, Cuenta de operación	$0.01	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6357, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
							0.03	0.03
31/dic./2025	000000	I00496		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/dic./2025	ID 010360	P02855	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-12-25	$237.97	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-12-25	$0.00	$237.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios	$237.97	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$237.97
							475.94	475.94
31/dic./2025	IR 006358	I00497	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6358, Intereses bancarios de ingresos propios	$237.97	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6358, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$237.97
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6358, Recursos Propios	$237.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6358, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$237.97
							475.94	475.94
31/dic./2025	000000	I00498		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/dic./2025	ID 010361	P02856	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$19.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.00	$19.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010361	P02856	Ingreso Devengado	4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
							38.68	38.68
31/dic./2025	IR 006359	I00499	Ingreso Pagado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6359, Capítulo 1000	$19.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
							77.36	77.36
31/dic./2025	IR 006359	I00500	Cancelación Ingreso Pagado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$19.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$19.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$19.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cancelación Ingreso Rec. Capítulo 1000	-$19.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
							-77.36	-77.36
31/dic./2025	IR 006360	I00501	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6360, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6360, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6360, Capítulo 1000	$19.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6360, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$19.33	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$19.33
							58.01	58.01
31/dic./2025	000000	I00502		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,215.04	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,215.04
							13,215.04	13,215.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010362	P02857	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$8,151.91	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.00	$8,151.91
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,151.91	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,151.91
							16,303.82	16,303.82
31/dic./2025	IR 006361	I00503	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6361, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,151.91	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6361, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,151.91
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6361, Recurso Federal 2025	$8,151.91	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6361, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,151.91
							16,303.82	16,303.82
31/dic./2025	ID 010363	P02858	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$10.38	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$0.00	$10.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva	$10.38	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.38
							20.76	20.76
31/dic./2025	IR 006362	I00504	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6362, Rendimientos fondo de reserva	$10.38	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6362, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.38
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6362, Fondo de Reserva	$10.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6362, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.38
							20.76	20.76
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8220-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.88
				8230-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$880.88	$0.00
				8220-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,513.20
				8230-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$14,513.20	$0.00
				8220-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,215.00
				8230-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,215.00	$0.00
				8220-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,958.73
				8230-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$26,958.73	$0.00
				8220-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8230-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$17,700.00	$0.00
				8220-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,796.00
				8230-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,796.00	$0.00
				8220-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,013.84
				8230-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$81,013.84	$0.00
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,739.59
				8230-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$23,739.59	$0.00
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,378.74
				8230-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$13,378.74	$0.00
				8220-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,765.00
				8230-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$13,765.00	$0.00
				8220-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,960.00
				8230-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$18,960.00	$0.00
				8220-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,251.00
				8230-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$27,251.00	$0.00
				8220-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8230-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8220-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,160.16
				8230-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,160.16	$0.00
				8220-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,473.20
				8230-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$20,473.20	$0.00
				8220-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,080.80
				8230-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,080.80	$0.00
				8220-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,420.95
				8230-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$12,420.95	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$644,253.69
				8230-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$644,253.69	$0.00
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,860.84
				8230-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$14,860.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8220-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,910.00
				8230-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$22,910.00	$0.00
				8220-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,683.46
				8230-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$78,683.46	$0.00
				8220-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,259.36
				8230-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$6,259.36	$0.00
				8220-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,765.60
				8230-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$13,765.60	$0.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$936.42
				8230-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$936.42	$0.00
				8220-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,720.00
				8230-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$48,720.00	$0.00
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,960.00
				8230-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$12,960.00	$0.00
				8220-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,356.00
				8230-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$16,356.00	$0.00
				8220-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,642.88
				8230-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$29,642.88	$0.00
				8220-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8230-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8220-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,638.79
				8230-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,638.79	$0.00
				8220-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,299.00
				8230-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$2,299.00	$0.00
				8220-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$108,916.00
				8230-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$108,916.00	$0.00
				8220-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,722.31
				8230-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$18,722.31	$0.00
				8220-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$68,440.00
				8230-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$68,440.00	$0.00
				8220-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,294.84
				8230-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$12,294.84	$0.00
				8220-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,900.00
				8230-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$12,900.00	$0.00
				8220-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$275,816.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8230-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$275,816.68	$0.00
				8220-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$189,226.16
				8230-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$189,226.16	$0.00
				8220-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8220-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,158.42
				8230-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$82,158.42	$0.00
				8220-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,781.08
				8230-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$6,781.08	$0.00
				8220-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,960.42
				8230-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$93,960.42	$0.00
				8220-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,519.63
				8230-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$29,519.63	$0.00
				8220-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,360.42
				8230-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$11,360.42	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,048.00
				8230-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$64,048.00	$0.00
				8220-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,209.89
				8230-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$283,209.89	$0.00
				8220-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,840.44
				8230-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$7,840.44	$0.00
				8220-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,891.00
				8230-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$27,891.00	$0.00
				8220-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,884.64
				8230-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$49,884.64	$0.00
				8220-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,766.00
				8230-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,766.00	$0.00
				8220-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,259.32
				8230-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$61,259.32	$0.00
				8220-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,484.73
				8230-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$27,484.73	$0.00
				8220-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,761.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8230-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$58,761.00	$0.00
				8220-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,830.00
				8230-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$18,830.00	$0.00
				8220-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,345.81
				8230-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$10,345.81	$0.00
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,298.00
				8230-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$71,298.00	$0.00
				8220-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,146.00
				8230-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$60,146.00	$0.00
				8220-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,000.00
				8230-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$14,000.00	$0.00
				8220-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8230-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8220-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8230-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8220-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,176.04
				8230-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$73,176.04	$0.00
				8220-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,141.32
				8230-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$46,141.32	$0.00
				8220-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$162,400.00
				8230-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$162,400.00	$0.00
				8220-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,521.76
				8230-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$61,521.76	$0.00
				8220-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$354,983.20
				8230-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$354,983.20	$0.00
							3,914,896.00	3,914,896.00
31/dic./2025	ID 010364	P02860	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 10364 Convenios ,Ref: 31-12-25	$0.08	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 10364 Convenios ,Ref: 31-12-25	$0.00	$0.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10364 Convenios	$0.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010364	P02860	Ingreso Devengado	4173-4-04	Convenios	ID: 10364 Convenios	$0.00	$0.08
							0.16	0.16
31/dic./2025	IR 006363	I00505	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6363, Convenios	$0.08	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6363, Convenios	$0.00	$0.08
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6363, Cuenta de operación	$0.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6363, Convenios	$0.00	$0.08
							0.16	0.16
31/dic./2025	GM 005257	P02861	Gasto Modificado	8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
				8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
							960,000.00	960,000.00
31/dic./2025	IM 005258	P02862	Ingreso Modificado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$13,134.02
				8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$13,134.02	$0.00
							13,134.02	13,134.02
31/dic./2025	IM 005259	P02863	Ingreso Modificado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$1,957,448.00	$0.00
				8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$1,957,448.00
				8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$1,957,448.00	$0.00
				8130-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$1,957,448.00
							3,914,896.00	3,914,896.00
31/dic./2025	GM 005261	P02864	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$8,171.26	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$8,171.26
							8,171.26	8,171.26
31/dic./2025	IM 005262	P02865	Ingreso Modificado	8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							960,000.00	960,000.00
31/dic./2025	IM 005263	P02866	Ingreso Modificado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$8,171.26
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$8,171.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,171.26	8,171.26
31/dic./2025	IM 005264	P02867	Ingreso Modificado	8120-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Monto Modificado	$0.00	$1,100,000.00
				8130-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Monto Modificado	$1,100,000.00	$0.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
31/dic./2025	000000	D00057		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$699,875.79	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	$0.00	$699,875.79
							699,875.79	699,875.79
31/dic./2025	000000	D00058		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$408,900.00	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	$0.00	$408,900.00
							408,900.00	408,900.00
31/dic./2025	000000	D00059		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$104,919.10	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	S/C	$0.00	$104,919.10
							104,919.10	104,919.10
31/dic./2025	000000	D00060		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$563,274.54	$0.00
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	S/C	$2,118,985.16	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	S/C	$0.00	$1,538,130.76
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	S/C	$0.00	$1,144,128.94
							2,682,259.70	2,682,259.70
31/dic./2025	ID 010365	P02868	Ingreso Devengado	8120-73-4-02	Donativos	ID: 10365 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$44,898.62	$0.00
				8140-73-4-02	Donativos	ID: 10365 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$0.00	$44,898.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10365 Donativos	$44,898.62	$0.00
				4173-4-02	Donativos	ID: 10365 Donativos	$0.00	$44,898.62
							89,797.24	89,797.24
31/dic./2025	ID 010366	P02869	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$30,096.79	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$0.00	$30,096.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva	$30,096.79	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010366	P02869	Ingreso Devengado	4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,096.79
							60,193.58	60,193.58
31/dic./2025	IR 006364	I00506	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6364, Rendimientos fondo de reserva	$30,096.79	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6364, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,096.79
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6364, Recursos Propios	$30,096.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6364, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,096.79
							60,193.58	60,193.58
31/dic./2025	ID 010368	P02871	Ingreso Devengado	8120-73-4-02	Donativos	ID: 10368 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$61,332.15	$0.00
				8140-73-4-02	Donativos	ID: 10368 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$0.00	$61,332.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10368 Donativos	$61,332.15	$0.00
				4173-4-02	Donativos	ID: 10368 Donativos	$0.00	$61,332.15
							122,664.30	122,664.30
31/dic./2025	IR 006366	I00509	Ingreso Pagado	8140-73-4-02	Donativos	IR:6366, Donativos	$44,898.62	$0.00
				8150-73-4-02	Donativos	IR:6366, Donativos	$0.00	$44,898.62
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6366, Recursos Propios	$44,898.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6366, Donativos	$0.00	$44,898.62
							89,797.24	89,797.24
31/dic./2025	IR 006367	I00510	Ingreso Pagado	8140-73-4-02	Donativos	IR:6367, Donativos	$61,332.15	$0.00
				8150-73-4-02	Donativos	IR:6367, Donativos	$0.00	$61,332.15
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6367, Recursos Propios	$61,332.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6367, Donativos	$0.00	$61,332.15
							122,664.30	122,664.30
31/dic./2025	IM 005265	P02872	Ingreso Modificado	8120-73-1-01	Inscripción	Monto Modificado	$117,220.32	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Modificado	$45,218.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Monto Modificado	$120,066.43	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Modificado	$11,607.50	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$45,362.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005265	P02872	Ingreso Modificado	8120-73-1-23	Curso remedial	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$72,905.00	$0.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	$14,253.43	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Modificado	$12,600.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Modificado	$358.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Modificado	$98.00	$0.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Modificado	$42,438.70	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Modificado	$8,190.00	$0.00
				8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Modificado	$8,800.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Modificado	$70.00	$0.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Modificado	$12.00	$0.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Modificado	$308.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Modificado	$13,370.00	$0.00
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Modificado	$4,938.02	$0.00
				8120-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Modificado	$210,000.00	$0.00
				8120-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Modificado	$14,520.00	$0.00
				8120-73-4-04	Convenios	Monto Modificado	$103,297.60	$0.00
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Modificado	$147,049.38	$0.00
				8130-73-1-01	Inscripción	Monto Modificado	$0.00	$117,220.32
				8130-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Modificado	$0.00	$45,218.00
				8130-73-1-18	Titulación	Monto Modificado	$0.00	$120,066.43
				8130-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Modificado	$0.00	$11,607.50
				8130-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$0.00	$45,362.00
				8130-73-1-23	Curso remedial	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8130-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$0.00	$72,905.00
				8130-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	$0.00	$14,253.43
				8130-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Modificado	$0.00	$12,600.00
				8130-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Modificado	$0.00	$358.00
				8130-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Modificado	$0.00	$98.00
				8130-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Modificado	$0.00	$42,438.70
				8130-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Modificado	$0.00	$8,190.00
				8130-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Modificado	$0.00	$8,800.00
				8130-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Modificado	$0.00	$70.00
				8130-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Modificado	$0.00	$12.00
				8130-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Modificado	$0.00	$308.00
				8130-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Modificado	$0.00	$13,370.00
				8130-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$4,938.02
				8130-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Modificado	$0.00	$210,000.00
				8130-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Modificado	$0.00	$14,520.00
				8130-73-4-04	Convenios	Monto Modificado	$0.00	$103,297.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005265	P02872	Ingreso Modificado	8130-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Modificado	$0.00	$147,049.38
							1,007,682.38	1,007,682.38
31/dic./2025	IM 005266	P02873	Ingreso Modificado	8120-73-1-02	Reinscripción	Monto Modificado	$0.00	$176,085.66
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Modificado	$0.00	$178,027.75
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$43,890.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Modificado	$0.00	$819.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	$0.00	$634.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Monto Modificado	$0.00	$5,283.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$5,090.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Modificado	$0.00	$366,461.72
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	$0.00	$3,517.20
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	$0.00	$21,516.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Monto Modificado	$0.00	$16,950.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	$0.00	$6,560.00
				8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Modificado	$0.00	$21,410.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Modificado	$0.00	$3,080.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Modificado	$0.00	$249.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$0.00	$1,173.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Modificado	$0.00	$4,585.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Modificado	$0.00	$8,956.50
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Monto Modificado	$0.00	$6,933.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Modificado	$0.00	$6,853.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$106,230.77
				8130-73-1-02	Reinscripción	Monto Modificado	$176,085.66	$0.00
				8130-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Modificado	$178,027.75	$0.00
				8130-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Modificado	$43,890.00	$0.00
				8130-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Modificado	$819.00	$0.00
				8130-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	$634.00	$0.00
				8130-73-1-10	Constancia escolar	Monto Modificado	$5,283.00	$0.00
				8130-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Modificado	$5,090.00	$0.00
				8130-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Modificado	$366,461.72	$0.00
				8130-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	$3,517.20	$0.00
				8130-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	$21,516.00	$0.00
				8130-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Monto Modificado	$16,950.00	$0.00
				8130-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	$6,560.00	$0.00
				8130-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Modificado	$21,410.00	$0.00
				8130-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Modificado	$3,080.00	$0.00
				8130-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Modificado	$249.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005266	P02873	Ingreso Modificado	8130-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$1,173.00	$0.00
				8130-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Modificado	$4,585.00	$0.00
				8130-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Modificado	$8,956.50	$0.00
				8130-73-2-14	Copia fotostática	Monto Modificado	$6,933.00	$0.00
				8130-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Modificado	$6,853.00	$0.00
				8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$106,230.77	$0.00
							984,304.60	984,304.60
31/dic./2025	IM 005267	P02874	Ingreso Modificado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$10,009,034.30	$0.00
				8130-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$10,009,034.30
							10,009,034.30	10,009,034.30
31/dic./2025	IM 005268	P02875	Ingreso Modificado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$10,009,034.30
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$10,009,034.30	$0.00
							10,009,034.30	10,009,034.30
31/dic./2025	GM 005269	P02876	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,256.82
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.36
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,002.08
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$358.35
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121.80
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$15,256.82	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$600.36	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$5,002.08	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$358.35	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$121.80	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.86
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$9.86	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.28
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$9.28	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,519.23
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$1,519.23	$0.00
							23,377.78	23,377.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$88,130,733.20
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Cuentas Patrimoniales 01	$0.00	-$46,441,760.51
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Cuentas Patrimoniales 02	$0.00	-$40,522,102.14
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Cuentas Patrimoniales 03	$0.00	$237,142.20
				4173-1-01	Inscripción	Saldo Final de la Cuenta	$2,099,627.68	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	$5,372,113.66	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Saldo Final de la Cuenta	$1,126,637.75	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Saldo Final de la Cuenta	$236,532.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	Saldo Final de la Cuenta	$96,390.00	$0.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Saldo Final de la Cuenta	$1,139.00	$0.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	$1,034.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	$50,278.00	$0.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Saldo Final de la Cuenta	$18,090.00	$0.00
				4173-1-18	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	$1,258,167.57	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Saldo Final de la Cuenta	$120,281.50	$0.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	$482,192.00	$0.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	Saldo Final de la Cuenta	$576,461.72	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Saldo Final de la Cuenta	$86,404.20	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Saldo Final de la Cuenta	-$387.00	$0.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Saldo Final de la Cuenta	$69,916.00	$0.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Saldo Final de la Cuenta	$16,950.00	$0.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Saldo Final de la Cuenta	$18,060.00	$0.00
				4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Saldo Final de la Cuenta	$26,910.00	$0.00
				4173-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Saldo Final de la Cuenta	$3,080.00	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	$29,490.57	$0.00
				4173-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Saldo Final de la Cuenta	$481.00	$0.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Saldo Final de la Cuenta	$1,173.00	$0.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Saldo Final de la Cuenta	$67.00	$0.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Saldo Final de la Cuenta	$427.00	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Saldo Final de la Cuenta	$45,005.30	$0.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	Saldo Final de la Cuenta	$5,562.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Saldo Final de la Cuenta	$10,654.50	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Saldo Final de la Cuenta	$4,410.00	$0.00
				4173-2-14	Copia fotostática	Saldo Final de la Cuenta	$8,083.00	$0.00
				4173-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Saldo Final de la Cuenta	$6,930.00	$0.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Saldo Final de la Cuenta	$22,630.00	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Saldo Final de la Cuenta	$1,867.98	$0.00
				4173-4-02	Donativos	Saldo Final de la Cuenta	$106,230.77	$0.00
				4173-4-03	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	$100,980.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		4173-4-04	Convenios	Saldo Final de la Cuenta	$1.40	$0.00
				4173-4-04	Convenios	Saldo Final de la Cuenta	$1.00	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Saldo Final de la Cuenta	$252,219.62	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Saldo Final de la Cuenta	$3,431,596.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Saldo Final de la Cuenta	$25,999,958.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Saldo Final de la Cuenta	$10,412,898.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Saldo Final de la Cuenta	$4,111,056.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Saldo Final de la Cuenta	$322,545.00	$0.00
				4221-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Saldo Final de la Cuenta	$1,100,000.00	$0.00
				4221-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Saldo Final de la Cuenta	$3,384,556.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	Saldo Final de la Cuenta	$46,452,752.00	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Saldo Final de la Cuenta	$54,069.20	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Saldo Final de la Cuenta	$452,825.75	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,045,665.30
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$28,461,497.20
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,643,651.51
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,637,804.33
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,635,926.87
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,997,312.98
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,943,575.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$449,507.10
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$485,738.62
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,593,603.28
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,119,146.59
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$995,158.99
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$833,435.34
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,223,799.02
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,552,185.72
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$563,887.81
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$544,630.69
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,996,127.55
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,214,383.10
				5116-171001	Estímulos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$300,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,461.81
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$150,264.60
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$41,939.25
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$25,000.32
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$50,001.44
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$91,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$359.95
				5122-221007	Productos alimenticios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$56,956.00
				5122-221007	Productos alimenticios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$31,912.80
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,200.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,535.22
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,590.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,680.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,410.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,414.81
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,623.45
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$239,549.03
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$625,811.51
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,482.24
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,408.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$300,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$136,845.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,000.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,500.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,957.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$419,394.69
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,000.00
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,170.00
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$28,540.88
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,569.39
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$86,136.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$500.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,215,832.00
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$71,480.77
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$23,891.10
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$27,808.79
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$88,982.25
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$666,545.40
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$966,901.24
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,679.14
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,436.46
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$238,362.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,784.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,666.45
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$182,682.07
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$178,833.14
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$86,591.73
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$49,533.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$215,088.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,858,944.58
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$23,462.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$39,131.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$108,697.15
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$116,832.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$75,137.60
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$500.00
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,556.42
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$352,519.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,572.52
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$192,465.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,066.17
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,045,230.01
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$104,756.63
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,344.83
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,426,663.40
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,470,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$194,016.16
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,000.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$741.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$202.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,771.60
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,765.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,816.00
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,836.06
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$119,470.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,188.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$750,735.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,094,593.00
				5515-1	Depreciación de bienes muebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,776,969.43
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$88,130,733.20
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$452,439.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$7,138,697.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$12,256,478.22
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Gastos	$46,894,200.26	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Gastos	$47,660,799.14	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Traspaso Saldo de Gastos	$12,019,336.02	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Ahorro de la Gestion	$88,130,733.20	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Ahorro de la Gestion	-$46,441,760.51	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Ahorro de la Gestion	-$40,522,102.14	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	Ahorro de la Gestion	$237,142.20	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$88,130,733.20
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	-$46,441,760.51
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	-$40,522,102.14
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$237,142.20
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$88,130,733.20	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	-$46,441,760.51	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	-$40,522,102.14	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$237,142.20	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$4,699,480.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	-$4,699,480.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	-$957,168.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$957,168.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$46,452,752.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	-$46,452,752.00	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	-$54,069.20	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$54,069.20	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,699,480.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,699,480.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$957,168.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$957,168.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,452,752.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$46,452,752.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$54,069.20
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,069.20
				8130-73-1-01	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$117,220.32
				8130-73-1-02	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$176,085.66
				8130-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$178,027.75
				8130-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,218.00
				8130-73-1-07	Examen TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,890.00
				8130-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$819.00
				8130-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$634.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8130-73-1-10	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,283.00
				8130-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,090.00
				8130-73-1-18	Titulación	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$120,066.43
				8130-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,607.50
				8130-73-1-21	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,362.00
				8130-73-1-23	Curso remedial	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,000.00
				8130-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$366,461.72
				8130-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,517.20
				8130-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,516.00
				8130-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,950.00
				8130-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,560.00
				8130-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,410.00
				8130-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,080.00
				8130-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$72,905.00
				8130-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,253.43
				8130-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$249.00
				8130-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,600.00
				8130-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,173.00
				8130-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$358.00
				8130-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$98.00
				8130-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$42,438.70
				8130-73-2-09	Análisis bromatológico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,585.00
				8130-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,956.50
				8130-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,190.00
				8130-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,800.00
				8130-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$70.00
				8130-73-2-14	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,933.00
				8130-73-2-15	Digitalización de documento	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12.00
				8130-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,853.00
				8130-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$308.00
				8130-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,370.00
				8130-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,938.02
				8130-73-4-01	Recuperación de seguros	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$210,000.00
				8130-73-4-02	Donativos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$853,769.23
				8130-73-4-03	Indemnizaciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,520.00
				8130-73-4-04	Convenios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$103,297.60
				8130-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$147,049.38
				8130-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,412,898.00
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,412,898.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8130-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,100,000.00
				8130-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,384,556.00
				8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,384,556.00
				8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,069.20
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$452,825.75
				8120-73-1-01	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	-$117,220.32	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$176,085.66	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Traspaso del Saldo Final	$178,027.75	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Traspaso del Saldo Final	-$45,218.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$43,890.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Traspaso del Saldo Final	$819.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	$634.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	$5,283.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$5,090.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-$120,066.43	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Traspaso del Saldo Final	-$11,607.50	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-$45,362.00	$0.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Traspaso del Saldo Final	-$15,000.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Traspaso del Saldo Final	$366,461.72	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Traspaso del Saldo Final	$3,517.20	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Traspaso del Saldo Final	$21,516.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Traspaso del Saldo Final	$16,950.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Traspaso del Saldo Final	$6,560.00	$0.00
				8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Traspaso del Saldo Final	$21,410.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Traspaso del Saldo Final	$3,080.00	$0.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-$72,905.00	$0.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-$14,253.43	$0.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Traspaso del Saldo Final	$249.00	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Traspaso del Saldo Final	-$12,600.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final	$1,173.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Traspaso del Saldo Final	-$358.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Traspaso del Saldo Final	-$98.00	$0.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Traspaso del Saldo Final	-$42,438.70	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Traspaso del Saldo Final	$4,585.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Traspaso del Saldo Final	$8,956.50	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Traspaso del Saldo Final	-$8,190.00	$0.00
				8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Traspaso del Saldo Final	-$8,800.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Traspaso del Saldo Final	-$70.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8120-73-2-14	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	$6,933.00	$0.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Traspaso del Saldo Final	-$12.00	$0.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Traspaso del Saldo Final	$6,853.00	$0.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Traspaso del Saldo Final	-$308.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Traspaso del Saldo Final	-$13,370.00	$0.00
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Traspaso del Saldo Final	-$4,938.02	$0.00
				8120-73-4-01	Recuperación de seguros	Traspaso del Saldo Final	-$210,000.00	$0.00
				8120-73-4-02	Donativos	Traspaso del Saldo Final	-$853,769.23	$0.00
				8120-73-4-03	Indemnizaciones	Traspaso del Saldo Final	-$14,520.00	$0.00
				8120-73-4-04	Convenios	Traspaso del Saldo Final	-$103,297.60	$0.00
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Traspaso del Saldo Final	-$147,049.38	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	-$10,412,898.00	$0.00
				8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$10,412,898.00	$0.00
				8120-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Traspaso del Saldo Final	$1,100,000.00	$0.00
				8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$3,384,556.00	$0.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$3,384,556.00	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$54,069.20	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$452,825.75	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$117,220.32	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$176,085.66	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$178,027.75	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$45,218.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$43,890.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$819.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$634.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,283.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,090.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$120,066.43	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$11,607.50	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$45,362.00	$0.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$15,000.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$366,461.72	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,517.20	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$21,516.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$16,950.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,560.00	$0.00
				8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$21,410.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,080.00	$0.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$72,905.00	$0.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$14,253.43	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$249.00	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$12,600.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,173.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$358.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$98.00	$0.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$42,438.70	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,585.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,956.50	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$8,190.00	$0.00
				8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$8,800.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$70.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,933.00	$0.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$12.00	$0.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,853.00	$0.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$308.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$13,370.00	$0.00
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$4,938.02	$0.00
				8120-73-4-01	Recuperación de seguros	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$210,000.00	$0.00
				8120-73-4-02	Donativos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$853,769.23	$0.00
				8120-73-4-03	Indemnizaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$14,520.00	$0.00
				8120-73-4-04	Convenios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$103,298.60	$0.00
				8120-73-4-04	Convenios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1.00	$0.00
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$147,049.38	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$18,543,974.00	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,131,076.00	$0.00
				8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$10,412,898.00	$0.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,279,713.00	$0.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,279,713.00	$0.00
				8120-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,100,000.00	$0.00
				8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,384,556.00	$0.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$43,068,196.00	$0.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$46,452,752.00	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$54,069.20	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$452,825.75	$0.00
				8110-73-1-01	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$117,220.32
				8110-73-1-02	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$176,085.66
				8110-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$178,027.75
				8110-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,218.00
				8110-73-1-07	Examen TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,890.00
				8110-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$819.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8110-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$634.00
				8110-73-1-10	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,283.00
				8110-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,090.00
				8110-73-1-18	Titulación	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$120,066.43
				8110-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,607.50
				8110-73-1-21	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,362.00
				8110-73-1-23	Curso remedial	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,000.00
				8110-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$366,461.72
				8110-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,517.20
				8110-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,516.00
				8110-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,950.00
				8110-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,560.00
				8110-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,410.00
				8110-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,080.00
				8110-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$72,905.00
				8110-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,253.43
				8110-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$249.00
				8110-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,600.00
				8110-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,173.00
				8110-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$358.00
				8110-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98.00
				8110-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,438.70
				8110-73-2-09	Análisis bromatológico	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,585.00
				8110-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,956.50
				8110-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,190.00
				8110-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,800.00
				8110-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$70.00
				8110-73-2-14	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,933.00
				8110-73-2-15	Digitalización de documento	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12.00
				8110-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,853.00
				8110-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$308.00
				8110-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,370.00
				8110-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,938.02
				8110-73-4-01	Recuperación de seguros	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$210,000.00
				8110-73-4-02	Donativos	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$853,769.23
				8110-73-4-03	Indemnizaciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,520.00
				8110-73-4-04	Convenios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$103,298.60
				8110-73-4-04	Convenios	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1.00
				8110-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$147,049.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8110-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,543,974.00
				8110-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,131,076.00
				8110-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,412,898.00
				8110-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,279,713.00
				8110-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,279,713.00
				8110-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,100,000.00
				8110-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,384,556.00
				8110-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,068,196.00
				8110-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$46,452,752.00
				8110-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$54,069.20
				8110-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$452,825.75
				8230-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,056.00	$0.00
				8230-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,249.73	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,345.28	$0.00
				8230-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$202.00	$0.00
				8230-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,375.00	$0.00
				8230-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,679.14	$0.00
				8230-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$400.00	$0.00
				8230-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$611.75	$0.00
				8230-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,593.95	$0.00
				8230-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,644.80	$0.00
				8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,316.76	$0.00
				8230-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,364.00	$0.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$565.00	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$412,247.56	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$141,002.33	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$628,147.24	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,062.99	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$336,953.72	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$101,666.66	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$233,807.98	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,133.69	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$132,690.45	$0.00
				8230-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46.40	$0.00
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,400.82	$0.00
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,334.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,177.58	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,122.90	$0.00
				8230-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36.82	$0.00
				8230-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,142.11	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,277.16	$0.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,720.00	$0.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,595.47	$0.00
				8230-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,265.80	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$198,356.26	$0.00
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,030.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,229.12	$0.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$197.00	$0.00
				8230-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,050.10	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,036,645.00	$0.00
				8230-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,019.60	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,226.11	$0.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,781.83	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$770,253.40	$0.00
				8230-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,183.84	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,423.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,830.40	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,288.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,147.00	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,048.50	$0.00
				8230-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$348.79	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,735.00	$0.00
				8230-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,001.00	$0.00
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,460.58	$0.00
				8230-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,164.00	$0.00
				8230-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,540.00	$0.00
				8230-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,248.00	$0.00
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,827.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$810.82	$0.00
				8230-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,199.98	$0.00
				8230-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,426.25	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,219.49	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,186.00	$0.00
				8230-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,694.00	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,500.00	$0.00
				8230-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$800.00	$0.00
				8230-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,000.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,680.21	$0.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,450.14	$0.00
				8230-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,616.35	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,765.84	$0.00
				8230-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$400.00	$0.00
				8230-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,640.00	$0.00
				8230-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,416.00	$0.00
				8230-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.32	$0.00
				8230-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,193.49	$0.00
				8230-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,800.00	$0.00
				8230-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,470.00	$0.00
				8230-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$199.00	$0.00
				8230-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,943.07	$0.00
				8230-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$175.00	$0.00
				8230-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,966.40	$0.00
				8230-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,722.69	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$8,171.26	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,200.00	$0.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,535.22	$0.00
				8230-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,590.00	$0.00
				8230-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,680.00	$0.00
				8230-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,410.00	$0.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,141.92	$0.00
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$62,695.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$922.07	$0.00
				8230-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,957.00	$0.00
				8230-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,039.39	$0.00
				8230-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,838.00	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$67,850.88	$0.00
				8230-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,633.20	$0.00
				8230-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,200.00	$0.00
				8230-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,590.00	$0.00
				8230-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,784.00	$0.00
				8230-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,813.60	$0.00
				8230-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,600.00	$0.00
				8230-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,948.07	$0.00
				8230-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$359.95	$0.00
				8230-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$574.47	$0.00
				8230-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,316.33	$0.00
				8230-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,176.00	$0.00
				8230-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,413.06	$0.00
				8230-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,500.00	$0.00
				8230-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,722.33	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$18,411.69	$0.00
				8230-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,935.18	$0.00
				8230-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,001.44	$0.00
				8230-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,907.77	$0.00
				8230-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,092.23	$0.00
				8230-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$409,173.53	$0.00
				8230-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,963.74	$0.00
				8230-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$81,000.00	$0.00
				8230-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,221.16	$0.00
				8230-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,200.00	$0.00
				8230-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,709,591.74	$0.00
				8230-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,131.63	$0.00
				8230-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,080.63	$0.00
				8230-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$64,587.87	$0.00
				8230-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$71,298.00	$0.00
				8230-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$126,846.00	$0.00
				8230-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$98,560.26	$0.00
				8230-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$200,000.00	$0.00
				8230-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$174,000.00	$0.00
				8230-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$28,900.00	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,192,901.00	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$390,854.00	$0.00
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$522,407.00	$0.00
				8230-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$112,241.00	$0.00
				8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$809,885.00	$0.00
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$261,545.00	$0.00
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$430,882.00	$0.00
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$124,753.00	$0.00
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$566,430.00	$0.00
				8230-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,946.10	$0.00
				8230-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$181.00	$0.00
				8230-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,909.63	$0.00
				8230-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,690.00	$0.00
				8230-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$606.95	$0.00
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,032.27	$0.00
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,253.69	$0.00
				8230-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$277,708.59	$0.00
				8230-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,519.40	$0.00
				8230-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,078.04	$0.00
				8230-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,656.99	$0.00
				8230-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,030.31	$0.00
				8230-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,347.73	$0.00
				8230-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,133.69	$0.00
				8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,000.25	$0.00
				8230-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23.20	$0.00
				8230-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,347.25	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,738.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,842.39	$0.00
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,105.50	$0.00
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$78,853.00	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500.00	$0.00
				8230-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,841.78	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,876.02	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,919.00	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,268.19	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,319.38	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$227,418.06	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,043.00	$0.00
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50.00	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$575,879.42	$0.00
				8230-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$405.17	$0.00
				8230-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$270,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,084.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,924.60	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,804.04	$0.00
				8230-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,309.11	$0.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,755.00	$0.00
				8230-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$861.96	$0.00
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$83,803.76	$0.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,856.00	$0.00
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,749.04	$0.00
				8230-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,127.98	$0.00
				8230-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,719.00	$0.00
				8230-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8230-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,637.90	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,637.90	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,136.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$256.00	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,307,792.11	$0.00
				8230-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$465,250.46	$0.00
				8230-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$367,763.74	$0.00
				8230-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$112,241.00	$0.00
				8230-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$779,885.00	$0.00
				8230-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$261,545.00	$0.00
				8230-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$430,882.00	$0.00
				8230-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$121,108.69	$0.00
				8230-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$566,430.00	$0.00
				8230-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,145,071.50	$0.00
				8230-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$63,933.65	$0.00
				8230-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$127,230.20	$0.00
				8230-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,912.10	$0.00
				8230-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$175,932.60	$0.00
				8230-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,026.68	$0.00
				8230-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$88,230.99	$0.00
				8230-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,901.43	$0.00
				8230-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,564.85	$0.00
				8230-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$608,752.00	$0.00
				8230-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,044,000.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,700.00	$0.00
				8230-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,806.00	$0.00
				8230-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,000.00	$0.00
				8230-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$950.00	$0.00
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,050.00	$0.00
				8230-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,000.00	$0.00
				8230-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,083.28	$0.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500.00	$0.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$683.00	$0.00
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8230-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,704.00	$0.00
				8230-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,079.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$96,208.07	$0.00
				8230-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,519.50	$0.00
				8230-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$59,269.00	$0.00
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,371.86	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$28,013.00	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$210,927.48	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$84,655.17	$0.00
				8230-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$735.00	$0.00
				8230-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$86,862.66	$0.00
				8230-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,943.00	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.40	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$106,957.00	$0.00
				8230-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,563.54	$0.00
				8230-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,102.00	$0.00
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,563.54	$0.00
				8230-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,209.38	$0.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,520.00	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,000.77	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,682.07	$0.00
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$379.22	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,302.85	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$269.40	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,869.76	$0.00
				8230-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,000.00	$0.00
				8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$960,000.00	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$20,557.45	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$472,077.10	$0.00
				8230-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$325,203.84	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$29,678.20	$0.00
				8230-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$15,928.00	$0.00
				8230-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$166,656.16	$0.00
				8230-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$80,000.00	$0.00
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$21,450.14	$0.00
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$79,638.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8230-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,100,000.00	$0.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,056.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,249.73
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,345.28
				8220-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$202.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,375.00
				8220-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,679.14
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$400.00
				8220-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$611.75
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,593.95
				8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,644.80
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,316.76
				8220-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,364.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$565.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$412,247.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$141,002.33
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$628,147.24
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,062.99
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$336,953.72
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$101,666.66
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$233,807.98
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,133.69
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$132,690.45
				8220-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46.40
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,400.82
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,334.00
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,177.58
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,122.90
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36.82
				8220-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,142.11
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,277.16
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,720.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,595.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,265.80
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$198,356.26
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$24,030.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,229.12
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$197.00
				8220-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$500.00
				8220-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,050.10
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,036,645.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,019.60
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,226.11
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,781.83
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$770,253.40
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,183.84
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,423.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,830.40
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,288.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,147.00
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,048.50
				8220-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$348.79
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,735.00
				8220-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,001.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,460.58
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$29,164.00
				8220-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,540.00
				8220-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,248.00
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,827.84
				8220-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$810.82
				8220-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,199.98
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,426.25
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,219.49
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,186.00
				8220-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,694.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,500.00
				8220-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$800.00
				8220-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,000.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,680.21
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,450.14
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,616.35
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,765.84
				8220-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$400.00
				8220-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,640.00
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,416.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,000.32
				8220-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,193.49
				8220-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,800.00
				8220-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,470.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$199.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,943.07
				8220-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$175.00
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,966.40
				8220-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,722.69
				8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,171.26
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,200.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,535.22
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,590.00
				8220-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,680.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,410.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,141.92
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$62,695.36
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$922.07
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,957.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,039.39
				8220-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,838.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$67,850.88
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,633.20
				8220-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,200.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,590.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,784.00
				8220-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,813.60
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,600.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,948.07
				8220-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$359.95
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$574.47
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,316.33
				8220-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,176.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,413.06
				8220-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,500.00
				8220-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,722.33
				8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,411.69
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,935.18
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$50,001.44
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,907.77
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,092.23
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$409,173.53
				8220-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,963.74
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$81,000.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,221.16
				8220-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,200.00
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,709,591.74
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,131.63
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,080.63
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$64,587.87
				8220-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$71,298.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$126,846.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98,560.26
				8220-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$200,000.00
				8220-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$174,000.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,900.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,192,901.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$390,854.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$522,407.00
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$112,241.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$809,885.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$261,545.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$430,882.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$124,753.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$566,430.00
				8220-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,946.10
				8220-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$181.00
				8220-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,909.63
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,690.00
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$606.95
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,032.27
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,253.69
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$277,708.59
				8220-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,519.40
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,078.04
				8220-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,656.99
				8220-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,030.31
				8220-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,347.73
				8220-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,133.69
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,000.25
				8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23.20
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,347.25
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,738.42
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,842.39
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,105.50
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$78,853.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$500.00
				8220-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,841.78
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,876.02
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,919.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,268.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,319.38
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$227,418.06
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,043.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$50.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$575,879.42
				8220-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$405.17
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$270,000.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,084.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,924.60
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,804.04
				8220-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,309.11
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,755.00
				8220-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$861.96
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$83,803.76
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,856.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,749.04
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,127.98
				8220-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,719.00
				8220-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,000.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,637.90
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,637.90
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,136.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$256.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.75
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,307,792.11
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$465,250.46
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$367,763.74
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$112,241.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$779,885.00
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$261,545.00
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$430,882.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$121,108.69
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$566,430.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,145,071.50
				8220-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,933.65
				8220-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$127,230.20
				8220-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,912.10
				8220-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$175,932.60
				8220-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,026.68
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,230.99
				8220-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,901.43
				8220-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,564.85
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$608,752.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,044,000.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,700.00
				8220-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,806.00
				8220-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,000.00
				8220-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$950.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,050.00
				8220-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,000.00
				8220-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,083.28
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$500.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$683.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,704.00
				8220-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,000.00
				8220-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,079.20
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$96,208.07
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,519.50
				8220-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$59,269.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,371.86
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$28,013.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$210,927.48
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$84,655.17
				8220-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$735.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$86,862.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,943.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.40
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$106,957.00
				8220-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,563.54
				8220-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,102.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,563.54
				8220-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,209.38
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,520.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,000.77
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,682.07
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$379.22
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,302.85
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$269.40
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,869.76
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,000.00
				8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$960,000.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,557.45
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$472,077.10
				8220-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$325,203.84
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,678.20
				8220-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,928.00
				8220-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$166,656.16
				8220-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$80,000.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,450.14
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$79,638.64
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,100,000.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,056.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,249.73
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$23,345.28
				8220-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$202.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,375.00
				8220-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,679.14
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$400.00
				8220-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$611.75
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,593.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,644.80
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,316.76
				8220-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,364.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$565.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$412,247.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$141,002.33
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$628,147.24
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,062.99
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$336,953.72
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$101,666.66
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$233,807.98
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,133.69
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$132,690.45
				8220-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$46.40
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,400.82
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,334.00
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,177.58
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,122.90
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$36.82
				8220-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,142.11
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,277.16
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,720.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,595.47
				8220-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,265.80
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$198,356.26
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$24,030.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,229.12
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$197.00
				8220-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,050.10
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,036,645.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,019.60
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,226.11
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,781.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$770,253.40
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,183.84
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,423.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,830.40
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,288.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,147.00
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,048.50
				8220-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$348.79
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,735.00
				8220-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,000.00
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,001.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$35,460.58
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$29,164.00
				8220-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,540.00
				8220-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,248.00
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,827.84
				8220-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$810.82
				8220-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,199.98
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$26,426.25
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,219.49
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,186.00
				8220-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,694.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,000.00
				8220-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,500.00
				8220-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$800.00
				8220-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,000.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,680.21
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,450.14
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,616.35
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$45,765.84
				8220-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$400.00
				8220-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,640.00
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,416.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,000.32
				8220-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,193.49
				8220-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,800.00
				8220-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,470.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$199.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,943.07
				8220-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$175.00
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,966.40
				8220-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,722.69
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,200.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,535.22
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,590.00
				8220-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,680.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,410.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,141.92
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$62,695.36
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$922.07
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,957.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,039.39
				8220-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,838.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$67,850.88
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,633.20
				8220-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,200.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,590.00
				8220-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,784.00
				8220-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,813.60
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,600.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,948.07
				8220-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$359.95
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$574.47
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,316.33
				8220-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,176.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,413.06
				8220-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,500.00
				8220-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,722.33
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,935.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$50,001.44
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,907.77
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,092.23
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$409,173.53
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$81,000.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$100,000.00
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,221.16
				8220-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$23,200.00
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,709,591.74
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,131.63
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,080.63
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$100,000.00
				8220-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$100,000.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$64,587.87
				8220-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$71,298.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$126,846.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$98,560.26
				8220-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$200,000.00
				8220-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$174,000.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$28,900.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,192,901.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$390,854.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$522,407.00
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$112,241.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$809,885.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$261,545.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$430,882.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$124,753.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$566,430.00
				8220-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$61,946.10
				8220-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$181.00
				8220-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,909.63
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,690.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$606.95
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,032.27
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$26,253.69
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$277,708.59
				8220-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,519.40
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,078.04
				8220-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$42,656.99
				8220-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,030.31
				8220-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,347.73
				8220-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,133.69
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$42,000.25
				8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$23.20
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,347.25
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,738.42
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$21,842.39
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,105.50
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$78,853.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,841.78
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,876.02
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,919.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,268.19
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,319.38
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$227,418.06
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,043.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$50.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$575,879.42
				8220-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$500.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$405.17
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$270,000.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,084.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,924.60
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,804.04
				8220-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,309.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,755.00
				8220-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$861.96
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$83,803.76
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,856.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,749.04
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,127.98
				8220-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,719.00
				8220-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$25,000.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,637.90
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,637.90
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,136.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$256.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$0.75
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,307,792.11
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$465,250.46
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$367,763.74
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$112,241.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$779,885.00
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$261,545.00
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$430,882.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$121,108.69
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$566,430.00
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,145,071.50
				8220-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$63,933.65
				8220-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$127,230.20
				8220-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,912.10
				8220-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$175,932.60
				8220-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,026.68
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$88,230.99
				8220-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,901.43
				8220-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,564.85
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$608,212.13
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,042,730.01
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,700.00
				8220-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,806.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,000.00
				8220-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$950.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,050.00
				8220-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,000.00
				8220-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,083.28
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$500.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$683.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,000.00
				8220-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,704.00
				8220-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,000.00
				8220-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,079.20
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$96,208.07
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,519.50
				8220-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$59,269.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,371.86
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$28,013.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$210,927.48
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$84,655.17
				8220-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$735.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$86,862.66
				8220-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,943.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$0.40
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$106,957.00
				8220-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$34,563.54
				8220-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,102.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,563.54
				8220-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,209.38
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,520.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,000.77
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,682.07
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$379.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,302.85
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$269.40
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,869.76
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,000.00
				8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$960,000.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,663.21
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$472,077.10
				8220-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$325,203.84
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,678.20
				8220-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,928.00
				8220-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$166,656.16
				8220-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$80,000.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,450.14
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$79,638.64
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,098,620.04
				8210-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,056.00	$0.00
				8210-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,249.73	$0.00
				8210-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,345.28	$0.00
				8210-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$202.00	$0.00
				8210-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,375.00	$0.00
				8210-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,679.14	$0.00
				8210-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$400.00	$0.00
				8210-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$611.75	$0.00
				8210-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,593.95	$0.00
				8210-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,644.80	$0.00
				8210-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,316.76	$0.00
				8210-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,364.00	$0.00
				8210-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$565.00	$0.00
				8210-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$412,247.56	$0.00
				8210-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$141,002.33	$0.00
				8210-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$628,147.24	$0.00
				8210-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,062.99	$0.00
				8210-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$336,953.72	$0.00
				8210-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,666.66	$0.00
				8210-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$233,807.98	$0.00
				8210-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,133.69	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$132,690.45	$0.00
				8210-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46.40	$0.00
				8210-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,400.82	$0.00
				8210-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,334.00	$0.00
				8210-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,177.58	$0.00
				8210-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,122.90	$0.00
				8210-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36.82	$0.00
				8210-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,142.11	$0.00
				8210-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,277.16	$0.00
				8210-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,720.00	$0.00
				8210-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,595.47	$0.00
				8210-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,265.80	$0.00
				8210-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$198,356.26	$0.00
				8210-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,030.00	$0.00
				8210-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,229.12	$0.00
				8210-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$197.00	$0.00
				8210-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8210-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,050.10	$0.00
				8210-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,036,645.00	$0.00
				8210-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,019.60	$0.00
				8210-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,226.11	$0.00
				8210-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,781.83	$0.00
				8210-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$770,253.40	$0.00
				8210-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,183.84	$0.00
				8210-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,423.00	$0.00
				8210-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,830.40	$0.00
				8210-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,288.00	$0.00
				8210-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,147.00	$0.00
				8210-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,048.50	$0.00
				8210-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$348.79	$0.00
				8210-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,735.00	$0.00
				8210-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8210-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,001.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,460.58	$0.00
				8210-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,164.00	$0.00
				8210-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,540.00	$0.00
				8210-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,248.00	$0.00
				8210-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,827.84	$0.00
				8210-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$810.82	$0.00
				8210-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,199.98	$0.00
				8210-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,426.25	$0.00
				8210-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,219.49	$0.00
				8210-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,186.00	$0.00
				8210-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,694.00	$0.00
				8210-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,000.00	$0.00
				8210-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,500.00	$0.00
				8210-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$800.00	$0.00
				8210-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,000.00	$0.00
				8210-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,680.21	$0.00
				8210-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,450.14	$0.00
				8210-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,616.35	$0.00
				8210-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$45,765.84	$0.00
				8210-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$400.00	$0.00
				8210-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,640.00	$0.00
				8210-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,416.00	$0.00
				8210-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.32	$0.00
				8210-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,193.49	$0.00
				8210-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,800.00	$0.00
				8210-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,470.00	$0.00
				8210-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$199.00	$0.00
				8210-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,943.07	$0.00
				8210-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$175.00	$0.00
				8210-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,966.40	$0.00
				8210-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,722.69	$0.00
				8210-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,200.00	$0.00
				8210-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,535.22	$0.00
				8210-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,590.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,680.00	$0.00
				8210-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,410.00	$0.00
				8210-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,141.92	$0.00
				8210-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$62,695.36	$0.00
				8210-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$922.07	$0.00
				8210-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,957.00	$0.00
				8210-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,039.39	$0.00
				8210-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,838.00	$0.00
				8210-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$67,850.88	$0.00
				8210-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,633.20	$0.00
				8210-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,200.00	$0.00
				8210-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,590.00	$0.00
				8210-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,784.00	$0.00
				8210-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,813.60	$0.00
				8210-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,600.00	$0.00
				8210-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,948.07	$0.00
				8210-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$359.95	$0.00
				8210-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$574.47	$0.00
				8210-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,316.33	$0.00
				8210-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,176.00	$0.00
				8210-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,413.06	$0.00
				8210-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,500.00	$0.00
				8210-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,722.33	$0.00
				8210-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,935.18	$0.00
				8210-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,001.44	$0.00
				8210-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,907.77	$0.00
				8210-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,092.23	$0.00
				8210-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$409,173.53	$0.00
				8210-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$81,000.00	$0.00
				8210-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100,000.00	$0.00
				8210-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,221.16	$0.00
				8210-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,200.00	$0.00
				8210-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,709,591.74	$0.00
				8210-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,131.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,080.63	$0.00
				8210-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100,000.00	$0.00
				8210-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100,000.00	$0.00
				8210-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$64,587.87	$0.00
				8210-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$71,298.00	$0.00
				8210-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$126,846.00	$0.00
				8210-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$98,560.26	$0.00
				8210-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$200,000.00	$0.00
				8210-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$174,000.00	$0.00
				8210-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$28,900.00	$0.00
				8210-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,192,901.00	$0.00
				8210-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$390,854.00	$0.00
				8210-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$522,407.00	$0.00
				8210-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$112,241.00	$0.00
				8210-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$809,885.00	$0.00
				8210-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$261,545.00	$0.00
				8210-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$430,882.00	$0.00
				8210-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$124,753.00	$0.00
				8210-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$566,430.00	$0.00
				8210-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,946.10	$0.00
				8210-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$181.00	$0.00
				8210-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,909.63	$0.00
				8210-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,690.00	$0.00
				8210-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$606.95	$0.00
				8210-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,032.27	$0.00
				8210-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,253.69	$0.00
				8210-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$277,708.59	$0.00
				8210-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,519.40	$0.00
				8210-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,078.04	$0.00
				8210-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$42,656.99	$0.00
				8210-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,030.31	$0.00
				8210-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,347.73	$0.00
				8210-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,133.69	$0.00
				8210-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$42,000.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23.20	$0.00
				8210-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,347.25	$0.00
				8210-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,738.42	$0.00
				8210-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,842.39	$0.00
				8210-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,105.50	$0.00
				8210-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$78,853.00	$0.00
				8210-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8210-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,841.78	$0.00
				8210-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,876.02	$0.00
				8210-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,919.00	$0.00
				8210-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,268.19	$0.00
				8210-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,319.38	$0.00
				8210-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$227,418.06	$0.00
				8210-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,043.00	$0.00
				8210-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50.00	$0.00
				8210-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$575,879.42	$0.00
				8210-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500.00	$0.00
				8210-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$405.17	$0.00
				8210-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$270,000.00	$0.00
				8210-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,084.00	$0.00
				8210-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,924.60	$0.00
				8210-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,804.04	$0.00
				8210-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,309.11	$0.00
				8210-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,755.00	$0.00
				8210-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$861.96	$0.00
				8210-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$83,803.76	$0.00
				8210-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,856.00	$0.00
				8210-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,749.04	$0.00
				8210-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,127.98	$0.00
				8210-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,719.00	$0.00
				8210-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8210-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,637.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,637.90	$0.00
				8210-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,136.00	$0.00
				8210-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$256.00	$0.00
				8210-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.75	$0.00
				8210-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,307,792.11	$0.00
				8210-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$465,250.46	$0.00
				8210-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$367,763.74	$0.00
				8210-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$112,241.00	$0.00
				8210-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$779,885.00	$0.00
				8210-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$261,545.00	$0.00
				8210-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$430,882.00	$0.00
				8210-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$121,108.69	$0.00
				8210-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$566,430.00	$0.00
				8210-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,145,071.50	$0.00
				8210-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$63,933.65	$0.00
				8210-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$127,230.20	$0.00
				8210-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,912.10	$0.00
				8210-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$175,932.60	$0.00
				8210-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,026.68	$0.00
				8210-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$88,230.99	$0.00
				8210-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,901.43	$0.00
				8210-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,564.85	$0.00
				8210-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$608,212.13	$0.00
				8210-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,042,730.01	$0.00
				8210-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,700.00	$0.00
				8210-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,806.00	$0.00
				8210-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,000.00	$0.00
				8210-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$950.00	$0.00
				8210-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,050.00	$0.00
				8210-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,000.00	$0.00
				8210-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,083.28	$0.00
				8210-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8210-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$683.00	$0.00
				8210-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8210-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,704.00	$0.00
				8210-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,000.00	$0.00
				8210-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,079.20	$0.00
				8210-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$96,208.07	$0.00
				8210-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,519.50	$0.00
				8210-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$59,269.00	$0.00
				8210-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,371.86	$0.00
				8210-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$28,013.00	$0.00
				8210-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$210,927.48	$0.00
				8210-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$84,655.17	$0.00
				8210-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$735.00	$0.00
				8210-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$86,862.66	$0.00
				8210-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,943.00	$0.00
				8210-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.40	$0.00
				8210-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$106,957.00	$0.00
				8210-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$34,563.54	$0.00
				8210-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,102.00	$0.00
				8210-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,563.54	$0.00
				8210-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,209.38	$0.00
				8210-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,520.00	$0.00
				8210-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,000.77	$0.00
				8210-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,682.07	$0.00
				8210-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$379.22	$0.00
				8210-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,302.85	$0.00
				8210-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$269.40	$0.00
				8210-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,869.76	$0.00
				8210-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,000.00	$0.00
				8210-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$960,000.00	$0.00
				8210-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$20,663.21	$0.00
				8210-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$472,077.10	$0.00
				8210-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$325,203.84	$0.00
				8210-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$29,678.20	$0.00
				8210-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$15,928.00	$0.00
				8210-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$166,656.16	$0.00
				8210-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$80,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$21,450.14	$0.00
				8210-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$79,638.64	$0.00
				8210-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,098,620.04	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,858.61
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,858.61
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,842.80
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$233,152.73
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,604.16
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$126,179.80
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$101,905.71
				8260-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$348.79
				8260-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,000.00
				8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$522.00
				8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$50,001.44
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,907.77
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,092.23
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$409,173.53
				8260-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$81,000.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,000.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$617,406.75
				8260-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,131.63
				8260-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,080.63
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,000.00
				8260-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,000.00
				8260-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,900.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,842.80
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$277.01
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,316.59
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$180,798.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$307,541.00
				8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$81,600.69
				8260-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,933.65
				8260-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$127,230.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8260-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,912.10
				8260-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$175,932.60
				8260-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,026.68
				8260-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,230.99
				8260-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,901.43
				8260-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,564.85
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$972.01
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,500.00
				8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,750.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,049.45
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$74,449.00
				8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,752.22
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$867,691.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$947,825.79
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$725,577.10
				8260-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,678.20
				8260-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,450.14
				8260-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$79,638.64
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$236,077.16
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,098,620.04
				9300-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,858.61	$0.00
				9300-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,858.61	$0.00
				9300-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,842.80	$0.00
				9300-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$233,152.73	$0.00
				9300-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$115,604.16	$0.00
				9300-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$126,179.80	$0.00
				9300-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,905.71	$0.00
				9300-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$348.79	$0.00
				9300-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				9300-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				9300-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$522.00	$0.00
				9300-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,001.44	$0.00
				9300-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,907.77	$0.00
				9300-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,092.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		9300-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$409,173.53	$0.00
				9300-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$81,000.00	$0.00
				9300-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00
				9300-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$617,406.75	$0.00
				9300-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,131.63	$0.00
				9300-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,080.63	$0.00
				9300-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00
				9300-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00
				9300-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$28,900.00	$0.00
				9300-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,842.80	$0.00
				9300-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$277.01	$0.00
				9300-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,316.59	$0.00
				9300-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$180,798.00	$0.00
				9300-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$307,541.00	$0.00
				9300-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$81,600.69	$0.00
				9300-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$63,933.65	$0.00
				9300-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$127,230.20	$0.00
				9300-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,912.10	$0.00
				9300-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$175,932.60	$0.00
				9300-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,026.68	$0.00
				9300-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$88,230.99	$0.00
				9300-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,901.43	$0.00
				9300-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,564.85	$0.00
				9300-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$972.01	$0.00
				9300-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,500.00	$0.00
				9300-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,750.00	$0.00
				9300-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,049.45	$0.00
				9300-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$74,449.00	$0.00
				9300-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,752.22	$0.00
				9300-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$867,691.00	$0.00
				9300-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$947,825.79	$0.00
				9300-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$725,577.10	$0.00
				9300-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$34,678.20	$0.00
				9300-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$21,450.14	$0.00
				9300-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$79,638.64	$0.00
				9300-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$236,077.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		9300-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,098,620.04	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Asiento Final (Ingresos)	$2,099,627.68	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	$5,372,113.66	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Asiento Final (Ingresos)	$1,126,637.75	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Asiento Final (Ingresos)	$236,532.00	$0.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Asiento Final (Ingresos)	$96,390.00	$0.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Asiento Final (Ingresos)	$1,139.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	$1,034.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	$50,278.00	$0.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Asiento Final (Ingresos)	$18,090.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	$1,258,167.57	$0.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Asiento Final (Ingresos)	$120,281.50	$0.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	$482,192.00	$0.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Asiento Final (Ingresos)	$576,461.72	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Asiento Final (Ingresos)	$86,017.20	$0.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Asiento Final (Ingresos)	$69,916.00	$0.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Asiento Final (Ingresos)	$16,950.00	$0.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Asiento Final (Ingresos)	$18,060.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Asiento Final (Ingresos)	$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Asiento Final (Ingresos)	$3,080.00	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	$29,490.57	$0.00
				8150-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Asiento Final (Ingresos)	$481.00	$0.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Asiento Final (Ingresos)	$1,173.00	$0.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Asiento Final (Ingresos)	$67.00	$0.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Asiento Final (Ingresos)	$427.00	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Asiento Final (Ingresos)	$45,005.30	$0.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	Asiento Final (Ingresos)	$5,562.00	$0.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Asiento Final (Ingresos)	$10,654.50	$0.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Asiento Final (Ingresos)	$4,410.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Asiento Final (Ingresos)	$8,083.00	$0.00
				8150-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Asiento Final (Ingresos)	$6,930.00	$0.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Asiento Final (Ingresos)	$22,630.00	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Asiento Final (Ingresos)	$1,867.98	$0.00
				8150-73-4-02	Donativos	Asiento Final (Ingresos)	$106,230.77	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	Asiento Final (Ingresos)	$100,980.00	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Asiento Final (Ingresos)	$1.40	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Asiento Final (Ingresos)	$1.00	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Asiento Final (Ingresos)	$252,219.62	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Asiento Final (Ingresos)	$21,300,478.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Asiento Final (Ingresos)	$8,131,076.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Asiento Final (Ingresos)	$10,412,898.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Asiento Final (Ingresos)	$3,153,888.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Asiento Final (Ingresos)	$1,279,713.00	$0.00
				8150-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Asiento Final (Ingresos)	$1,100,000.00	$0.00
				8150-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Asiento Final (Ingresos)	$3,384,556.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Asiento Final (Ingresos)	$46,452,752.00	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Asiento Final (Ingresos)	$54,069.20	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Asiento Final (Ingresos)	$452,825.75	$0.00
				9300-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$17,858.61
				9300-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$17,858.61
				9300-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$8,842.80
				9300-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$233,152.73
				9300-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$115,604.16
				9300-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$126,179.80
				9300-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$101,905.71
				9300-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$348.79
				9300-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,000.00
				9300-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,000.00
				9300-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$522.00
				9300-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$50,001.44
				9300-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$4,907.77
				9300-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,092.23
				9300-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$409,173.53
				9300-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$81,000.00
				9300-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$100,000.00
				9300-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$617,406.75
				9300-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$16,131.63
				9300-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$6,080.63
				9300-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$100,000.00
				9300-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$100,000.00
				9300-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$28,900.00
				9300-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$8,842.80
				9300-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$277.01
				9300-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$16,316.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		9300-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$180,798.00
				9300-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$307,541.00
				9300-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$81,600.69
				9300-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$63,933.65
				9300-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$127,230.20
				9300-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$8,912.10
				9300-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$175,932.60
				9300-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$56,026.68
				9300-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$88,230.99
				9300-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22,901.43
				9300-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$43,564.85
				9300-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$972.01
				9300-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$7,500.00
				9300-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$44,750.00
				9300-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$19,049.45
				9300-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$74,449.00
				9300-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,752.22
				9300-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$867,691.00
				9300-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$947,825.79
				9300-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$725,577.10
				9300-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$34,678.20
				9300-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$21,450.14
				9300-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$79,638.64
				9300-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$236,077.16
				9300-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,098,620.04
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,056.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,249.73
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,345.28
				8270-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$202.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,375.00
				8270-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,679.14
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$400.00
				8270-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$611.75
				8270-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,593.95
				8270-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,644.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,316.76
				8270-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,364.00
				8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$565.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,858.61
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,318,214.95
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,637,804.33
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,628,638.04
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$479,657.99
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,360,450.55
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$717,831.18
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,097,619.22
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$442,724.98
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,996,127.55
				8270-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$46.40
				8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,400.82
				8270-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,392.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,177.58
				8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,402.90
				8270-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$536.82
				8270-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,142.11
				8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$77,986.16
				8270-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,720.00
				8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$481.53
				8270-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,265.80
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,050.74
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,540.88
				8270-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,530.00
				8270-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,050.10
				8270-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,019.60
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,615.11
				8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,563.17
				8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,226,663.40
				8270-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,816.16
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,160.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,033.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,048.50
				8270-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,735.00
				8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,460.58
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$836.00
				8270-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,248.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,827.84
				8270-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$810.82
				8270-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,199.98
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,426.25
				8270-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,937.51
				8270-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,814.00
				8270-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,000.00
				8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,808.79
				8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,787.14
				8270-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,616.35
				8270-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,225.16
				8270-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,640.00
				8270-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$292.00
				8270-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,686.00
				8270-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,416.00
				8270-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,000.32
				8270-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,193.49
				8270-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,800.00
				8270-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,470.00
				8270-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$199.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,943.07
				8270-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$175.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,966.40
				8270-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,722.69
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,200.00
				8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,535.22
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,590.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,680.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,410.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,141.92
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$62,695.36
				8270-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$922.07
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,957.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,039.39
				8270-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,838.00
				8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$67,850.88
				8270-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,633.20
				8270-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,200.00
				8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,590.00
				8270-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,784.00
				8270-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,813.60
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,948.07
				8270-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$359.95
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$574.47
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,316.33
				8270-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,176.00
				8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,413.06
				8270-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,500.00
				8270-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,722.33
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,935.18
				8270-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,221.16
				8270-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,200.00
				8270-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,092,184.99
				8270-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$64,587.87
				8270-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$71,298.00
				8270-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$126,846.00
				8270-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$98,560.26
				8270-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$200,000.00
				8270-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$174,000.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,730,925.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,105,948.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,460,398.20
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$328,354.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,120,672.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$673,557.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,026,725.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$413,744.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,562,388.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$61,946.10
				8270-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$181.00
				8270-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,909.63
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,690.00
				8270-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$606.95
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,032.27
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,253.69
				8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$277,708.59
				8270-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,519.40
				8270-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,078.04
				8270-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,656.99
				8270-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,030.31
				8270-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,347.73
				8270-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,133.69
				8270-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,000.25
				8270-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23.20
				8270-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,347.25
				8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$48,662.43
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,161.60
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,105.50
				8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$36,414.00
				8270-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,841.78
				8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,475.17
				8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$55,100.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,414.81
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,599.38
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$72,581.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,500.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,170.00
				8270-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$500.00
				8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$649,087.58
				8270-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$500.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,066.17
				8270-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,500.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,470,000.00
				8270-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,000.00
				8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$416.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,075.40
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,804.04
				8270-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,309.11
				8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,245.00
				8270-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$861.96
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$83,803.76
				8270-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,856.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,749.04
				8270-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,127.98
				8270-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,719.00
				8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,462.90
				8270-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,000.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,891.10
				8270-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,874.00
				8270-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$144.00
				8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$88,982.25
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,209,857.00
				8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,307,792.11
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$465,250.46
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$367,763.74
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$112,241.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$763,568.41
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$80,747.00
				8270-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$123,341.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,508.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$566,430.00
				8270-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,145,071.50
				8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$608,212.13
				8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,042,730.01
				8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,806.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$90,027.99
				8270-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$950.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$44,550.00
				8270-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,083.28
				8270-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$44,750.00
				8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$787.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,943,575.00
				8270-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$300,000.00
				8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,151.00
				8270-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,079.20
				8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$77,158.62
				8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$352,519.50
				8270-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,628.14
				8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,141,383.00
				8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,572.52
				8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,344.83
				8270-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$735.00
				8270-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$86,862.66
				8270-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,943.00
				8270-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$62,000.00
				8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$63,753.60
				8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$731,111.00
				8270-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,563.54
				8270-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,102.00
				8270-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,436.46
				8270-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,209.38
				8270-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,480.00
				8270-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,248.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$182,682.07
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,620.78
				8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$108,697.15
				8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$666,545.40
				8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$87,210.24
				8270-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,000.00
				8270-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$204,450.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$243,567.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,551,991.84
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$35,967,264.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$36,547.69
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	-$34,865,454.14
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$104.76
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	-$1,098,620.04
				8210-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,056.00	$0.00
				8210-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,249.73	$0.00
				8210-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,345.28	$0.00
				8210-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$202.00	$0.00
				8210-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,375.00	$0.00
				8210-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,679.14	$0.00
				8210-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$400.00	$0.00
				8210-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$611.75	$0.00
				8210-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,593.95	$0.00
				8210-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,644.80	$0.00
				8210-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,316.76	$0.00
				8210-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,364.00	$0.00
				8210-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$565.00	$0.00
				8210-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,336,073.56	$0.00
				8210-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,637,804.33	$0.00
				8210-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,619,795.24	$0.00
				8210-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$479,657.99	$0.00
				8210-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,593,603.28	$0.00
				8210-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$833,435.34	$0.00
				8210-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,223,799.02	$0.00
				8210-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$544,630.69	$0.00
				8210-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,996,127.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$46.40	$0.00
				8210-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,400.82	$0.00
				8210-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,392.00	$0.00
				8210-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,177.58	$0.00
				8210-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$30,402.90	$0.00
				8210-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$536.82	$0.00
				8210-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,142.11	$0.00
				8210-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$77,986.16	$0.00
				8210-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,720.00	$0.00
				8210-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$481.53	$0.00
				8210-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,265.80	$0.00
				8210-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,050.74	$0.00
				8210-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,540.88	$0.00
				8210-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,530.00	$0.00
				8210-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,050.10	$0.00
				8210-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,019.60	$0.00
				8210-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,615.11	$0.00
				8210-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,563.17	$0.00
				8210-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,226,663.40	$0.00
				8210-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,816.16	$0.00
				8210-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,160.60	$0.00
				8210-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,033.00	$0.00
				8210-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,048.50	$0.00
				8210-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$348.79	$0.00
				8210-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,735.00	$0.00
				8210-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,000.00	$0.00
				8210-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$35,460.58	$0.00
				8210-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$836.00	$0.00
				8210-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,248.00	$0.00
				8210-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,827.84	$0.00
				8210-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$810.82	$0.00
				8210-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,199.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$26,426.25	$0.00
				8210-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$25,937.51	$0.00
				8210-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,814.00	$0.00
				8210-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,000.00	$0.00
				8210-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,808.79	$0.00
				8210-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,787.14	$0.00
				8210-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,616.35	$0.00
				8210-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,225.16	$0.00
				8210-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,640.00	$0.00
				8210-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$814.00	$0.00
				8210-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,686.00	$0.00
				8210-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,416.00	$0.00
				8210-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$25,000.32	$0.00
				8210-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,193.49	$0.00
				8210-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,800.00	$0.00
				8210-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,470.00	$0.00
				8210-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$199.00	$0.00
				8210-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,943.07	$0.00
				8210-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$175.00	$0.00
				8210-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,966.40	$0.00
				8210-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,722.69	$0.00
				8210-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,200.00	$0.00
				8210-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,535.22	$0.00
				8210-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,590.00	$0.00
				8210-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,680.00	$0.00
				8210-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,410.00	$0.00
				8210-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,141.92	$0.00
				8210-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$62,695.36	$0.00
				8210-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$922.07	$0.00
				8210-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,957.00	$0.00
				8210-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,039.39	$0.00
				8210-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,838.00	$0.00
				8210-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$67,850.88	$0.00
				8210-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,633.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,200.00	$0.00
				8210-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,590.00	$0.00
				8210-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,784.00	$0.00
				8210-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,813.60	$0.00
				8210-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,948.07	$0.00
				8210-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$359.95	$0.00
				8210-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$574.47	$0.00
				8210-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,316.33	$0.00
				8210-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,176.00	$0.00
				8210-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,413.06	$0.00
				8210-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,500.00	$0.00
				8210-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,722.33	$0.00
				8210-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,935.18	$0.00
				8210-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$50,001.44	$0.00
				8210-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,907.77	$0.00
				8210-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,092.23	$0.00
				8210-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$409,173.53	$0.00
				8210-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$81,000.00	$0.00
				8210-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$100,000.00	$0.00
				8210-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,221.16	$0.00
				8210-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,200.00	$0.00
				8210-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,709,591.74	$0.00
				8210-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,131.63	$0.00
				8210-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,080.63	$0.00
				8210-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$100,000.00	$0.00
				8210-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$100,000.00	$0.00
				8210-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$64,587.87	$0.00
				8210-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$71,298.00	$0.00
				8210-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$126,846.00	$0.00
				8210-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$98,560.26	$0.00
				8210-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$200,000.00	$0.00
				8210-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$174,000.00	$0.00
				8210-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,900.00	$0.00
				8210-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,730,925.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,105,948.00	$0.00
				8210-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,469,241.00	$0.00
				8210-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$328,354.00	$0.00
				8210-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,120,672.00	$0.00
				8210-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$673,557.00	$0.00
				8210-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,026,725.00	$0.00
				8210-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$413,744.00	$0.00
				8210-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,562,388.00	$0.00
				8210-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$61,946.10	$0.00
				8210-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$181.00	$0.00
				8210-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,909.63	$0.00
				8210-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,690.00	$0.00
				8210-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$606.95	$0.00
				8210-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,032.27	$0.00
				8210-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$26,253.69	$0.00
				8210-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$277,708.59	$0.00
				8210-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,519.40	$0.00
				8210-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,078.04	$0.00
				8210-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,656.99	$0.00
				8210-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,030.31	$0.00
				8210-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,347.73	$0.00
				8210-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,133.69	$0.00
				8210-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,000.25	$0.00
				8210-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23.20	$0.00
				8210-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,347.25	$0.00
				8210-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$48,662.43	$0.00
				8210-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,438.61	$0.00
				8210-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,105.50	$0.00
				8210-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$36,414.00	$0.00
				8210-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,841.78	$0.00
				8210-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$26,475.17	$0.00
				8210-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$55,100.00	$0.00
				8210-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,414.81	$0.00
				8210-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,599.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$72,581.94	$0.00
				8210-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,500.00	$0.00
				8210-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,170.00	$0.00
				8210-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$500.00	$0.00
				8210-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$649,087.58	$0.00
				8210-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$500.00	$0.00
				8210-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,066.17	$0.00
				8210-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,500.00	$0.00
				8210-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,470,000.00	$0.00
				8210-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,000.00	$0.00
				8210-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$416.00	$0.00
				8210-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,075.40	$0.00
				8210-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,804.04	$0.00
				8210-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,309.11	$0.00
				8210-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,245.00	$0.00
				8210-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$861.96	$0.00
				8210-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$83,803.76	$0.00
				8210-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,856.00	$0.00
				8210-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,749.04	$0.00
				8210-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,127.98	$0.00
				8210-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,719.00	$0.00
				8210-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,462.90	$0.00
				8210-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,000.00	$0.00
				8210-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,891.10	$0.00
				8210-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,874.00	$0.00
				8210-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$144.00	$0.00
				8210-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$88,982.25	$0.00
				8210-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,209,857.00	$0.00
				8210-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,307,792.11	$0.00
				8210-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$465,250.46	$0.00
				8210-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$367,763.74	$0.00
				8210-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$112,241.00	$0.00
				8210-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$779,885.00	$0.00
				8210-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$261,545.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$430,882.00	$0.00
				8210-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$121,108.69	$0.00
				8210-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$566,430.00	$0.00
				8210-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,145,071.50	$0.00
				8210-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$63,933.65	$0.00
				8210-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$127,230.20	$0.00
				8210-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,912.10	$0.00
				8210-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$175,932.60	$0.00
				8210-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,026.68	$0.00
				8210-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$88,230.99	$0.00
				8210-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$22,901.43	$0.00
				8210-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$43,564.85	$0.00
				8210-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$608,212.13	$0.00
				8210-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,042,730.01	$0.00
				8210-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,806.00	$0.00
				8210-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$91,000.00	$0.00
				8210-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$950.00	$0.00
				8210-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$52,050.00	$0.00
				8210-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,083.28	$0.00
				8210-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$89,500.00	$0.00
				8210-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$787.00	$0.00
				8210-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,943,575.00	$0.00
				8210-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$300,000.00	$0.00
				8210-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,151.00	$0.00
				8210-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,079.20	$0.00
				8210-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$96,208.07	$0.00
				8210-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$352,519.50	$0.00
				8210-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,628.14	$0.00
				8210-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,215,832.00	$0.00
				8210-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,572.52	$0.00
				8210-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,344.83	$0.00
				8210-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$735.00	$0.00
				8210-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$86,862.66	$0.00
				8210-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,943.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8210-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$62,000.00	$0.00
				8210-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$63,753.60	$0.00
				8210-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$731,111.00	$0.00
				8210-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,563.54	$0.00
				8210-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$18,102.00	$0.00
				8210-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,436.46	$0.00
				8210-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,209.38	$0.00
				8210-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,480.00	$0.00
				8210-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,000.77	$0.00
				8210-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$182,682.07	$0.00
				8210-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,620.78	$0.00
				8210-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$108,697.15	$0.00
				8210-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$666,545.40	$0.00
				8210-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$954,901.24	$0.00
				8210-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,000.00	$0.00
				8210-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,152,275.79	$0.00
				8210-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$725,577.10	$0.00
				8210-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,678.20	$0.00
				8210-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$21,450.14	$0.00
				8210-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$79,638.64	$0.00
				8210-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$243,567.00	$0.00
				8210-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,788,069.00	$0.00
				8210-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,098,620.04	$0.00
				8110-73-1-01	Inscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,099,627.68
				8110-73-1-02	Reinscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,372,113.66
				8110-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,126,637.75
				8110-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$236,532.00
				8110-73-1-07	Examen TOEFL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$96,390.00
				8110-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,139.00
				8110-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,034.00
				8110-73-1-10	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$50,278.00
				8110-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$18,090.00
				8110-73-1-18	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,258,167.57
				8110-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$120,281.50
				8110-73-1-21	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$482,192.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99998		8110-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$576,461.72
				8110-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$86,017.20
				8110-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$69,916.00
				8110-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$16,950.00
				8110-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$18,060.00
				8110-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$26,910.00
				8110-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,080.00
				8110-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$29,490.57
				8110-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$481.00
				8110-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,173.00
				8110-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$67.00
				8110-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$427.00
				8110-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$45,005.30
				8110-73-2-09	Análisis bromatológico	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,562.00
				8110-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$10,654.50
				8110-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$4,410.00
				8110-73-2-14	Copia fotostática	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,083.00
				8110-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$6,930.00
				8110-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$22,630.00
				8110-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,867.98
				8110-73-4-02	Donativos	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$106,230.77
				8110-73-4-03	Indemnizaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$100,980.00
				8110-73-4-04	Convenios	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1.40
				8110-73-4-04	Convenios	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1.00
				8110-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$252,219.62
				8110-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$21,300,478.00
				8110-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,131,076.00
				8110-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$10,412,898.00
				8110-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,153,888.00
				8110-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,279,713.00
				8110-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,100,000.00
				8110-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,384,556.00
				8110-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$46,452,752.00
				8110-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$54,069.20
				8110-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$452,825.75
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$35,967,264.00	$0.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$36,547.69	$0.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	-$34,865,454.14	$0.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$104.76	$0.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	-$1,098,620.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							440,793,951.41	440,793,951.41
31/dic./2025	000000	D99999		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,627.22
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$744,128.23
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$2,057,340.21
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$2,262.61
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$6,854,936.98
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$9,668,029.81
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$9,016.99
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$0.64
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$0.31
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$5,737,201.49
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,964,752.29
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$21,889.27
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,874,332.67
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$3,210,823.37
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$3,114,697.24
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$57,055.19
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3.88
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1.91
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$979,108.98
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$13,055,602.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$8,741,528.67
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$51,037.39
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$968,793.59
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$21,776,359.36
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,569,712.79
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$20,401.65
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$0.02
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,827,442.37
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$3,417,556.83
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$276.18
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$276.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$0.18
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$35,967,264.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$21,326,083.79
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$12,167,322.40
				1112-03-63	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1.00
				1112-03-63	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$1.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$12,208.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4,843,083.10
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$3,830.90
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$4,841,540.19
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$732.16
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$14,998.30
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4,817,164.38
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$251,487.46
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$14,998.30
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$3,459.81
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$29,667.14
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$18,102.73
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,976,186.92
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$2,023,956.80
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$9,845,947.33
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$203,907.08
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$7,993,932.18
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$0.75
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$0.75
				1122-02-01	Gobierno Estatal 2012	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3,090,817.00
				1122-02-02	Gobierno Estatal 2014	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$300,000.00
				1122-02-03	Gobierno Estatal 2015	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3,178,945.57
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4,530,158.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$4,530,158.00
				1122-04-01	Marco Antonio Ocadiz Cruz.	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$18,405.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$46,506,821.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$46,506,821.20
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$411.00
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$411.00
				1123-0170	Eric Silis Muthe	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$431.21
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$666.66
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,097.87
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$438.48
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$438.48
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$876.96
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0850	Maricela Hernández Moreno	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$242.00
				1123-0850	Maricela Hernández Moreno	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$242.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,278.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$1,278.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$1,000.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,000.00
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$1,300.71
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$699.29
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,000.00
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$438.48
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$438.48
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$876.96
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3,421.20
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$192.93
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$3,228.27
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1045	Maribel Perreda García	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,314.00
				1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$2,314.00
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$448.92
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$91.20
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4.17
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3.03
				1129-02	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$0.44
				1129-03	IVA Acreditable	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4,533.92
				1129-03	IVA Acreditable	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$4,401.89
				1129-03	IVA Acreditable	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$2,048.68
				1129-03	IVA Acreditable	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	-$2,485.00
				1214-2-1	Comercio y Distribución UTVM SA de CV	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,050,000.00
				1231-581	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$6,370,573.80
				1233-583-15	Escuelas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$74,682,126.94
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$6,999,109.57
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$43,500.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$22,469,190.26
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$620,658.00
				1241-9-519001	Equipo de administración	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$5,290,771.93
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,701,358.63
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$671,269.84
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$28,900.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$34,678.20
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,106,809.48
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$730,892.81
				1243-2-532001	Instrumental médico y de laboratorio	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$3,716,411.50
				1244-1-541001	Vehículos y equipo terrestres	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$5,105,749.70
				1246-1-561001	Maquinaria y equipo agropecuario	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$162,750.19
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$8,802,791.60
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$1,098,620.04
				1246-5-565001	Equipos y apartos de Comunicaciones y telecomunicaciones	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$193,891.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$15,100,967.28
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$21,450.14
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$10,031,003.07
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$79,638.64
				1246-9-569001	Otros equipos	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$2,480,834.00
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2025	$0.00	$11.00
				1261-3-5831	Escuelas	Cierre de Ejercicio 2025	$61,235,895.38	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	Cierre de Ejercicio 2025	$1,538,130.76	$0.00
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	Cierre de Ejercicio 2025	$79,708,434.65	$0.00
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	Cierre de Ejercicio 2025	$1,144,128.94	$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2025	$11.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cierre de Ejercicio 2025	$448,177.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cierre de Ejercicio 2025	$367,228.96	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cierre de Ejercicio 2025	-$197,999.43	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cierre de Ejercicio 2025	$18,718.64	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cierre de Ejercicio 2025	-$11,379.90	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cierre de Ejercicio 2025	$63,933.65	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cierre de Ejercicio 2025	-$7,338.74	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cierre de Ejercicio 2025	$98,367.49	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cierre de Ejercicio 2025	-$41,850.68	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cierre de Ejercicio 2025	$136,073.00	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cierre de Ejercicio 2025	-$49,227.98	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cierre de Ejercicio 2025	$6,080.63	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cierre de Ejercicio 2025	$8,912.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$365,455.65	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$233,152.73	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$169,096.77	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$342,303.23	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cierre de Ejercicio 2025	$347,797.39	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cierre de Ejercicio 2025	$118,833.65	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cierre de Ejercicio 2025	$236,824.68	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cierre de Ejercicio 2025	-$351,026.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$538,167.44	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$126,042.18	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$395,771.99	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$538,029.82	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cierre de Ejercicio 2025	$215,266.85	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cierre de Ejercicio 2025	$101,897.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cierre de Ejercicio 2025	$104,502.12	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cierre de Ejercicio 2025	-$215,259.03	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cierre de Ejercicio 2025	-$99,936.94	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cierre de Ejercicio 2025	$143,501.79	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Cierre de Ejercicio 2025	$58,931.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Cierre de Ejercicio 2025	-$58,931.00	$0.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$44,500.00	$0.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$44,750.00	$0.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$44,500.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$19,032.68	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$19,049.45	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$19,032.68	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$2,348.79	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	Cierre de Ejercicio 2025	$19,318.23	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	Cierre de Ejercicio 2025	$13,252.22	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	Cierre de Ejercicio 2025	-$19,318.23	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	Cierre de Ejercicio 2025	$158,560.01	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	Cierre de Ejercicio 2025	-$158,560.01	$0.00
				2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	Cierre de Ejercicio 2025	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	Cierre de Ejercicio 2025	-$50,000.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	Cierre de Ejercicio 2025	$870,764.87	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	Cierre de Ejercicio 2025	$4,930.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	Cierre de Ejercicio 2025	-$860,992.56	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	Cierre de Ejercicio 2025	-$9,772.31	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	Cierre de Ejercicio 2025	$5,490.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	Cierre de Ejercicio 2025	-$5,490.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$1,904,700.14	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$561,440.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$1,661,051.95	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$243,648.19	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	Cierre de Ejercicio 2025	$70,276.50	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	Cierre de Ejercicio 2025	$522.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	Cierre de Ejercicio 2025	-$69,909.87	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	Cierre de Ejercicio 2025	-$366.63	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	Cierre de Ejercicio 2025	$68,295.80	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	Cierre de Ejercicio 2025	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	Cierre de Ejercicio 2025	-$68,295.80	$0.00
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$185,905.53	$0.00
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$185,905.53	$0.00
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	Cierre de Ejercicio 2025	$67,329.03	$0.00
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	Cierre de Ejercicio 2025	-$67,329.03	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$15,545.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$15,545.00	$0.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	Cierre de Ejercicio 2025	$24,100.00	$0.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	Cierre de Ejercicio 2025	-$24,100.00	$0.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	Cierre de Ejercicio 2025	$303,349.99	$0.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	Cierre de Ejercicio 2025	-$303,349.99	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	Cierre de Ejercicio 2025	$5,152.00	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	Cierre de Ejercicio 2025	-$5,152.00	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	Cierre de Ejercicio 2025	$133,499.99	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	Cierre de Ejercicio 2025	-$133,499.99	$0.00
				2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	Cierre de Ejercicio 2025	$8,004.64	$0.00
				2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	Cierre de Ejercicio 2025	-$8,004.64	$0.00
				2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	Cierre de Ejercicio 2025	$17,250.00	$0.00
				2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	Cierre de Ejercicio 2025	-$17,250.00	$0.00
				2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	Cierre de Ejercicio 2025	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	Cierre de Ejercicio 2025	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$5,220.00	$0.00
				2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$56,458.53	$0.00
				2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$56,458.53	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Cierre de Ejercicio 2025	$363,238.40	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Cierre de Ejercicio 2025	$100,000.00	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Cierre de Ejercicio 2025	-$363,238.40	$0.00
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$44,894.72	$0.00
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$44,894.72	$0.00
				2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$83,450.20	$0.00
				2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$83,450.20	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	Cierre de Ejercicio 2025	$19,400.00	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	Cierre de Ejercicio 2025	-$19,400.00	$0.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$178,176.00	$0.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$178,321.00	$0.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$178,176.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$26,130.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$26,130.00	$0.00
				2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$46,400.00	$0.00
				2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	Cierre de Ejercicio 2025	$23,814.40	$0.00
				2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	Cierre de Ejercicio 2025	-$23,814.40	$0.00
				2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$7,000.00	$0.00
				2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$7,000.00	$0.00
				2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$5,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$5,600.00	$0.00
				2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	Cierre de Ejercicio 2025	$41,999.31	$0.00
				2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$41,999.31	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	Cierre de Ejercicio 2025	$74,449.00	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	Cierre de Ejercicio 2025	$449,174.97	$0.00
				2112-1-002385	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	Cierre de Ejercicio 2025	$81,000.00	$0.00
				2112-1-002387	Adan Bautista Olguin	Cierre de Ejercicio 2025	$123,000.00	$0.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	Cierre de Ejercicio 2025	$10,000.00	$0.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	Cierre de Ejercicio 2025	$277.01	$0.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	Cierre de Ejercicio 2025	$972.01	$0.00
				2112-1-002389	Nancy Jaen López	Cierre de Ejercicio 2025	$110,000.00	$0.00
				2112-1-002390	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	Cierre de Ejercicio 2025	$100,000.00	$0.00
				2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Cierre de Ejercicio 2025	$110,200.00	$0.00
				2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Cierre de Ejercicio 2025	-$110,200.00	$0.00
				2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	$1,908,490.51	$0.00
				2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2025	-$1,908,490.51	$0.00
				2112-2-002369	Francisco Maldonado Tenorio	Cierre de Ejercicio 2025	$43,500.00	$0.00
				2112-2-002375	Cesar Amador de la Fuente	Cierre de Ejercicio 2025	$861,344.08	$0.00
				2112-2-002376	Karla Angelica Maldonado Zamudio	Cierre de Ejercicio 2025	$699,875.79	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	Cierre de Ejercicio 2025	$1,098,620.04	$0.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	Cierre de Ejercicio 2025	$204,450.00	$0.00
				2112-2-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	Cierre de Ejercicio 2025	$28,900.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2025	$313,466.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2025	-$77,389.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	Cierre de Ejercicio 2025	$1,609,945.71	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	Cierre de Ejercicio 2025	$1,225,035.15	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	Cierre de Ejercicio 2025	$1,543,239.08	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	Cierre de Ejercicio 2025	$530,384.11	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	Cierre de Ejercicio 2025	-$1,609,946.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	Cierre de Ejercicio 2025	-$1,810,569.40	$0.00
				2117-01-02	Retención por asimilados a salarios	Cierre de Ejercicio 2025	$0.19	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	Cierre de Ejercicio 2025	$1,764.14	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	Cierre de Ejercicio 2025	$0.41	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	Cierre de Ejercicio 2025	$3,374.72	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	Cierre de Ejercicio 2025	-$1,248.80	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	Cierre de Ejercicio 2025	-$3,169.00	$0.00
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	Cierre de Ejercicio 2025	$4,905.94	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	Cierre de Ejercicio 2025	$1,675.83	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	Cierre de Ejercicio 2025	$1,521.67	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	Cierre de Ejercicio 2025	$444.13	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	Cierre de Ejercicio 2025	$344.59	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	Cierre de Ejercicio 2025	-$363.63	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	Cierre de Ejercicio 2025	-$1,464.37	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	Cierre de Ejercicio 2025	$2,872.44	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	Cierre de Ejercicio 2025	-$61.92	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	Cierre de Ejercicio 2025	$7,423.18	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	Cierre de Ejercicio 2025	-$2,873.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	Cierre de Ejercicio 2025	-$5,299.60	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$136,089.39	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$156,947.05	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$46,337.49	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$136,089.39	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	Cierre de Ejercicio 2025	$610,102.07	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	Cierre de Ejercicio 2025	$576,745.17	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	Cierre de Ejercicio 2025	$26,670.30	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	Cierre de Ejercicio 2025	-$610,102.07	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$115,417.37	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$162,824.67	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$41,770.48	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$115,417.37	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$110,999.82	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$23,397.38	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	$90,277.49	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	Cierre de Ejercicio 2025	-$110,999.82	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	Cierre de Ejercicio 2025	$42,204.29	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	Cierre de Ejercicio 2025	$2,476.84	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	Cierre de Ejercicio 2025	$37,142.60	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	Cierre de Ejercicio 2025	-$42,204.29	$0.00
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	Cierre de Ejercicio 2025	-$119.96	$0.00
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	Cierre de Ejercicio 2025	$119.96	$0.00
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	Cierre de Ejercicio 2025	-$132.74	$0.00
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	Cierre de Ejercicio 2025	$4,075.35	$0.00
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	Cierre de Ejercicio 2025	-$3,942.61	$0.00
				2119-03-0435	Román Bravo Cadena	Cierre de Ejercicio 2025	-$260.00	$0.00
				2119-03-0435	Román Bravo Cadena	Cierre de Ejercicio 2025	$260.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	Cierre de Ejercicio 2025	$218.00	$0.00
				2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	Cierre de Ejercicio 2025	$2,325.24	$0.00
				2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	Cierre de Ejercicio 2025	-$2,325.24	$0.00
				2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	Cierre de Ejercicio 2025	$1,323.81	$0.00
				2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	Cierre de Ejercicio 2025	$17.40	$0.00
				2119-05-01-05	Banorte- Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	Cierre de Ejercicio 2025	$8.59	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$156,734.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$20,401.65	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	-$156,631.64	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	-$20,401.65	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.99	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.64	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	Cierre de Ejercicio 2025	$0.31	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$5.81	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$3.88	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$1.91	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$18.04	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$38,967.50	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	Cierre de Ejercicio 2025	-$4,097.88	$0.00
				2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cierre de Ejercicio 2025	-$0.27	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$276.18	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2025	-$276.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	Cierre de Ejercicio 2025	$39,445.62	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	Cierre de Ejercicio 2025	-$39,445.62	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	$114,639.24	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2025	-$60,014.70	$0.00
				3110-01	BIENES INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2025	$82,166,664.20	$0.00
				3110-02	BIENES MUEBLES	Cierre de Ejercicio 2025	$46,947,931.24	$0.00
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	Cierre de Ejercicio 2025	-$109,045,167.07	$0.00
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	Cierre de Ejercicio 2025	-$2,118,985.16	$0.00
				3120-01	Donativos en Especie	Cierre de Ejercicio 2025	$418,427.00	$0.00
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$88,130,733.20	$0.00
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Ejercicio 2025	-$46,441,760.51	$0.00
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Ejercicio 2025	-$40,522,102.14	$0.00
				3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Cierre de Ejercicio 2025	$237,142.20	$0.00
				3220-02-01	Fondo Concurrente Estatal	Cierre de Ejercicio 2025	$4,561.72	$0.00
				3220-04-01	PROMEP	Cierre de Ejercicio 2025	$174.98	$0.00
				3220-05-01	PIFI	Cierre de Ejercicio 2025	$4,474.47	$0.00
				3220-06-02	PROMEP	Cierre de Ejercicio 2025	$5,788.72	$0.00
				3220-06-03	Apoyo a la Educación Superior	Cierre de Ejercicio 2025	$440,000.00	$0.00
				3220-06-04	Fondo de Apoyo a la Calidad	Cierre de Ejercicio 2025	$40,120.46	$0.00
				3220-06-06	Resultado del Ejercicio (Estatal)	Cierre de Ejercicio 2025	$2,489,572.50	$0.00
				3220-07-01	PIFI	Cierre de Ejercicio 2025	$36,904.68	$0.00
				3220-07-02	FAC Federal	Cierre de Ejercicio 2025	$507,711.04	$0.00
				3220-07-03	Programa de Inversión	Cierre de Ejercicio 2025	$762.22	$0.00
				3220-07-04	FAC Estatal	Cierre de Ejercicio 2025	$213,005.44	$0.00
				3220-07-05	FADOEES	Cierre de Ejercicio 2025	$35,702.32	$0.00
				3220-08-03	ProExOEES	Cierre de Ejercicio 2025	$288,857.17	$0.00
				3220-08-04	PROMEP	Cierre de Ejercicio 2025	$870.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D99999		3220-08-10	PADES	Cierre de Ejercicio 2025	$1,500.06	$0.00
				3220-08-11	PROFOCIE	Cierre de Ejercicio 2025	$248,811.39	$0.00
				3220-08-13	Programa de Inversión	Cierre de Ejercicio 2025	$14,289.02	$0.00
				3220-08-18	Resultado del Ejercicio (Estatal)	Cierre de Ejercicio 2025	$2,172,069.19	$0.00
				3220-09-10	Food Maker Space	Cierre de Ejercicio 2025	$62,782.30	$0.00
				3220-09-12	PROFOCIE	Cierre de Ejercicio 2025	$109,298.33	$0.00
				3220-10-03	Programa de Becas	Cierre de Ejercicio 2025	$9,000.05	$0.00
				3220-10-05	PADES	Cierre de Ejercicio 2025	$7,944.91	$0.00
				3220-10-09	ProExes	Cierre de Ejercicio 2025	$191,905.75	$0.00
				3220-11-01	Programa de Becas	Cierre de Ejercicio 2025	$2.00	$0.00
				3220-11-02	Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$36,236.98	$0.00
				3220-11-03	Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	Cierre de Ejercicio 2025	$750.03	$0.00
				3220-11-04	Desarrollo de Pueblos Indígenas	Cierre de Ejercicio 2025	$498.26	$0.00
				3220-11-05	Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE)	Cierre de Ejercicio 2025	$989.23	$0.00
				3220-11-06	INCA - Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$168.61	$0.00
				3220-11-08	Programa de Inclusión	Cierre de Ejercicio 2025	$2,116.17	$0.00
				3220-12-02	Extensionismo	Cierre de Ejercicio 2025	$35,004.85	$0.00
				3220-12-03	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2025	$22,710.41	$0.00
				3220-12-05	Otros Ingresos y Beneficios Varios	Cierre de Ejercicio 2025	$31,715.01	$0.00
				3220-13-02	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2025	$46,000.00	$0.00
				3220-13-03	Programa para la Inclusión y la Equidad de Género	Cierre de Ejercicio 2025	$260,563.03	$0.00
				3220-13-04	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	Cierre de Ejercicio 2025	$48,617.18	$0.00
				3220-13-05	Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Cierre de Ejercicio 2025	$476.52	$0.00
				3220-13-07	Otros Ingresos	Cierre de Ejercicio 2025	$7,922.42	$0.00
				3220-14-02	Extensionismo (CONACYT-FUMEC)	Cierre de Ejercicio 2025	$4,630.12	$0.00
				3220-14-04	Productos Financieros	Cierre de Ejercicio 2025	$13,043.64	$0.00
				3220-14-08	Sistema para Seguimiento de Egresados	Cierre de Ejercicio 2025	$0.01	$0.00
				3220-14-10	Bomba de agua para pozo	Cierre de Ejercicio 2025	$35,061.01	$0.00
				3220-14-11	Reintegro TESOFE	Cierre de Ejercicio 2025	$4,481.00	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2025	$114,792.16	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS	Cierre de Ejercicio 2025	-$664,793.18	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Cierre de Ejercicio 2025	-$146,192.06	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cierre de Ejercicio 2025	$4,935,550.47	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cierre de Ejercicio 2025	-$569,897.07	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cierre de Ejercicio 2025	-$23,343.42	$0.00
				3243-01-12	Ejercicio 2012	Cierre de Ejercicio 2025	$1,286,478.90	$0.00
				3243-01-13	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2025	$4,355,395.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: FINANZAS
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							190,138,777.25	190,138,777.25
						Totales Finales	873,146,277.03	873,146,277.03

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 278 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$664,793.18
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	$770.91	$0.00
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	SALDOS INICIALES	$9,016.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	$5,737,201.49	$0.00
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	SALDOS INICIALES	$57,055.19	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capitulo 1000	SALDOS INICIALES	$979,108.98	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$12,208.32	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$4,817,164.38	$0.00
				1122-02-01	Gobierno Estatal 2012	SALDOS INICIALES	$3,090,817.00	$0.00
				1122-02-02	Gobierno Estatal 2014	SALDOS INICIALES	$300,000.00	$0.00
				1122-02-03	Gobierno Estatal 2015	SALDOS INICIALES	$3,178,945.57	$0.00
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	SALDOS INICIALES	$91.20	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	$0.44	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	SALDOS INICIALES	$4,533.92	$0.00
				1214-2-1	Comercio y Distribución UTVM SA de CV	SALDOS INICIALES	$1,050,000.00	$0.00
				1231-581	Terrenos	SALDOS INICIALES	$6,370,573.80	$0.00
				1233-583-15	Escuelas	SALDOS INICIALES	$74,682,126.94	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,235,895.38
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$79,708,434.65
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$6,999,109.57	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$22,469,190.26	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de administración	SALDOS INICIALES	$5,290,771.93	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$1,701,358.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	$671,269.84	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$1,106,809.48	$0.00
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$730,892.81	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$3,716,411.50	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y equipo terrestres	SALDOS INICIALES	$5,105,749.70	$0.00
				1246-1-561001	Maquinaria y equipo agropecuario	SALDOS INICIALES	$162,750.19	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$8,802,791.60	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y apartos de Comunicaciones y telecomunicaciones	SALDOS INICIALES	$193,891.31	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	$15,100,967.28	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	$10,031,003.07	$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	SALDOS INICIALES	$2,480,834.00	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$11.00	$0.00
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$11.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$365,455.65
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$347,797.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$538,167.44
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$215,266.85
				2117-01-01	Retención por salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,609,945.71
				2117-01-02	Retención por asimilados a salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.19
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,764.14
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,905.94
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,675.83
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,872.44
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$136,089.39
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	SALDOS INICIALES	$0.00	$610,102.07
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$115,417.37
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$110,999.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,204.29
				2151-01	Monedero Electrónico	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,445.62
				2191-01	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,639.24
				3110-01	BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,166,664.20
				3110-02	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,947,931.24
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$109,045,167.07
				3120-01	Donativos en Especie	SALDOS INICIALES	$0.00	$418,427.00
				3220-02-01	Fondo Concurrente Estatal	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,561.72
				3220-04-01	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$174.98
				3220-05-01	PIFI	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,474.47
				3220-06-02	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,788.72
				3220-06-03	Apoyo a la Educación Superior	SALDOS INICIALES	$0.00	$440,000.00
				3220-06-04	Fondo de Apoyo a la Calidad	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,120.46
				3220-06-06	Resultado del Ejercicio (Estatal)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,489,572.50
				3220-07-01	PIFI	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,904.68
				3220-07-02	FAC Federal	SALDOS INICIALES	$0.00	$507,711.04
				3220-07-03	Programa de Inversión	SALDOS INICIALES	$0.00	$762.22
				3220-07-04	FAC Estatal	SALDOS INICIALES	$0.00	$213,005.44
				3220-07-05	FADOEES	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,702.32
				3220-08-03	ProExOEES	SALDOS INICIALES	$0.00	$288,857.17
				3220-08-04	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$870.48
				3220-08-10	PADES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,500.06
				3220-08-11	PROFOCIE	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,811.39
				3220-08-13	Programa de Inversión	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,289.02
				3220-08-18	Resultado del Ejercicio (Estatal)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,172,069.19
				3220-09-10	Food Maker Space	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,782.30
				3220-09-12	PROFOCIE	SALDOS INICIALES	$0.00	$109,298.33
				3220-10-03	Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,000.05
				3220-10-05	PADES	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,944.91
				3220-10-09	ProExes	SALDOS INICIALES	$0.00	$191,905.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-11-01	Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$2.00
				3220-11-02	Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,236.98
				3220-11-03	Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	SALDOS INICIALES	$0.00	$750.03
				3220-11-04	Desarrollo de Pueblos Indígenas	SALDOS INICIALES	$0.00	$498.26
				3220-11-05	Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE)	SALDOS INICIALES	$0.00	$989.23
				3220-11-06	INCA - Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$168.61
				3220-11-08	Programa de Inclusión	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,116.17
				3220-12-02	Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,004.85
				3220-12-03	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,710.41
				3220-12-05	Otros Ingresos y Beneficios Varios	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,715.01
				3220-13-02	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,000.00
				3220-13-03	Programa para la Inclusión y la Equidad de Género	SALDOS INICIALES	$0.00	$260,563.03
				3220-13-04	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	SALDOS INICIALES	$0.00	$48,617.18
				3220-13-05	Desarrollo de los Pueblos Indígenas	SALDOS INICIALES	$0.00	$476.52
				3220-13-07	Otros Ingresos	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,922.42
				3220-14-02	Extensionismo (CONACYT-FUMEC)	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,630.12
				3220-14-04	Productos Financieros	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,043.64
				3220-14-08	Sistema para Seguimiento de Egresados	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				3220-14-10	Bomba de agua para pozo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,061.01
				3220-14-11	Reintegro TESOFE	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,481.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,792.16
				3243-01-12	Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,286,478.90
				3243-01-13	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,355,395.36
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,931.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,500.00
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	$0.00	$448,177.22
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,032.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,718.64
				2111-3-132002	Gratificación Anual	SALDOS INICIALES	$0.00	$98,367.49
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,318.23
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	SALDOS INICIALES	$0.00	$158,560.01
				2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$870,764.87
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,490.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,904,700.14
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,276.50
				2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$17.40
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,295.80
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$185,905.53
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,329.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$146,192.06
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	SALDOS INICIALES	$1,569,712.79	$0.00
				2119-05-01-05	Banorte- Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$8.59
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$156,734.10
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	SALDOS INICIALES	$29,667.14	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$313,466.16
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	SALDOS INICIALES	$4,530,158.00	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.99
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$5.81
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,545.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	SALDOS INICIALES	$276.18	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$276.18
				1122-04-01	Marco Antonio Ocadiz Cruz.	SALDOS INICIALES	$18,405.00	$0.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,100.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	SALDOS INICIALES	$0.00	$303,349.99
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,152.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	SALDOS INICIALES	$0.00	$133,499.99
				2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,004.64
				2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,250.00
				2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$56,458.53
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	SALDOS INICIALES	$0.00	$363,238.40
				2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	SALDOS INICIALES	$0.00	$110,200.00
				2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,908,490.51
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,894.72
				2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,450.20
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,400.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$178,176.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,130.00
				2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,814.40
				2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,000.00
				2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,600.00
				2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,999.31
				2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,325.24
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,935,550.47
							191,001,646.41	191,001,646.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00002		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$4,935,550.47	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$4,935,550.47
							4,935,550.47	4,935,550.47
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,923,826.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,496,802.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,991,648.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$440,595.00	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,930,557.00	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$935,102.00	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,457,607.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$538,497.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,128,818.00	$0.00
				8220-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$58.00	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,280.00	$0.00
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$69,709.00	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,077.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$231,407.00	$0.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,030.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,770.00	$0.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,333.00	$0.00
				8220-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,036,645.00	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,389.00	$0.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,345.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,456,410.00	$0.00
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,423.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,991.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,288.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,180.00	$0.00
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,001.00	$0.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,540.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,157.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,694.00	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,489.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,337.00	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,991.00	$0.00
				8220-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$814.00	$0.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,686.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,923,826.00	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,496,802.00	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,991,648.00	$0.00
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$440,595.00	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,930,557.00	$0.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$935,102.00	$0.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,457,607.00	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$538,497.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,128,818.00	$0.00
				8220-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,400.85	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,281.00	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$115,267.00	$0.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$599.15	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$52,181.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,683.00	$0.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,127.00	$0.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,224,967.00	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,661.00	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,825.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,529.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,010.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,983.00	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,209,857.00	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,806.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,300.00	$0.00
				8220-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00
				8220-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,942,575.00	$0.00
				8220-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,447.00	$0.00
				8220-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$59,269.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,243,845.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$225,500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$91,000.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$62,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,754.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$624,154.00	$0.00
				8220-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$111,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$666,276.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$967,771.00	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,172,939.00	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$253,500.00	$0.00
				8220-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$325,203.84	$0.00
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,928.00	$0.00
				8220-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$166,656.16	$0.00
				8220-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$243,567.00	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,788,069.00	$0.00
				8220-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$960,000.00	$0.00
				8210-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,923,826.00
				8210-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,496,802.00
				8210-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,991,648.00
				8210-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$440,595.00
				8210-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,930,557.00
				8210-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$935,102.00
				8210-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457,607.00
				8210-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$538,497.00
				8210-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,128,818.00
				8210-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$58.00
				8210-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,280.00
				8210-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,709.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,077.00
				8210-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$231,407.00
				8210-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,030.00
				8210-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,770.00
				8210-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,333.00
				8210-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,036,645.00
				8210-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,389.00
				8210-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,345.00
				8210-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,456,410.00
				8210-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,423.00
				8210-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,991.00
				8210-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,288.00
				8210-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,180.00
				8210-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,001.00
				8210-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,540.00
				8210-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,157.00
				8210-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,694.00
				8210-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,489.00
				8210-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,337.00
				8210-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,991.00
				8210-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00
				8210-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$814.00
				8210-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,686.00
				8210-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,923,826.00
				8210-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,496,802.00
				8210-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,991,648.00
				8210-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$440,595.00
				8210-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,930,557.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$935,102.00
				8210-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457,607.00
				8210-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$538,497.00
				8210-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,128,818.00
				8210-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,400.85
				8210-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,281.00
				8210-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,267.00
				8210-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$599.15
				8210-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,181.00
				8210-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,683.00
				8210-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00
				8210-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,127.00
				8210-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,224,967.00
				8210-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,661.00
				8210-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,825.00
				8210-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,529.00
				8210-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,010.00
				8210-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00
				8210-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,983.00
				8210-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,209,857.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,806.00
				8210-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,300.00
				8210-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00
				8210-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00
				8210-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,942,575.00
				8210-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,447.00
				8210-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,269.00
				8210-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,243,845.00
				8210-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$225,500.00
				8210-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$91,000.00
				8210-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$62,000.00
				8210-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,754.00
				8210-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$624,154.00
				8210-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00
				8210-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,000.00
				8210-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$666,276.00
				8210-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$967,771.00
				8210-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,172,939.00
				8210-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,500.00
				8210-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$325,203.84
				8210-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,928.00
				8210-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$166,656.16
				8210-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$243,567.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,788,069.00
				8210-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$960,000.00
							100,585,719.00	100,585,719.00
01/ene./2025	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-1-01	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$2,216,848.00	$0.00
				8110-73-1-02	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$5,196,028.00	$0.00
				8110-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Orginal Estimado	$948,610.00	$0.00
				8110-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Orginal Estimado	$281,750.00	$0.00
				8110-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Orginal Estimado	$52,500.00	$0.00
				8110-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Orginal Estimado	$320.00	$0.00
				8110-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$400.00	$0.00
				8110-73-1-10	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$44,995.00	$0.00
				8110-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Orginal Estimado	$13,000.00	$0.00
				8110-73-1-18	Titulación	Monto Orginal Estimado	$1,378,234.00	$0.00
				8110-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$131,889.00	$0.00
				8110-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$527,554.00	$0.00
				8110-73-1-23	Curso remedial	Monto Orginal Estimado	$15,000.00	$0.00
				8110-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Orginal Estimado	$210,000.00	$0.00
				8110-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$82,500.00	$0.00
				8110-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$48,400.00	$0.00
				8110-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$11,500.00	$0.00
				8110-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$5,500.00	$0.00
				8110-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$72,905.00	$0.00
				8110-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$43,744.00	$0.00
				8110-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Orginal Estimado	$232.00	$0.00
				8110-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Orginal Estimado	$12,600.00	$0.00
				8110-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Orginal Estimado	$425.00	$0.00
				8110-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Orginal Estimado	$525.00	$0.00
				8110-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Orginal Estimado	$87,444.00	$0.00
				8110-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Orginal Estimado	$977.00	$0.00
				8110-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Orginal Estimado	$1,698.00	$0.00
				8110-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Orginal Estimado	$12,600.00	$0.00
				8110-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Orginal Estimado	$8,800.00	$0.00
				8110-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Orginal Estimado	$70.00	$0.00
				8110-73-2-14	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$1,150.00	$0.00
				8110-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Orginal Estimado	$12.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Orginal Estimado	$77.00	$0.00
				8110-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Orginal Estimado	$308.00	$0.00
				8110-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Orginal Estimado	$36,000.00	$0.00
				8110-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$6,806.00	$0.00
				8110-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Orginal Estimado	$210,000.00	$0.00
				8110-73-4-02	Donativos	Monto Orginal Estimado	$960,000.00	$0.00
				8110-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Orginal Estimado	$115,500.00	$0.00
				8110-73-4-04	Convenios	Monto Orginal Estimado	$103,300.00	$0.00
				8110-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Orginal Estimado	$399,269.00	$0.00
				8110-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$39,844,452.00	$0.00
				8110-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$4,433,601.00	$0.00
				8110-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Orginal Estimado	$43,068,196.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,216,848.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,196,028.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$948,610.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Orginal Estimado	$0.00	$281,750.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,500.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Orginal Estimado	$0.00	$320.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$400.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,995.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,000.00
				8120-73-1-18	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,378,234.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$131,889.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$527,554.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,000.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Orginal Estimado	$0.00	$210,000.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$82,500.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$48,400.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,500.00
				8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,500.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$72,905.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,744.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$232.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,600.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Orginal Estimado	$0.00	$425.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Orginal Estimado	$0.00	$525.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Orginal Estimado	$0.00	$87,444.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$977.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,698.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,800.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Orginal Estimado	$0.00	$70.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,150.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Orginal Estimado	$0.00	$77.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Orginal Estimado	$0.00	$308.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,000.00
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,806.00
				8120-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Orginal Estimado	$0.00	$210,000.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$960,000.00
				8120-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$115,500.00
				8120-73-4-04	Convenios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,300.00
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Orginal Estimado	$0.00	$399,269.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$39,844,452.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,433,601.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,068,196.00
							100,585,719.00	100,585,719.00
03/ene./2025	000000	I00001		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$2,265,079.00	$0.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$0.00	$2,265,079.00
							2,265,079.00	2,265,079.00
03/ene./2025	000000	I00002		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,265,079.00	$0.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$0.00	$2,265,079.00
							2,265,079.00	2,265,079.00
06/ene./2025	000000	E00001		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$110,999.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$110,999.82
							110,999.82	110,999.82
06/ene./2025	000000	E00002		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$42,204.29	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$42,204.29
							42,204.29	42,204.29
06/ene./2025	000000	E00003		2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$115,417.37	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$136,089.39	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$302,476.09	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$553,982.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							553,982.85	553,982.85
07/ene./2025	GC 000004	P00019	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$18,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/ene./2025	GD 000003	P00020	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3	$18,000.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$18,000.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3	$18,000.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
07/ene./2025	GE 000003	P00021	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3	$18,000.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/ene./2025	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1	$18,000.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$18,000.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1	$0.00	$222,682.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$268,036.40	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1	$11,379.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1	$49,139.51	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1	$0.00	$77,398.40
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1	$0.00	$14,223.53
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$10,449.94
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1	$0.00	$3,942.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1	$18,000.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	-$17,858.61	$0.00
							346,697.20	346,697.20
08/ene./2025	000000	I00003		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$140,245.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$67,004.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$86,208.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$2,257.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$794.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$16,018.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$67,004.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$86,208.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2025	000000	I00003		8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,004.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,208.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$67,004.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$86,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,004.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$67,004.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$86,208.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,004.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,208.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
							622,670.80	622,670.80
09/ene./2025	000000	I00004		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$150,528.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$39,738.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$106,298.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$7,387.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$497.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,392.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$39,738.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$106,298.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,738.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,298.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$39,738.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106,298.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	000000	I00004		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,738.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,298.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$39,738.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$106,298.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,738.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,298.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
							614,189.80	614,189.80
10/ene./2025	000000	I00005		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$139,603.60	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$35,728.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$100,353.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$5,745.60
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$553.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,776.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$35,728.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$100,353.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$5,745.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,728.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,353.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35,728.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$100,353.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,745.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,728.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,353.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	000000	I00005		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$35,728.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$100,353.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$5,745.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,728.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,353.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.60
							567,859.40	567,859.40
13/ene./2025	000000	E00004		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,942.61	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,942.61
							3,942.61	3,942.61
13/ene./2025	000000	I00006		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$160,167.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$27,976.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$128,418.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$4,514.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$586.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,854.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$27,976.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$128,418.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,514.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,976.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,418.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27,976.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$128,418.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,514.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,976.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	000000	I00006		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,418.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.40
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$27,976.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$128,418.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,514.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,976.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,418.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.40
							646,327.60	646,327.60
14/ene./2025	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,150.85	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,150.85
							5,150.85	5,150.85
14/ene./2025	CO 000001	P00004	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,150.85	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,150.85
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,150.85	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 1 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,150.85
							10,301.70	10,301.70
14/ene./2025	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,245,023.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$74,481.54	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,339.53	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$179,918.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$129,274.55	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,245,023.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$74,481.54
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,339.53
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$179,918.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$129,274.55
							2,666,036.62	2,666,036.62
14/ene./2025	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$224,368.38	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$71,451.18	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,745.15	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,374.54	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$224,368.38
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$71,451.18
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,745.15
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,374.54
							299,939.25	299,939.25
14/ene./2025	GD 000001	P00015	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$2,245,023.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$74,481.54	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1	$37,339.53	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$179,918.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$129,274.55	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$2,245,023.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$74,481.54
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$37,339.53
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$179,918.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$129,274.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$2,245,023.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$74,481.54	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1	$37,339.53	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$179,918.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$129,274.55	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$2,245,023.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$74,481.54
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1	$0.00	$37,339.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$179,918.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$129,274.55
							5,332,073.24	5,332,073.24
14/ene./2025	GE 000001	P00016	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$2,245,023.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	GE 000001	P00016	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$74,481.54	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1	$37,339.53	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$179,918.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$129,274.55	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$2,245,023.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$74,481.54
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$37,339.53
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$179,918.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$129,274.55
							2,666,036.62	2,666,036.62
14/ene./2025	GD 000002	P00017	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$224,368.38	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$71,451.18	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$1,745.15	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$2,374.54	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$224,368.38
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$71,451.18
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,745.15
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$2,374.54
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$224,368.38	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$1,745.15	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	$71,451.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	$2,374.54	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$224,368.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$1,745.15
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2	$0.00	$71,451.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2	$0.00	$2,374.54
							599,878.50	599,878.50
14/ene./2025	GE 000002	P00018	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$224,368.38	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$71,451.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$1,745.15	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$2,374.54	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$224,368.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	GE 000002	P00018	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$71,451.18
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$1,745.15
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$2,374.54
							299,939.25	299,939.25
14/ene./2025	000000	E00005		2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	S/C	$58,931.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$58,931.00
							58,931.00	58,931.00
14/ene./2025	PP 000001	P00047	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$5,150.85	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$5,150.85
							5,150.85	5,150.85
14/ene./2025	000000	I00007		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$94,290.92	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$21,188.52
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$74,430.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$410.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$511.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,776.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$21,188.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$74,430.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,188.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,430.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,188.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$74,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	000000	I00007		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,188.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$21,188.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$74,430.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,188.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,430.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
							386,734.68	386,734.68
15/ene./2025	000000	D00003		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$3,699,998.13	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$3,699,998.13
							3,699,998.13	3,699,998.13
15/ene./2025	000000	E00006		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
15/ene./2025	000000	E00007		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,550,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,550,000.00
							1,550,000.00	1,550,000.00
15/ene./2025	000000	E00008		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$319.58	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$319.58
							319.58	319.58
15/ene./2025	000000	E00009		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$280,685.41	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$280,685.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							280,685.41	280,685.41
15/ene./2025	000000	E00010		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$4,701.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$4,701.00
							4,701.00	4,701.00
15/ene./2025	000000	E00011		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$284,191.08	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$284,191.08
							284,191.08	284,191.08
15/ene./2025	000000	E00012		2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$276.00	$0.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$276.00
							276.00	276.00
15/ene./2025	000000	E00013		2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	S/C	$178,176.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$178,176.00
							178,176.00	178,176.00
15/ene./2025	GP 000002	C00004	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$2,245,023.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$74,481.54	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$37,339.53	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$179,918.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$129,274.55	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$2,245,023.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$74,481.54
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$37,339.53
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$179,918.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$129,274.55
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2	$0.00	$1,388,286.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$74,481.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$2,245,023.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2	$37,339.53	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$129,274.55	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$179,918.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$300,772.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000002	C00004	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$18,623.21
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$0.00	$135,787.25
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$82,689.27
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$16,835.56
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$0.00	$113,306.27
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$0.00	$100,207.47
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$0.00	$20,955.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$296,740.35
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	-$16,873.19	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,873.19	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,873.19
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$168,297.32
							5,298,326.86	5,298,326.86
15/ene./2025	000000	I00008		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$120,417.77	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$32,151.78
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$87,535.04
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$10.75
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$1,231.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$413.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$32,151.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$87,535.04	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,151.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,535.04
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$32,151.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$87,535.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	I00008		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,151.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,535.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$32,151.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$87,535.04	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$1,231.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,151.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,535.04
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.20
							484,128.08	484,128.08
15/ene./2025	000000	E00014		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/ene./2025	000000	E00015		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/ene./2025	PA 000001	C00005	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$5,150.85	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$5,150.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$296,026.20	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$5,150.85	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$301,177.05
							306,327.90	306,327.90
16/ene./2025	000000	I00009		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$60,816.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$18,482.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$43,850.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$205.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	000000	I00009		2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$443.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,164.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$18,482.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$43,850.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,482.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,850.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,482.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$43,850.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,482.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$18,482.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$43,850.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,482.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,850.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
							250,591.80	250,591.80
17/ene./2025	OC 000002	P00010	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$4,043.57	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	CO 000002	P00011	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GD Compra : 2 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
							8,087.14	8,087.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	OC 000003	P00012	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$4,043.57	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010009 Seminario-taller Investigación cualitativa	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	CO 000003	P00013	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$4,043.57	$0.00
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GD Compra : 3 Factura: , 1294 Filiberto Toledano Toledano	$0.00	$4,043.57
							8,087.14	8,087.14
17/ene./2025	PP 000002	P00048	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$4,043.57	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	PP 000003	P00049	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$4,043.57	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$4,043.57
							4,043.57	4,043.57
17/ene./2025	000000	I00010		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,650.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$3,388.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,742.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$372.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,852.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,742.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,742.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	000000	I00010		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,742.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.00
							32,892.00	32,892.00
17/ene./2025	000000	E00016		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,800,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
17/ene./2025	000000	E00017		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,600,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
17/ene./2025	000000	E00018		2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$1,764.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$1,676.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3,440.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$1,609,946.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,873.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$2,873.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,609,946.00
							1,616,259.00	1,616,259.00
17/ene./2025	000000	E00019		2111-4-143001	Aportaciones al SAR	S/C	$215,259.03	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	$351,026.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	$538,029.82	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$610,102.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,754,244.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$39,827.14	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$0.00	$0.00
							1,754,244.94	1,754,244.94
17/ene./2025	000000	E00020		2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	S/C	$313,466.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$313,466.00
							313,466.00	313,466.00
20/ene./2025	OC 000004	P00022	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	OC 000004	P00022	Orden de Compra	8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
20/ene./2025	CO 000004	P00023	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 4 Factura: 1BB19964-9FDF-46A5-AAD8-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
20/ene./2025	PP 000009	P00059	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$135,926.91	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$100,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$0.00	$135,926.91
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 9	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
20/ene./2025	000000	I00011		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,612.66	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,868.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$812.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$86.16
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	000000	I00011		8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
							15,756.16	15,756.16
20/ene./2025	000000	E00021		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$600,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
20/ene./2025	000000	E00022		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$235,926.91	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$235,926.91
							235,926.91	235,926.91
20/ene./2025	000000	E00023		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$100,207.47	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$100,207.47
							100,207.47	100,207.47
20/ene./2025	GP 000003	C00006	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$11,815.47	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$213,906.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$1,759.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$11,815.47
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$213,906.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	GP 000003	C00006	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$1,759.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	$438,947.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	$11,815.47
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3	$113,306.27	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	$99,524.83	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	$10,449.94	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	$215,666.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	$11,815.47	$0.00
							678,244.74	678,244.74
20/ene./2025	GP 000003	C00007	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-$11,815.47	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-$213,906.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-$1,759.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$11,815.47
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$213,906.87
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	$0.00	-$1,759.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	-$438,947.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	-$11,815.47
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3	-$113,306.27	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	-$99,524.83	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	-$10,449.94	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	-$215,666.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	-$11,815.47	$0.00
							-678,244.74	-678,244.74
20/ene./2025	GP 000004	C00008	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$224,368.38	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$1,745.15	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$224,368.38
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$1,745.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 4	$0.00	$472,546.70
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 4	$113,306.27	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 4	$99,524.68	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 4	$10,449.80	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 4	$11,576.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	GP 000004	C00008	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 4	$11,576.21	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 4	$226,113.53	$0.00
							698,660.23	698,660.23
20/ene./2025	PA 000002	C00009	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$4,043.57	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$0.00	$4,043.57
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$4,043.57	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$0.00	$4,000.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 2	$0.00	$43.57
							8,087.14	8,087.14
20/ene./2025	PA 000003	C00010	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$4,043.57	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$0.00	$4,043.57
				2112-1-001294	Filiberto Toledano Toledano	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$4,043.57	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$0.00	$4,000.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Filiberto Toledano Toledano , Folio Pago: 3	$0.00	$43.57
							8,087.14	8,087.14
21/ene./2025	OC 000005	P00025	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$109.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/ene./2025	CO 000005	P00026	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 5 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
21/ene./2025	OC 000006	P00027	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,169.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,169.00
							23,169.00	23,169.00
21/ene./2025	CO 000006	P00028	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$23,169.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	CO 000006	P00028	Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$23,169.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$23,169.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 6 Factura: 01F2A920-7BCD-4E90-9946-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$23,169.00
							46,338.00	46,338.00
21/ene./2025	OC 000007	P00030	Orden de Compra	8240-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$46.40	$0.00
				8220-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$46.40
							46.40	46.40
21/ene./2025	CO 000007	P00031	Compra	8250-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$46.40	$0.00
				8240-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$46.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$46.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 7 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$46.40
							92.80	92.80
21/ene./2025	PP 000004	P00050	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$109.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/ene./2025	PP 000005	P00051	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$23,169.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$23,169.00
							23,169.00	23,169.00
21/ene./2025	PP 000006	P00052	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$46.40	$0.00
				8250-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$0.00	$46.40
							46.40	46.40
21/ene./2025	000000	I00012		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$871.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$255.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$616.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	000000	I00012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
							2,719.00	2,719.00
21/ene./2025	000000	I00013		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1,715,798.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$1,715,798.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
							6,863,192.00	6,863,192.00
21/ene./2025	000000	I00014		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$221,724.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$221,724.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$221,724.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,724.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$221,724.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,724.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$221,724.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,724.00
							886,896.00	886,896.00
21/ene./2025	PA 000004	C00011	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$135,926.91	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$100,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$135,926.91
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$135,926.91
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							471,853.82	471,853.82
22/ene./2025	000000	I00015		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,990.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$854.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$945.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$191.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
							7,387.00	7,387.00
23/ene./2025	000000	I00016		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,391.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$854.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,890.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$647.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	I00016		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
							19,015.00	19,015.00
23/ene./2025	PA 000005	C00012	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$109.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$0.00	$109.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$109.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 5	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
23/ene./2025	PA 000006	C00013	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$23,169.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$0.00	$23,169.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$23,169.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 6	$0.00	$23,169.00
							46,338.00	46,338.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	000000	E00024		2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	S/C	$5,152.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	$515.20
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$5,461.12
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$824.32	$0.00
							5,976.32	5,976.32
23/ene./2025	000000	E00025		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$156,631.64	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$156,631.64
							156,631.64	156,631.64
24/ene./2025	000000	I00017		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$432.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$432.00
							432.00	432.00
24/ene./2025	000000	I00018		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$100,821.00
				8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,821.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,821.00
							403,284.00	403,284.00
24/ene./2025	000000	E00026		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$335,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$335,000.00
							335,000.00	335,000.00
24/ene./2025	000000	E00027		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$270,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
24/ene./2025	PA 000007	C00014	Pago	8270-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$46.40	$0.00
				8260-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$46.40
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$46.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$46.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92.80	92.80
24/ene./2025	000000	E00028		2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/ene./2025	000000	E00029		2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	S/C	$1,908,490.51	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,908,490.51
							1,908,490.51	1,908,490.51
24/ene./2025	000000	E00030		2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	S/C	$68,295.80	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$735.95
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$67,559.85
							68,295.80	68,295.80
24/ene./2025	000000	E00031		2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	S/C	$25,190.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$25,190.20
							25,190.20	25,190.20
24/ene./2025	000000	E00032		2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	S/C	$5,600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/ene./2025	000000	E00033		2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	S/C	$67,329.03	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$67,329.03
							67,329.03	67,329.03
24/ene./2025	000000	E00034		2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	S/C	$2,325.24	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,325.24
							2,325.24	2,325.24
24/ene./2025	000000	E00035		2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	S/C	$19,400.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19,400.00
							19,400.00	19,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	000000	E00036		2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	S/C	$19,032.68	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19,032.68
							19,032.68	19,032.68
24/ene./2025	000000	E00037		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$6,904.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,904.26
							6,904.26	6,904.26
24/ene./2025	000000	E00038		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$10,530.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$10,530.00
							10,530.00	10,530.00
24/ene./2025	000000	E00039		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$9,000.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$96.98
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$8,903.02
							9,000.00	9,000.00
24/ene./2025	000000	E00040		2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	S/C	$27,204.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$27,204.66
							27,204.66	27,204.66
24/ene./2025	000000	E00041		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	S/C	$163,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$163,000.00
							163,000.00	163,000.00
24/ene./2025	000000	E00042		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$10,750.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$10,750.00
							10,750.00	10,750.00
24/ene./2025	000000	E00043		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$18,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
24/ene./2025	000000	E00044		2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	S/C	$56,458.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$56,458.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,458.53	56,458.53
24/ene./2025	000000	E00045		2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	S/C	$15,545.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación		$0.00	$15,545.00
							15,545.00	15,545.00
24/ene./2025	000000	E00046		2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	S/C	$133,499.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación		$0.00	$133,499.99
							133,499.99	133,499.99
24/ene./2025	000000	E00047		2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	S/C	$17,250.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$185.88
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$17,064.12
							17,250.00	17,250.00
24/ene./2025	000000	E00048		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$1,883.97	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,883.97
							1,883.97	1,883.97
27/ene./2025	OC 000008	P00035	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
27/ene./2025	CO 000008	P00036	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 8 Factura: be41bd5d-39ef-4308-bb72-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
27/ene./2025	OC 000009	P00037	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	CO 000009	P00038	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 9 Factura: b95022cb-402f-4a6f-a53f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/ene./2025	PP 000007	P00053	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$7,415.00	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
27/ene./2025	PP 000008	P00054	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
27/ene./2025	000000	I00019		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$52,107.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$3,082.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$26,474.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$23,625.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$468.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,542.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$23,625.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,625.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	000000	I00019		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,625.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$23,625.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,625.00
							213,192.00	213,192.00
28/ene./2025	000000	I00020		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$30,826.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,156.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$11,956.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$17,010.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$320.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,956.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$17,010.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,956.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	I00020		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,010.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,956.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$17,010.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,010.00
							126,040.00	126,040.00
28/ene./2025	000000	I00021		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1,715,798.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$1,715,798.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,715,798.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715,798.00
							6,863,192.00	6,863,192.00
28/ene./2025	000000	E00049		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$245,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$245,000.00
							245,000.00	245,000.00
28/ene./2025	000000	E00050		2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	S/C	$41,999.31	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$41,999.31
							41,999.31	41,999.31
28/ene./2025	000000	E00051		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$847,095.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$198,075.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$649,020.00
							847,095.80	847,095.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	000000	E00052		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$12,744.92	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,323.24
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$7,241.68
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$180.00
							12,744.92	12,744.92
29/ene./2025	GM 000001	P00007	Gasto Modificado	8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,087.14
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,087.14	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Enero	$8,087.14	$0.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$8,087.14
							16,174.28	16,174.28
29/ene./2025	GC 000003	P00009	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,332,765.99	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,332,765.99
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,382,313.10	2,382,313.10
29/ene./2025	OC 000010	P00039	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
29/ene./2025	CO 000010	P00040	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 10 Factura: 4EF436CF-C2E7-487C-AB56-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	OC 000011	P00041	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$88,348.11	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$88,348.11
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							189,169.11	189,169.11
29/ene./2025	CO 000011	P00042	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$88,348.11	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$88,348.11
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$189,169.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 11 Factura: E35D5355-BFAA-44EF-BF60-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
29/ene./2025	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$13,109.62	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,632.25	$0.00
				8240-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$611.75	$0.00
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,234.10	$0.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,313.01	$0.00
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,223.50	$0.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,042.66	$0.00
				8240-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,142.11	$0.00
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,248.49	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,967.88	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$13,109.62
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,632.25
				8220-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$611.75
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,234.10
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,313.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,223.50
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,042.66
				8220-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,142.11
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,248.49
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,967.88
							34,525.37	34,525.37
29/ene./2025	CO 000012	P00044	Compra	8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,632.25	$0.00
				8250-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$611.75	$0.00
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,234.10	$0.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,042.66	$0.00
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,248.49	$0.00
				8250-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,142.11	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,967.88	$0.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,223.50	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$13,109.62	$0.00
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,313.01	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,632.25
				8240-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$611.75
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,234.10
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,042.66
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,248.49
				8240-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,142.11
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,967.88
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,223.50
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$13,109.62
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,313.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,525.37	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CO 000012	P00044	Compra	2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 12 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,525.37
							69,050.74	69,050.74
29/ene./2025	OC 000013	P00045	Orden de Compra	8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,100.00	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010014 Servicio de Mantenimiento a Cortasetos	$520.00	$0.00
				8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010026 Cadena 20" STIHL	$530.00	$0.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,100.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010014 Servicio de Mantenimiento a Cortasetos	$0.00	$520.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010026 Cadena 20" STIHL	$0.00	$530.00
							2,150.00	2,150.00
29/ene./2025	CO 000013	P00046	Compra	8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$530.00	$0.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,100.00	$0.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$520.00	$0.00
				8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$530.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,100.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$520.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$530.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,620.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 13 Factura: 73372D3D-BFEB-48F3-81B0-D, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
29/ene./2025	GD 000004	P00055	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$2,332,765.99	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$2,332,765.99
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$8,102.47
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$29,544.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	GD 000004	P00055	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$2,332,765.99	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$2,332,765.99
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$0.00	$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$0.00	$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$11,900.00
							4,764,626.20	4,764,626.20
29/ene./2025	GE 000004	P00056	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$2,332,765.99	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$2,332,765.99
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$11,900.00
							2,382,313.10	2,382,313.10
29/ene./2025	OC 000014	P00057	Orden de Compra	8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,500.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$779.38	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,500.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$779.38
							8,279.38	8,279.38
29/ene./2025	CO 000014	P00058	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$779.38	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$779.38
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CO 000014	P00058	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$779.38	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$779.38
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
							16,558.76	16,558.76
29/ene./2025	PP 000010	P00065	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
29/ene./2025	000000	I00022		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$8,701.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$7,686.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$945.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$70.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	000000	I00022		8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
							35,826.00	35,826.00
29/ene./2025	PP 000011	P00070	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$88,348.11	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$88,348.11
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$100,821.00
							189,169.11	189,169.11
29/ene./2025	PP 000012	P00071	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$13,109.62	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$2,632.25	$0.00
				8260-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$611.75	$0.00
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,234.10	$0.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,313.01	$0.00
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,223.50	$0.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$5,042.66	$0.00
				8260-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$1,142.11	$0.00
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$2,248.49	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$5,967.88	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$13,109.62
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$2,632.25
				8250-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$611.75
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,234.10
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,313.01
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,223.50
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$5,042.66
				8250-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$1,142.11
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$2,248.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	PP 000012	P00071	Programacion de Pago	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$5,967.88
							34,525.37	34,525.37
29/ene./2025	PP 000013	P00072	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$1,100.00	$0.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$520.00	$0.00
				8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$530.00	$0.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$1,100.00
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$520.00
				8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$530.00
							2,150.00	2,150.00
29/ene./2025	PP 000014	P00073	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$7,500.00	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$779.38	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$7,500.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$779.38
							8,279.38	8,279.38
29/ene./2025	GE 000004	P00075	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$2,332,765.99	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$2,332,765.99
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	$0.00	-$11,900.00
							-2,382,313.10	-2,382,313.10
29/ene./2025	GD 000004	P00076	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$2,332,765.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	GD 000004	P00076	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$2,332,765.99
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$8,102.47
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$29,544.64
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 4	-$2,332,765.99	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	-$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	-$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 4	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$2,332,765.99
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 4	$0.00	-$11,900.00
							-4,764,626.20	-4,764,626.20
29/ene./2025	GC 000003	P00077	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$2,332,765.99	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$2,332,765.99
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
							-2,382,313.10	-2,382,313.10
30/ene./2025	GM 000002	P00008	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GM 000002	P00008	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-12-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$160,659.77
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$12,752.50
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$160,659.77	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$12,752.50	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$160,659.77	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	$12,752.50	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$160,659.77
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$12,752.50
							350,824.54	350,824.54
30/ene./2025	GM 000003	P00014	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,926.91
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$37,926.91	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$37,926.91	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,926.91
							75,853.82	75,853.82
30/ene./2025	GM 000004	P00024	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$5.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$5.00	$0.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.00
							10.00	10.00
30/ene./2025	GM 000005	P00029	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$46.40	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46.40
				8230-01-01-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46.40
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$46.40	$0.00
							92.80	92.80
30/ene./2025	000000	I00023		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,791.85	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00023		4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$33.70
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,127.78
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1.37
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$5,124.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$265.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,127.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,124.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,127.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,124.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,127.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,124.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	I00023		8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,124.00
							26,372.40	26,372.40
30/ene./2025	000000	E00053		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,600,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
30/ene./2025	000000	E00054		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$580,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$580,000.00
							580,000.00	580,000.00
30/ene./2025	000000	E00055		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$60,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/ene./2025	000000	E00056		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	S/C	$22,905.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$14,438.69
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$8,466.84
							22,905.53	22,905.53
30/ene./2025	000000	E00057		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$33,667.37	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$33,667.37
							33,667.37	33,667.37
30/ene./2025	000000	E00058		2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	S/C	$24,100.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$24,100.00
							24,100.00	24,100.00
30/ene./2025	000000	E00059		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$540,561.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$540,561.16
							540,561.16	540,561.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	E00060		2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	S/C	$26,130.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$26,130.00
							26,130.00	26,130.00
30/ene./2025	PA 000008	C00015	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$7,415.00	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$0.00	$7,415.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$0.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$7,415.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 8	$0.00	$7,415.25
							14,830.25	14,830.25
30/ene./2025	PA 000009	C00016	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 9	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
30/ene./2025	GC 000007	P00078	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,325,374.63	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,325,374.63
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,374,921.74	2,374,921.74
30/ene./2025	GD 000007	P00079	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$8,102.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000007	P00079	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$0.00	$11,900.00
							4,749,843.48	4,749,843.48
30/ene./2025	GE 000007	P00080	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$11,900.00
							2,374,921.74	2,374,921.74
30/ene./2025	GP 000005	C00017	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	$2,325,374.63	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$29,544.64	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$2,325,374.63
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$8,102.47
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$29,544.64
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	$1,612,287.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	$8,102.47
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 5	$0.00	$253,133.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 5	$0.00	$135,952.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000005	C00017	Gasto Pagado	2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$100,121.60
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 5	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 5	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$121,032.87
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$100,352.37
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 5	$0.00	$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	-$16,873.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	$2,325,374.63	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 5	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,873.19	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,873.19
							4,716,097.10	4,716,097.10
30/ene./2025	000000	E00061		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/ene./2025	000000	E00062		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/ene./2025	GP 000005	C00020	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$2,325,374.63	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$29,544.64	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	-$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$2,325,374.63
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$8,102.47
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$29,544.64
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 5	$0.00	-$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	-$1,612,287.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	-$8,102.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000005	C00020	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 5	$0.00	-$253,133.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 5	$0.00	-$135,952.90
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	-$100,121.60
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 5	$0.00	-$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 5	$0.00	-$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	-$121,032.87
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	-$100,352.37
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 5	$0.00	-$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	$16,873.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	-$2,325,374.63	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	-$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 5	-$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 5	-$11,900.00	$0.00
							-4,732,970.29	-4,732,970.29
30/ene./2025	GE 000007	P00081	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$2,325,374.63	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$2,325,374.63
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$8,102.47
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$29,544.64
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	$0.00	-$11,900.00
							-2,374,921.74	-2,374,921.74
30/ene./2025	GD 000007	P00082	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$2,325,374.63	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$29,544.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000007	P00082	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$2,325,374.63
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$8,102.47
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$29,544.64
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 7	-$2,325,374.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	-$8,102.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	-$29,544.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 7	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$2,325,374.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$8,102.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$29,544.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 7	$0.00	-$11,900.00
							-4,749,843.48	-4,749,843.48
30/ene./2025	GC 000007	P00083	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$2,325,374.63	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$2,325,374.63
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$8,102.47
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$29,544.64
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
							-2,374,921.74	-2,374,921.74
30/ene./2025	GC 000008	P00084	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,325,374.63	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,826.60	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,102.47	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GC 000008	P00084	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,325,374.63
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,826.60
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,102.47
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,351,203.70	2,351,203.70
30/ene./2025	GD 000008	P00085	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$2,325,374.63	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$5,826.60	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 8	$8,102.47	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$2,325,374.63
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$5,826.60
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$8,102.47
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$2,325,374.63	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$5,826.60	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 8	$8,102.47	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$2,325,374.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$5,826.60
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 8	$0.00	$8,102.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$11,900.00
							4,702,407.40	4,702,407.40
30/ene./2025	GE 000008	P00086	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$2,325,374.63	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$5,826.60	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 8	$8,102.47	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$2,325,374.63
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$5,826.60
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$8,102.47
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$11,900.00
							2,351,203.70	2,351,203.70
30/ene./2025	GP 000006	C00021	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$2,325,374.63	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$5,826.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000006	C00021	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$2,325,374.63
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$5,826.60
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$8,102.47
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$11,900.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	$2,331,201.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 6	$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	$11,900.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	$2,343,101.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	$8,102.47
							4,702,407.40	4,702,407.40
30/ene./2025	GP 000006	C00022	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$2,325,374.63	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$5,826.60	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$2,325,374.63
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$5,826.60
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$8,102.47
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	-$2,343,101.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	-$8,102.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	-$2,331,201.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 6	-$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	-$11,900.00	$0.00
							-4,702,407.40	-4,702,407.40
30/ene./2025	GC 000009	P00087	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,544.64	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,544.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,544.64	29,544.64
30/ene./2025	GD 000009	P00088	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 9	$29,544.64	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$29,544.64
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 9	$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 9	$0.00	$29,544.64
							59,089.28	59,089.28
30/ene./2025	GE 000009	P00089	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 9	$29,544.64	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$29,544.64
							29,544.64	29,544.64
30/ene./2025	GP 000007	C00023	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$2,325,374.63	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$5,826.60	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$2,325,374.63
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$5,826.60
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$11,900.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$29,544.64
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 7	$0.00	$1,612,287.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 7	$0.00	$8,102.47
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 7	$0.00	$253,133.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 7	$0.00	$135,952.90
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$100,121.60
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 7	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 7	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$121,032.87
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$100,352.37
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 7	$0.00	$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	-$16,873.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	-$5,826.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000007	C00023	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	-$16,873.19	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	-$5,826.60	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	-$16,873.19
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	-$5,826.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	$2,331,201.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 7	$29,544.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 7	$8,102.47	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 7	$11,900.00	$0.00
							4,716,097.10	4,716,097.10
30/ene./2025	GC 000010	P00090	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$51,919.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$38,440.69	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$132,045.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$93,854.23	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$51,919.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$38,440.69
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$132,045.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$93,854.23
							316,258.92	316,258.92
30/ene./2025	GD 000010	P00093	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$51,919.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$38,440.69	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$132,045.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$93,854.23	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$51,919.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$38,440.69
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$132,045.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$93,854.23
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$132,045.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$93,854.23	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 10	$51,919.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 10	$38,440.69	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$0.00	$132,045.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 10	$0.00	$93,854.23
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 10	$0.00	$51,919.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 10	$0.00	$38,440.69
							632,517.84	632,517.84
30/ene./2025	GE 000010	P00094	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$51,919.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GE 000010	P00094	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$38,440.69	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$132,045.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$93,854.23	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$51,919.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$38,440.69
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$132,045.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$93,854.23
							316,258.92	316,258.92
30/ene./2025	GC 000011	P00095	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$325,845.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$11,495.63	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$503,295.54	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$134,694.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,677.94	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$325,845.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$11,495.63
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$503,295.54
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$134,694.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,677.94
							1,104,776.67	1,104,776.67
30/ene./2025	GD 000011	P00096	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$325,845.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$11,495.63	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$503,295.54	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$134,694.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$1,768.56	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$127,677.94	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$325,845.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$11,495.63
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$503,295.54
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$134,694.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$1,768.56
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$127,677.94
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$325,845.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$11,495.63	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$503,295.54	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$134,694.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$127,677.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000011	P00096	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$0.00	$134,694.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 11	$0.00	$127,677.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$0.00	$325,845.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$0.00	$11,495.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 11	$0.00	$503,295.54
							2,209,553.34	2,209,553.34
30/ene./2025	GE 000011	P00097	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$325,845.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$11,495.63	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$503,295.54	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$134,694.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$1,768.56	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$127,677.94	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$325,845.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$11,495.63
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$503,295.54
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$134,694.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$1,768.56
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$127,677.94
							1,104,776.67	1,104,776.67
31/ene./2025	GM 000006	P00032	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,632.25	$0.00
				8220-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$611.75	$0.00
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,234.10	$0.00
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,042.66	$0.00
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,248.49	$0.00
				8220-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,142.11	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,557.49
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,223.50	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,109.62	$0.00
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,313.01	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,632.25
				8230-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$611.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GM 000006	P00032	Gasto Modificado	8230-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,234.10
				8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,042.66
				8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,248.49
				8230-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,142.11
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$28,557.49	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,223.50
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,109.62
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,313.01
							57,114.98	57,114.98
31/ene./2025	GM 000007	P00033	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,316.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,316.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,316.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,316.00
							2,632.00	2,632.00
31/ene./2025	GM 000008	P00034	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$530.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,620.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$530.00	$0.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,620.00	$0.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$530.00	$0.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,620.00	$0.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$530.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,620.00
							4,300.00	4,300.00
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$96.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$96.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$96.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$108.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$28.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$0.00	$96.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$0.00	$108.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$0.00	$28.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$96.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$108.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$28.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 5973 -VE	$0.00	$180.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: 64385152	$0.00	$108.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: 6519445	$0.00	$69.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 23865	$0.00	$120.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: TOR 706732	$0.00	$96.00
				2112-1-001295	Mitikah	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: S/F	$0.00	$28.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$96.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$96.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$96.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$28.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$96.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 000001	C00002	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$28.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$177.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$96.00	$0.00
				2112-1-001295	Mitikah	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$28.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$601.00
							3,606.00	3,606.00
31/ene./2025	CG 000002	C00003	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$1,316.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,316.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$1,316.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$0.00	$1,316.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$1,316.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura:	$0.00	$1,316.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$1,316.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,316.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$1,316.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,316.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$1,316.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,316.00
							7,896.00	7,896.00
31/ene./2025	GM 000009	P00060	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,943.00
				8220-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$11,943.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$11,943.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GM 000009	P00060	Gasto Modificado	8230-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
31/ene./2025	OC 000015	P00061	Orden de Compra	8240-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010004 Publicacion de Reglas de Operación	$11,943.00	$0.00
				8220-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010004 Publicacion de Reglas de Operación	$0.00	$11,943.00
							11,943.00	11,943.00
31/ene./2025	CO 000022	P00062	Compra	8250-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,943.00	$0.00
				8240-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,943.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,943.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 22 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
31/ene./2025	GC 000005	P00063	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$11,815.47	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$213,906.87	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,955.28	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,927.08	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,759.51	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,394.08	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$11,815.47
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$213,906.87
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,955.28
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,927.08
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,759.51
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,394.08
							301,758.29	301,758.29
31/ene./2025	GC 000006	P00064	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$34,447.00	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$105,915.00	$0.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$34,447.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GC 000006	P00064	Gasto Comprometido	8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$105,915.00
							140,362.00	140,362.00
31/ene./2025	000000	I00024		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$12,727.18	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,848.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$3,416.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$205.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,988.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$42.10
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,228.08
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$42.10	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$42.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$42.10	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00024		8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.10
							34,609.48	34,609.48
31/ene./2025	000000	I00025		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$168.20	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$96.96
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$16.72
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$54.52
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$96.96	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$16.72	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$54.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.96
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.72
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$96.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$54.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$96.96	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$16.72	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$54.52	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.96
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.72
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.52
							672.80	672.80
31/ene./2025	000000	I00026		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$512.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	S/C	$0.00	$12.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$5,120.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$608.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00026		4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	S/C	$0.00	$154.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$78.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$308.00
				4173-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	S/C	$0.00	$481.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$7,273.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00026		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
							29,092.00	29,092.00
31/ene./2025	GD 000005	P00066	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$11,815.47	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$213,906.87	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$4,955.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GD 000005	P00066	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$66,927.08	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$1,759.51	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$2,394.08	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$11,815.47
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$213,906.87
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$4,955.28
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$66,927.08
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$1,759.51
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$2,394.08
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$11,815.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$213,906.87	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$1,759.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5	$4,955.28	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5	$66,927.08	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5	$2,394.08	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$0.00	$11,815.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$0.00	$213,906.87
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5	$0.00	$1,759.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5	$0.00	$4,955.28
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5	$0.00	$66,927.08
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5	$0.00	$2,394.08
							603,516.58	603,516.58
31/ene./2025	GE 000005	P00067	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$11,815.47	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$213,906.87	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$4,955.28	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$66,927.08	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$1,759.51	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$2,394.08	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$11,815.47
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$213,906.87
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$4,955.28
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$66,927.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	GE 000005	P00067	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$1,759.51
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$2,394.08
							301,758.29	301,758.29
31/ene./2025	GD 000006	P00068	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$34,447.00	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$105,915.00	$0.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$34,447.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$105,915.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$34,447.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$105,915.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$0.00	$34,447.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 6	$0.00	$105,915.00
							280,724.00	280,724.00
31/ene./2025	GE 000006	P00069	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$34,447.00	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$105,915.00	$0.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$34,447.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$105,915.00
							140,362.00	140,362.00
31/ene./2025	PP 000015	P00074	Programacion de Pago	8260-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 15	$11,943.00	$0.00
				8250-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 15	$0.00	$11,943.00
							11,943.00	11,943.00
31/ene./2025	000000	I00027		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.75	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.75
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.75
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.75	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00027		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
							3.75	3.75
31/ene./2025	000000	D00004		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$1.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1.50
							1.50	1.50
31/ene./2025	000000	I00028		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/ene./2025	000000	I00029		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$226.87	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	S/C	$0.00	$226.87
				8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
							907.48	907.48
31/ene./2025	000000	D00005		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$9,908.46	$0.00
				8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$251.15	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$9,908.46
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$251.15
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	D00005		8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,908.46
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.15
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,908.46	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$251.15	$0.00
							60,957.66	60,957.66
31/ene./2025	000000	I00030		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
31/ene./2025	000000	I00031		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$19.41	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$19.41
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$19.41
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$19.41	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19.41	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$19.41	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.41
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19.41	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.41
							97.05	97.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00032		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$20,401.65	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.02	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$20,401.65
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$0.02
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							20,401.73	20,401.73
31/ene./2025	000000	I00033		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$14,816.19	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$14,816.19
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$14,816.19	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.19
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$14,816.19	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.19
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$14,816.19	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,816.19
							59,264.76	59,264.76
31/ene./2025	000000	I00034		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$200.53	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1.00	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$200.53
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$1.00
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							204.53	204.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00035		1112-03-63	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$1.00	$0.00
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$1.00
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							4.00	4.00
31/ene./2025	000000	D00006		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$348.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2025	000000	I00036		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$147.53	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	S/C	$0.00	$147.53
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$147.53	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$147.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	000000	I00036		8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$147.53	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.53
							590.12	590.12
31/ene./2025	000000	I00037		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$22,870.60	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	S/C	$0.00	$22,870.60
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$22,870.60	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,870.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,870.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,870.60
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$22,870.60	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,870.60
							91,482.40	91,482.40
31/ene./2025	PA 000010	C00018	Pago	8270-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$530.00	$0.00
				8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$1,100.00	$0.00
				8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$520.00	$0.00
				8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$530.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$1,100.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$520.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$2,150.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 10	$0.00	$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
31/ene./2025	PA 000011	C00019	Pago	8270-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$11,943.00	$0.00
				8260-03-06-P01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$0.00	$11,943.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$11,943.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 11	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
31/ene./2025	000000	D00007		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$0.00	$5,826.60
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,826.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/ene./2025	GM 000010	P00091	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$14,836.35	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$14,836.35
							14,836.35	14,836.35
31/ene./2025	IM 000011	P00092	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$14,836.35	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$14,836.35
							14,836.35	14,836.35
04/feb./2025	000000	E00063		2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	S/C	$5,600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
04/feb./2025	ID 000016	P00115	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 04/02/25	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 04/02/25	$854.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 16 Inscripción ,Ref: 04/02/25	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 04/02/25	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 04/02/25	$0.00	$854.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 16 Inscripción ,Ref: 04/02/25	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Inscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 16 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 16 Inscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 16 Reinscripción	$0.00	$1,232.00
							4,788.00	4,788.00
04/feb./2025	IR 000016	I00038	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:16, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:16, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:16, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:16, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:16, Reinscripción	$0.00	$1,232.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	IR 000016	I00038	Ingreso Pagado	8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:16, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:16, Recursos Propios	$2,554.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Inscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$468.00
							5,256.00	5,256.00
05/feb./2025	OC 000016	P00103	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010317 Bomba de Gasolina	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010317 Bomba de Gasolina	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
05/feb./2025	CO 000023	P00104	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$3,480.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GD Compra : 23 Factura: 3BFDEE4F-A284-4F71-8DA9-5, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
05/feb./2025	ID 000001	P00116	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$945.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/02/25	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,631.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 1 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,631.00
							17,262.00	17,262.00
05/feb./2025	IR 000001	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,686.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	IR 000001	I00040	Ingreso Pagado	8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:1, Recursos Propios	$9,301.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,631.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$670.00
							17,932.00	17,932.00
05/feb./2025	000000	E00064		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$700,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
05/feb./2025	000000	E00065		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$600,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
05/feb./2025	000000	E00066		2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	S/C	$153,560.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$153,560.01
							153,560.01	153,560.01
05/feb./2025	000000	E00067		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$94,937.91	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$94,937.91
							94,937.91	94,937.91
05/feb./2025	000000	E00068		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$16,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
05/feb./2025	000000	E00069		2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/feb./2025	000000	E00070		2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	S/C	$363,238.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$363,238.40
							363,238.40	363,238.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	000000	E00071		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
							41,910.80	41,910.80
05/feb./2025	000000	E00072		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$100,352.37	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$100,352.37
							100,352.37	100,352.37
05/feb./2025	GP 000008	C00024	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$11,815.47	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$213,906.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$1,759.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$11,815.47
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$213,906.87
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$1,759.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 8	$0.00	$436,820.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 8	$0.00	$11,815.47
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 8	$121,032.87	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 8	$100,121.60	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	$215,666.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	$11,815.47	$0.00
							676,118.17	676,118.17
05/feb./2025	PP 000016	P00144	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 16	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 16	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/feb./2025	GM 000012	P00099	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$951.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,123.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$406.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$951.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,123.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$406.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	ID 000002	P00117	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$9,394.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2 Titulación ,Ref: 06/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$9,394.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2 Titulación ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera	$10,339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2 Titulación	$0.00	$2,364.00
							27,670.00	27,670.00
06/feb./2025	IR 000002	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,394.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2, Titulación	$0.00	$2,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	IR 000002	I00041	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2, Recursos Propios	$14,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$335.00
							28,005.00	28,005.00
06/feb./2025	000000	E00073		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.18	$0.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$0.18
							0.18	0.18
06/feb./2025	PA 000012	C00025	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$3,480.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 12	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb./2025	ID 000003	P00125	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$11,102.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$4,725.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3 Titulación ,Ref: 07/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$11,102.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$4,725.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3 Titulación ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	ID 000003	P00125	Ingreso Devengado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera	$15,827.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$15,827.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3 Titulación	$0.00	$2,364.00
							38,646.00	38,646.00
07/feb./2025	IR 000003	I00042	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$11,102.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$4,725.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$11,102.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,725.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3, Recursos Propios	$18,841.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$15,827.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$463.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$945.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,109.00	39,109.00
07/feb./2025	000000	E00074		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$555,655.15	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$555,655.15
							555,655.15	555,655.15
07/feb./2025	000000	E00075		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$26,948.94	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$26,948.94
							26,948.94	26,948.94
07/feb./2025	000000	E00076		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$49,469.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$49,469.08
							49,469.08	49,469.08
07/feb./2025	000000	E00077		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$77,585.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$77,585.26
							77,585.26	77,585.26
07/feb./2025	000000	E00078		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$128,417.46	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128,417.46
							128,417.46	128,417.46
07/feb./2025	000000	E00079		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$300,183.35	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$300,183.35
							300,183.35	300,183.35
07/feb./2025	000000	E00080		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$6,092.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,026.85
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$65.65
							6,092.50	6,092.50
07/feb./2025	000000	E00081		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$20,700.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$20,476.94
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$223.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,700.00	20,700.00
07/feb./2025	000000	E00082		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$450.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$4.85
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$445.15
							450.00	450.00
10/feb./2025	GM 000013	P00100	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,424.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,424.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$7,424.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/feb./2025	OC 000017	P00105	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010318 Inyectores	$7,424.00	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010318 Inyectores	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/feb./2025	CO 000024	P00106	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$7,424.00	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$7,424.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$7,424.00	$0.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GD Compra : 24 Factura: A14497A6-2302-43AD-A3CE-8, 1296 Heblen Angeles Hernandez	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/feb./2025	ID 000004	P00131	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$5,978.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$2,835.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4 Titulación ,Ref: 10/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$616.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	ID 000004	P00131	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$5,978.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$2,835.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4 Titulación ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,813.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción	$1,729.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 4 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,813.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4 Reinscripción	$0.00	$1,729.26
				4173-1-18	Titulación	ID: 4 Titulación	$0.00	$2,364.00
							28,076.52	28,076.52
10/feb./2025	IR 000004	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,978.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,835.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,835.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4, Titulación	$0.00	$2,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	IR 000004	I00043	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4, Recursos Propios	$13,881.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,813.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción	$0.00	$1,729.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$697.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$854.00	$0.00
							28,773.52	28,773.52
10/feb./2025	PP 000017	P00145	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 17	$7,424.00	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 17	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/feb./2025	000000	E00083		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$46,400.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
10/feb./2025	000000	E00084		2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	S/C	$17,400.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
10/feb./2025	000000	E00085		2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	S/C	$29,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
10/feb./2025	000000	E00086		2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	S/C	$7,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,000.00	7,000.00
10/feb./2025	000000	E00087		2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	S/C	$5,800.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/feb./2025	PA 000013	C00028	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$7,424.00	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$0.00	$7,424.00
				2112-1-001296	Heblen Angeles Hernandez	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$7,424.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heblen Angeles Hernandez, Folio Pago: 13	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
11/feb./2025	GM 000014	P00101	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,644.80	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,633.20
				8230-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,644.80
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,633.20	$0.00
							5,289.60	5,289.60
11/feb./2025	GM 000015	P00102	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8230-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
							6,728.00	6,728.00
11/feb./2025	OC 000018	P00108	Orden de Compra	8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$742.40	$0.00
				8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$1,902.40	$0.00
				8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$742.40
				8220-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$0.00	$1,902.40
							2,644.80	2,644.80
11/feb./2025	CO 000025	P00109	Compra	8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$742.40	$0.00
				8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,902.40	$0.00
				8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$742.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CO 000025	P00109	Compra	8240-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,902.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$2,644.80	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 25 Factura: 743858B9-46CB-4217-BB29-5, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
11/feb./2025	OC 000019	P00110	Orden de Compra	8240-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010015 Impresion de Vales de Gasolina	$3,364.00	$0.00
				8220-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010015 Impresion de Vales de Gasolina	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
11/feb./2025	CO 000026	P00111	Compra	8250-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$3,364.00	$0.00
				8240-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$3,364.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 26 Factura: 04FEA54C-727A-40FD-BA1B-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
11/feb./2025	000000	I00039		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.25	$0.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
11/feb./2025	PP 000018	P00147	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$742.40	$0.00
				8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$1,902.40	$0.00
				8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$0.00	$742.40
				8250-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	$0.00	$1,902.40
							2,644.80	2,644.80
11/feb./2025	ID 000007	P00148	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	PP 000019	P00149	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 19	$3,364.00	$0.00
				8250-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 19	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
11/feb./2025	IR 000008	I00047	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:8, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:8, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:8, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:8, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:8, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:8, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:8, Recursos Propios	$5,983.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$72.00
							11,894.00	11,894.00
12/feb./2025	GM 000016	P00107	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,420.11
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$21,420.11	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$21,420.11	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,420.11
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,139.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	GM 000016	P00107	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,420.49
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,139.86	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,420.49	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,139.86	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,420.49	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,139.86
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,420.49
							51,960.92	51,960.92
12/feb./2025	OC 000020	P00112	Orden de Compra	8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$3,247.55	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$13.57	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$206.11	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$1,446.71	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$229.31	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$524.79	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$926.48	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$930.73	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010021 Liquido limpiador	$116.29	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010022 Limpiador	$166.36	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010023 Kit de Gases	$1,205.24	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010027 Limpieza sistema combustible	$959.32	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010028 Desmontar y Montar tanque de Gasolina	$6,960.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010031 Limpieza de tanque de gasolina	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010029 Limpieza de inyectores y cuerpo de acelerado	$2,784.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010030 Cambio de Inyectores	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010032 Instalacion de Bomba de Gasolina	$1,392.00	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	$3,247.55
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$13.57
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$206.11
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$0.00	$1,446.71
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$0.00	$229.31
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$524.79
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$926.48
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$930.73
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010021 Liquido limpiador	$0.00	$116.29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	OC 000020	P00112	Orden de Compra	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010022 Limpiador	$0.00	$166.36
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010023 Kit de Gases	$0.00	$1,205.24
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010027 Limpieza sistema combustible	$0.00	$959.32
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010028 Desmontar y Montar tanque de Gasolina	$0.00	$6,960.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010031 Limpieza de tanque de gasolina	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010029 Limpieza de inyectores y cuerpo de acelerado	$0.00	$2,784.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010030 Cambio de Inyectores	$0.00	$1,392.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010032 Instalacion de Bomba de Gasolina	$0.00	$1,392.00
							25,980.46	25,980.46
12/feb./2025	GM 000017	P00113	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
12/feb./2025	CO 000027	P00118	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$926.48	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$930.73	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$116.29	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$166.36	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$13.57	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$206.11	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,446.71	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$229.31	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$524.79	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,247.55	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,205.24	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$959.32	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$6,960.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,480.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	CO 000027	P00118	Compra	8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,784.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,392.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$926.48
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$930.73
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$116.29
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$166.36
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$13.57
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$206.11
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,446.71
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$229.31
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$524.79
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$3,247.55
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,205.24
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$959.32
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$6,960.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$3,480.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,784.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,392.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,392.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,139.86	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,420.49	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$21,420.11	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 27 Factura: 89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-9, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$25,980.46
							51,960.92	51,960.92
12/feb./2025	OC 000021	P00121	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$59,888.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$59,888.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,888.00	59,888.00
12/feb./2025	CO 000028	P00122	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$59,888.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$59,888.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$59,888.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 28 Factura: E74EE41E-3EBC-49AA-AEA3-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$59,888.00
							119,776.00	119,776.00
12/feb./2025	ID 000005	P00143	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 5 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 05-02-25	$3,306,500.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 5 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 05-02-25	$0.00	$3,306,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 5 8101010-U006 Fiscal	$3,306,500.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 5 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,306,500.00
							6,613,000.00	6,613,000.00
12/feb./2025	IR 000005	I00044	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:5, 8101010-U006 Fiscal	$3,306,500.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:5, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,306,500.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:5, Recurso Fiscal 2025	$3,306,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:5, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,306,500.00
							6,613,000.00	6,613,000.00
12/feb./2025	ID 000006	P00146	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 6 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$317,237.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 6 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-02-25	$0.00	$317,237.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 6 5107060-U006 Fiscal	$317,237.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 6 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,237.00
							634,474.00	634,474.00
12/feb./2025	IR 000006	I00045	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6, 5107060-U006 Fiscal	$317,237.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,237.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6, Recurso Fiscal 2025	$317,237.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,237.00
							634,474.00	634,474.00
12/feb./2025	IR 000007	I00046	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:7, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	IR 000007	I00046	Ingreso Pagado	8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:7, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:7, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:7, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
12/feb./2025	PP 000020	P00150	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$3,247.55	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$13.57	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$206.11	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,446.71	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$229.31	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$524.79	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$926.48	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$930.73	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$116.29	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$166.36	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,205.24	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$959.32	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$6,960.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$2,784.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,392.00	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$1,392.00	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$3,247.55
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$13.57
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$206.11
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,446.71
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$229.31
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$524.79
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$926.48
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$930.73
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$116.29
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$166.36
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,205.24
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$959.32
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$6,960.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$3,480.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$2,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PP 000020	P00150	Programacion de Pago	8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,392.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 20	$0.00	$1,392.00
							25,980.46	25,980.46
12/feb./2025	PP 000021	P00151	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 21	$59,888.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 21	$0.00	$59,888.00
							59,888.00	59,888.00
12/feb./2025	ID 000008	P00162	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción ,Ref: 11/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8 Titulación ,Ref: 11/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8 Titulación ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 8 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8 Reinscripción	$0.00	$616.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	ID 000008	P00162	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 8 Titulación	$0.00	$2,364.00
							11,822.00	11,822.00
12/feb./2025	IR 000009	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,124.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,835.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:9, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,124.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,835.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:9, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:9, Recursos Propios	$14,925.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,959.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción	$0.00	$1,715.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$7.00
							29,844.56	29,844.56
12/feb./2025	PA 000014	C00029	Pago	8270-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$742.40	$0.00
				8270-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$1,902.40	$0.00
				8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$742.40
				8260-01-01-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$1,902.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PA 000014	C00029	Pago	2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$2,644.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$2,616.30
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 14	$0.00	$28.50
							5,289.60	5,289.60
12/feb./2025	PA 000015	C00030	Pago	8270-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$3,364.00	$0.00
				8260-01-01-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$3,364.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$0.00	$3,327.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 15	$0.00	$36.25
							6,728.00	6,728.00
12/feb./2025	PA 000016	C00031	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$926.48	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$930.73	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$116.29	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$166.36	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$13.57	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$206.11	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,446.71	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$229.31	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$524.79	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$3,247.55	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,205.24	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$959.32	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$6,960.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$3,480.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$2,784.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,392.00	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$1,392.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$926.48
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$930.73
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$116.29
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$166.36
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13.57
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$206.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	PA 000016	C00031	Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,446.71
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$229.31
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$524.79
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,247.55
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,205.24
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$959.32
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,960.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,480.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,784.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,392.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$25,980.46	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$25,980.46
							51,960.92	51,960.92
13/feb./2025	GC 000012	P00098	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,246,338.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$105,132.63	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$38,582.13	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,349.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$151,113.85	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,246,338.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$105,132.63
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$38,582.13
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,349.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$151,113.85
							2,704,515.61	2,704,515.61
13/feb./2025	OC 000022	P00123	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
13/feb./2025	CO 000029	P00124	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 29 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							226.00	226.00
13/feb./2025	OC 000023	P00126	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$12.42	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$12.42
							12.42	12.42
13/feb./2025	CO 000030	P00127	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$12.42	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$12.42
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$12.42	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 30 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$12.42
							24.84	24.84
13/feb./2025	OC 000024	P00128	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,230.96	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,230.96
							5,230.96	5,230.96
13/feb./2025	CO 000031	P00129	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,230.96	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,230.96
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,230.96	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 31 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,230.96
							10,461.92	10,461.92
13/feb./2025	PP 000022	P00152	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 22	$113.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 22	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
13/feb./2025	PP 000023	P00153	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	$12.42	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	$0.00	$12.42
							12.42	12.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	PP 000024	P00154	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 24	$5,230.96	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 24	$0.00	$5,230.96
							5,230.96	5,230.96
13/feb./2025	GD 000012	P00155	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$2,246,338.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$105,132.63	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 12	$38,582.13	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$163,349.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$151,113.85	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$2,246,338.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$105,132.63
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$38,582.13
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$163,349.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$151,113.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$2,246,338.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$105,132.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 12	$38,582.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$163,349.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$151,113.85	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$2,246,338.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$105,132.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 12	$0.00	$38,582.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$163,349.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$151,113.85
							5,409,031.22	5,409,031.22
13/feb./2025	GE 000012	P00156	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$2,246,338.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$105,132.63	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 12	$38,582.13	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$163,349.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$151,113.85	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$2,246,338.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$105,132.63
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$38,582.13
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$163,349.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$151,113.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,704,515.61	2,704,515.61
13/feb./2025	ID 000009	P00166	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$5,124.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$2,835.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9 Titulación ,Ref: 12/02/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/02/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/02/2025	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$5,124.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$2,835.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9 Titulación ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/02/2025	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,959.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción	$1,715.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,959.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9 Reinscripción	$0.00	$1,715.78
				4173-1-18	Titulación	ID: 9 Titulación	$0.00	$3,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,837.56	29,837.56
13/feb./2025	IR 000010	I00049	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:10, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:10, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:10, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,890.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:10, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:10, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:10, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:10, Recursos Propios	$13,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$216.00
							26,360.00	26,360.00
13/feb./2025	000000	E00088		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$233,449.99	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$233,449.99
							233,449.99	233,449.99
13/feb./2025	000000	E00089		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$25,980.46	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$25,980.46
							25,980.46	25,980.46
13/feb./2025	000000	E00090		2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	S/C	$233,449.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$233,449.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							233,449.99	233,449.99
14/feb./2025	ID 000010	P00169	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$1,890.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: 13/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 10 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,576.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10 Titulación	$0.00	$2,364.00
							26,144.00	26,144.00
14/feb./2025	IR 000011	I00050	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:11, Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,978.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:11, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:11, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:11, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:11, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:11, Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	IR 000011	I00050	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:11, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:11, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:11, Recursos Propios	$7,860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
							15,586.00	15,586.00
14/feb./2025	000000	E00091		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$350,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
14/feb./2025	000000	E00092		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,500,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
14/feb./2025	000000	E00093		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$601.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$601.00
							601.00	601.00
14/feb./2025	000000	E00094		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$1,316.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,316.00
							1,316.00	1,316.00
14/feb./2025	PA 000017	C00032	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,640.00	33,640.00
14/feb./2025	PA 000018	C00033	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$59,888.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$0.00	$59,888.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$59,888.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 18	$0.00	$59,888.00
							119,776.00	119,776.00
14/feb./2025	PA 000019	C00034	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$113.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 19	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
14/feb./2025	PA 000020	C00035	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$12.42	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$0.00	$12.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$714.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$12.42	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 20	$0.00	$726.57
							738.99	738.99
14/feb./2025	GP 000009	C00036	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$2,246,338.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$105,132.63	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 9	$38,582.13	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$163,349.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$151,113.85	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$2,246,338.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$105,132.63
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$38,582.13
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$163,349.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$151,113.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 9	$0.00	$177,676.43
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 9	$0.00	$1,387,523.20
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 9	$0.00	$300,087.25
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 9	$0.00	$23,513.15
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 9	$0.00	$137,818.80
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$80,156.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000009	C00036	Gasto Pagado	2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$21,100.00
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 9	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 9	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$128,787.78
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$101,402.44
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 9	$0.00	$20,955.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$0.00	$268,053.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	-$16,822.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$0.00	$33,956.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	$105,132.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	$2,246,338.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 9	$38,582.13	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$151,113.85	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	$163,349.00	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							5,375,386.82	5,375,386.82
14/feb./2025	PA 000021	C00037	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$5,230.96	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$5,230.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$300,630.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$5,230.96	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$305,861.11
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$1,380.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$1,380.50
							309,711.57	309,711.57
14/feb./2025	000000	E00095		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
14/feb./2025	000000	E00096		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
17/feb./2025	ID 000011	P00170	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/02/2025	$5,978.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 11 Titulación ,Ref: 14/02/2025	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	ID 000011	P00170	Ingreso Devengado	8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 11 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/02/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$5,978.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 11 Titulación ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 11 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/02/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera	$5,978.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 11 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 11 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$5,978.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 11 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 11 Titulación	$0.00	$1,182.00
							15,452.00	15,452.00
17/feb./2025	IR 000012	I00051	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:12, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:12, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:12, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:12, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:12, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:12, Recursos Propios	$6,676.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	IR 000012	I00051	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$618.00
							12,734.00	12,734.00
17/feb./2025	000000	E00097		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$651,549.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$651,549.00
							651,549.00	651,549.00
17/feb./2025	000000	E00098		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$649,928.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$515.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$1,106.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$86.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$651,549.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$86.00
							651,635.00	651,635.00
17/feb./2025	GP 000010	C00038	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$34,447.00	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$105,915.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$34,447.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$105,915.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 10	$140,362.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 10	$0.00	$140,362.00
							280,724.00	280,724.00
17/feb./2025	GP 000010	C00039	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	-$34,447.00	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	-$105,915.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	$0.00	-$34,447.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 10	$0.00	-$105,915.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GP Folio: 10	-$140,362.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación GP Folio: 10	$0.00	-$140,362.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-280,724.00	-280,724.00
17/feb./2025	GC 000016	P00195	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$8,123.00	$0.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$8,123.00
							8,123.00	8,123.00
17/feb./2025	GD 000016	P00199	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$8,123.00	$0.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$8,123.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$8,123.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$0.00	$8,123.00
							16,246.00	16,246.00
17/feb./2025	GE 000016	P00200	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$8,123.00	$0.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$8,123.00
							8,123.00	8,123.00
17/feb./2025	GP 000011	C00040	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$34,447.00	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$105,915.00	$0.00
				8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$8,123.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$34,447.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$105,915.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$8,123.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 11	$148,485.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 11	$0.00	$148,485.00
							296,970.00	296,970.00
17/feb./2025	000000	I00058		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$25,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	000000	E00099		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$25,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/feb./2025	000000	E00100		2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	S/C	$8,004.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$8,004.64
							8,004.64	8,004.64
17/feb./2025	000000	E00101		2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	S/C	$5,490.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,490.00
							5,490.00	5,490.00
17/feb./2025	000000	E00102		2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	S/C	$5,220.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
17/feb./2025	000000	E00103		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV		$5,526.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$5,526.00
							5,526.00	5,526.00
18/feb./2025	GM 000018	P00114	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,104.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,104.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,104.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
18/feb./2025	GM 000019	P00119	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
							226.00	226.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	GC 000013	P00120	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$893.20	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,669.21	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,721.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$69.56	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,740.76	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,369.37	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$893.20
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,669.21
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,721.79
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$69.56
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,740.76
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,369.37
							307,764.89	307,764.89
18/feb./2025	OC 000025	P00130	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/feb./2025	CO 000032	P00132	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 32 Factura: 9D883C1C-7FD4-4970-8C24-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/feb./2025	OC 000026	P00133	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$4,984.99	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$4,984.99
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							9,984.99	9,984.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CO 000033	P00134	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,984.99	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,984.99
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,984.99	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,984.99
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 33 Factura: 45BE2FE6-1E74-4ECA-A17B-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							19,969.98	19,969.98
18/feb./2025	OC 000027	P00135	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
18/feb./2025	CO 000034	P00136	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 34 Factura: AB7AA5E8-2269-4BC8-A061-E, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
18/feb./2025	OC 000028	P00137	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
18/feb./2025	CO 000035	P00138	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CO 000035	P00138	Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 35 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
18/feb./2025	OC 000029	P00139	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
18/feb./2025	CO 000036	P00140	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 36 Factura: c35cf263-2258-4165-a787-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
18/feb./2025	OC 000030	P00141	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
18/feb./2025	CO 000037	P00142	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 37 Factura: 6abb7c2a-81fc-4b74-af62-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
18/feb./2025	GD 000013	P00159	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$893.20	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$72,669.21	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$2,721.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$69.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	GD 000013	P00159	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$1,740.76	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$2,369.37	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$893.20
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$72,669.21
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$2,721.79
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$69.56
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$1,740.76
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$893.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$1,740.76	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$2,369.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$72,669.21	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$2,721.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$69.56	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$893.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$1,740.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$2,369.37
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 13	$0.00	$72,669.21
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 13	$0.00	$2,721.79
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 13	$0.00	$69.56
							615,529.78	615,529.78
18/feb./2025	GC 000014	P00161	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$893.20	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,740.76	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$75,391.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$507.70	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,369.37	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$893.20
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,740.76
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$75,391.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	GC 000014	P00161	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$507.70
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,369.37
							308,203.03	308,203.03
18/feb./2025	GD 000014	P00167	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$893.20	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$75,391.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$507.70	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$2,369.37	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$893.20
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$75,391.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$507.70
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$893.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$75,391.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$507.70	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$2,369.37	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$893.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 14	$0.00	$75,391.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 14	$0.00	$507.70
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 14	$0.00	$2,369.37
							616,406.06	616,406.06
18/feb./2025	ID 000012	P00171	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/02/2025	$2,562.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: 17/02/2025	$2,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	ID 000012	P00171	Ingreso Devengado	8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$2,562.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 12 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 12 Titulación	$0.00	$2,364.00
							12,116.00	12,116.00
18/feb./2025	IR 000013	I00052	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:13, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:13, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:13, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:13, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:13, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:13, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:13, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:13, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:13, Recursos Propios	$6,621.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	IR 000013	I00052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Inscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$509.00
							12,733.00	12,733.00
19/feb./2025	GM 000020	P00157	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,480.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,480.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$4,980.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$4,980.00
							9,960.00	9,960.00
19/feb./2025	PP 000025	P00158	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
19/feb./2025	GE 000013	P00160	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$893.20	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$72,669.21	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$2,721.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$69.56	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$2,369.37	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$893.20
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$72,669.21
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$2,721.79
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$69.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	GE 000013	P00160	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$1,740.76
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$2,369.37
							307,764.89	307,764.89
19/feb./2025	GE 000013	P00163	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$893.20	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$72,669.21	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$2,721.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$69.56	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-$2,369.37	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$893.20
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$72,669.21
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$2,721.79
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$69.56
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$1,740.76
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	$0.00	-$2,369.37
							-307,764.89	-307,764.89
19/feb./2025	GD 000013	P00164	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$893.20	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$72,669.21	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$2,721.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$69.56	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$1,740.76	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-$2,369.37	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$227,301.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	GD 000013	P00164	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$893.20
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$72,669.21
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,721.79
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$69.56
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$1,740.76
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$893.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$1,740.76	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	-$2,369.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 13	-$72,669.21	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 13	-$2,721.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 13	-$69.56	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$893.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$1,740.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,369.37
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$72,669.21
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$2,721.79
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 13	$0.00	-$69.56
							-615,529.78	-615,529.78
19/feb./2025	GC 000013	P00165	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$893.20	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$72,669.21	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$2,721.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$69.56	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$1,740.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	GC 000013	P00165	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$2,369.37	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$893.20
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$72,669.21
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$2,721.79
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$69.56
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$1,740.76
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$2,369.37
							-307,764.89	-307,764.89
19/feb./2025	GE 000014	P00168	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$893.20	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$75,391.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$507.70	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$2,369.37	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$893.20
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$75,391.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$507.70
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$2,369.37
							308,203.03	308,203.03
19/feb./2025	ID 000013	P00172	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 13 Inscripción ,Ref: 18/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 13 Reinscripción ,Ref: 18/02/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 13 Titulación ,Ref: 18/02/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/02/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 13 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/02/2025	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 13 Inscripción ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 13 Reinscripción ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 13 Titulación ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$3,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	ID 000013	P00172	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 13 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/02/2025	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Inscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reinscripción	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 13 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 13 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 13 Inscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 13 Reinscripción	$0.00	$560.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 13 Titulación	$0.00	$3,546.00
							12,224.00	12,224.00
19/feb./2025	PP 000026	P00173	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$4,984.99	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$5,000.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$0.00	$4,984.99
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 26	$0.00	$5,000.00
							9,984.99	9,984.99
19/feb./2025	PP 000027	P00174	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 27	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
19/feb./2025	PP 000028	P00175	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 28	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 28	$0.00	$113.00
							113.00	113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	PP 000029	P00176	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 29	$7,415.00	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 29	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
19/feb./2025	PP 000030	P00177	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 30	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 30	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
19/feb./2025	ID 000014	P00178	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 14 Reinscripción ,Ref: 19/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: 19/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/02/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 14 Reinscripción ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Reinscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 14 Reinscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 14 Titulación	$0.00	$2,364.00
							7,608.00	7,608.00
19/feb./2025	IR 000014	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:14, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:14, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	IR 000014	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:14, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:14, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:14, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:14, Recursos Propios	$4,626.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$822.00
							8,430.00	8,430.00
19/feb./2025	ID 000015	P00179	Ingreso Devengado	8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 19-02-25	$20,099.60	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 19-02-25	$0.00	$20,099.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$20,099.60	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 1011 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$20,099.60
							40,199.20	40,199.20
19/feb./2025	IR 000015	I00054	Ingreso Pagado	8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:15, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$20,099.60	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:15, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$20,099.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:15, Recursos Propios	$20,099.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$20,099.60
							40,199.20	40,199.20
20/feb./2025	ID 000017	P00180	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 17 Titulación ,Ref: 20/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/02/2025	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	ID 000017	P00180	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 17 Titulación ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Reinscripción	$629.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 17 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 17 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 17 Reinscripción	$0.00	$629.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 17 Titulación	$0.00	$2,364.00
							8,250.00	8,250.00
20/feb./2025	IR 000017	I00055	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:17, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:17, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:17, Recursos Propios	$4,873.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	IR 000017	I00055	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción	$0.00	$629.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$748.00
							8,998.00	8,998.00
20/feb./2025	000000	E00104		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$560,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$560,000.00
							560,000.00	560,000.00
20/feb./2025	000000	E00105		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$101,402.44	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$101,402.44
							101,402.44	101,402.44
20/feb./2025	GP 000012	C00041	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$227,301.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$893.20	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$1,740.76	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$227,301.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$893.20
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$1,740.76
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 12	$0.00	$2,633.96
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 12	$0.00	$457,345.04
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 12	$128,787.78	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 12	$101,256.26	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	$2,633.96	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	$227,301.00	$0.00
							689,913.96	689,913.96
20/feb./2025	PA 000022	C00042	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
20/feb./2025	000000	E00106		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$1,837.56	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,837.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,837.56	1,837.56
20/feb./2025	000000	E00107		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	$21,505.86	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$21,505.86
							21,505.86	21,505.86
21/feb./2025	PC 000002	C00026	Gasto por Comprobar	1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Gasto por Comprobar : 2, Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y e	$17,534.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 2, Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y e	$0.00	$17,534.00
							17,534.00	17,534.00
21/feb./2025	PC 000003	C00027	Gasto por Comprobar	1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	Gasto por Comprobar : 3, Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios	$3,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 3, Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/feb./2025	ID 000018	P00181	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 18 Titulación ,Ref: 21/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/02/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 21/02/2025	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 18 Titulación ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 21/02/2025	$0.00	$1,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	ID 000018	P00181	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reinscripción	$937.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 18 Reinscripción	$0.00	$937.00
				4173-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 18 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 18 Titulación	$0.00	$1,182.00
							8,450.00	8,450.00
21/feb./2025	IR 000018	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:18, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:18, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:18, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:18, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:18, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:18, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:18, Recursos Propios	$5,040.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripción	$0.00	$937.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	IR 000018	I00056	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$246.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$569.00
							9,265.40	9,265.40
21/feb./2025	000000	E00108		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$20,534.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$20,534.00
							20,534.00	20,534.00
24/feb./2025	ID 000019	P00184	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 19 Titulación ,Ref: 24/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/02/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 19 Titulación ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/02/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Reinscripción	$1,589.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 19 Reinscripción	$0.00	$1,589.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 19 Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,674.00	6,674.00
24/feb./2025	IR 000019	I00057	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:19, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:19, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:19, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:19, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:19, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:19, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:19, Recursos Propios	$3,726.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reinscripción	$0.00	$1,589.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$389.00
							7,063.00	7,063.00
25/feb./2025	OC 000031	P00182	Orden de Compra	8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$1,245.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
25/feb./2025	CO 000038	P00183	Compra	8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 000038	P00183	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 38 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
25/feb./2025	OC 000032	P00185	Orden de Compra	8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$5,104.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
25/feb./2025	CO 000039	P00186	Compra	8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$5,104.00	$0.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$0.00	$5,104.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$5,104.00	$0.00
				2112-1-001297	Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	GD Compra : 39 Factura: , 1297 Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
25/feb./2025	GM 000021	P00187	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,581.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$13,581.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$13,581.00	$0.00
				8230-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,581.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$371,875.06
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$25,153.72
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$26,282.87
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$132,176.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$119,147.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$272,084.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,910.01
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$2,729.09
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$371,875.06	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$25,153.72	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$26,282.87	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$132,176.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$119,147.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$272,084.00	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,910.01	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	$2,729.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	GM 000021	P00187	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$371,875.06	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$25,153.72	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$549,689.87	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,910.01	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,729.09	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$371,875.06
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$25,153.72
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$549,689.87
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,910.01
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,729.09
							1,937,877.50	1,937,877.50
25/feb./2025	GC 000015	P00188	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,352,420.66	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,633.87	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$31,948.26	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,352,420.66
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,633.87
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$31,948.26
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,402,902.79	2,402,902.79
25/feb./2025	PP 000031	P00189	Programacion de Pago	8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 31	$1,245.00	$0.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 31	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
25/feb./2025	PP 000032	P00190	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 32	$5,104.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 32	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
25/feb./2025	GM 000022	P00191	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,516.91
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$37,516.91	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$37,516.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	GM 000022	P00191	Gasto Modificado	8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,516.91
							75,033.82	75,033.82
25/feb./2025	OC 000033	P00192	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
25/feb./2025	CO 000040	P00193	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 40 Factura: 2E26C1F9-2464-4686-A52A-F, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
25/feb./2025	GM 000023	P00194	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,123.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$8,123.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$8,123.00	$0.00
				8230-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,123.00
							16,246.00	16,246.00
25/feb./2025	GD 000015	P00196	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,352,420.66	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$6,633.87	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$31,948.26	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	GD 000015	P00196	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,352,420.66
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,633.87
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$31,948.26
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,352,420.66	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$6,633.87	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$31,948.26	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,352,420.66
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$0.00	$6,633.87
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$0.00	$31,948.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$11,900.00
							4,805,805.58	4,805,805.58
25/feb./2025	ID 000020	P00198	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: 25/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/02/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 20 Análisis bromatológico ,Ref: 25/02/2025	$3,708.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 20 Análisis bromatológico ,Ref: 25/02/2025	$0.00	$3,708.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Titulación	$1,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Análisis bromatológico	$3,708.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 20 Titulación	$0.00	$1,182.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	ID: 20 Análisis bromatológico	$0.00	$3,708.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,912.00	10,912.00
25/feb./2025	PA 000023	C00043	Pago	8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$1,245.00	$0.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$1,245.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 23	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
25/feb./2025	PA 000024	C00044	Pago	8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$5,104.00	$0.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,104.00
				2112-1-001297	Cocitec Mexicana S.A. de C.V.	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$5,104.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cocitec Mexicana S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
25/feb./2025	IR 000020	I00059	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:20, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:20, Análisis bromatológico	$3,708.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:20, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:20, Análisis bromatológico	$0.00	$3,708.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:20, Recursos Propios	$6,133.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Titulación	$0.00	$1,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Análisis bromatológico	$0.00	$3,708.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$593.28
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$84.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,589.28	11,589.28
26/feb./2025	GE 000015	P00197	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$2,352,420.66	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$6,633.87	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$31,948.26	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$2,352,420.66
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,633.87
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$31,948.26
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$11,900.00
							2,402,902.79	2,402,902.79
26/feb./2025	OC 000034	P00201	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$4,995.01	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$4,995.01
							4,995.01	4,995.01
26/feb./2025	GM 000024	P00202	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$11,175.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$11,175.00	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$11,175.00	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$11,175.00
							22,350.00	22,350.00
26/feb./2025	CO 000041	P00203	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,995.01	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,995.01
				5131-312001	Gas	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,995.01	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 41 Factura: A212B7FE-DE55-40A9-8699-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,995.01
							9,990.02	9,990.02
26/feb./2025	GM 000025	P00204	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$197.00	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$197.00	$0.00
				8230-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							394.00	394.00
26/feb./2025	000000	E00109		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2025	GM 000026	P00205	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,705.54	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,705.54
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,705.54
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,705.54	$0.00
							7,411.08	7,411.08
26/feb./2025	OC 000035	P00206	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$12,500.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
26/feb./2025	CO 000042	P00207	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2025	CO 000042	P00208	Cancelación Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	-$12,500.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	-$12,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	-$12,500.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 42 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	-$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00
26/feb./2025	OC 000035	P00209	Cancelación Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	-$12,500.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	-$12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-12,500.00	-12,500.00
26/feb./2025	OC 000036	P00210	Orden de Compra	8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$11,175.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$1,325.00	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$11,175.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$1,325.00
							12,500.00	12,500.00
26/feb./2025	CO 000043	P00211	Compra	8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$11,175.00	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$1,325.00	$0.00
				8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$11,175.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$1,325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$11,175.00	$0.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$1,325.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$11,175.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 43 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$1,325.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2025	OC 000037	P00212	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$12,500.00	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
26/feb./2025	CO 000044	P00213	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$12,500.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 44 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2025	ID 000021	P00224	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 21 Reinscripción ,Ref: 26/02/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: 26/02/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/02/2025	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	ID 000021	P00224	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/02/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 21 Reinscripción ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/02/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 21 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 21 Titulación	$0.00	$2,364.00
							7,634.00	7,634.00
26/feb./2025	OC 000040	P00225	Orden de Compra	8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010027 Pila V5 Robot Battery Li-Ion 1100mAh.	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010027 Pila V5 Robot Battery Li-Ion 1100mAh.	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2025	CO 000047	P00226	Compra	8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$0.00	$5,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001298	Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	GD Compra : 47 Factura: , 1298 Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/feb./2025	PP 000038	P00231	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 38	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 38	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2025	IR 000021	I00060	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:21, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:21, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:21, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:21, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:21, Recursos Propios	$4,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$415.00
							8,049.00	8,049.00
26/feb./2025	PA 000025	C00045	Pago	8270-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001298	Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Innovación Tecnologica en Educación SAPI de CV , Folio Pago: 25	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/feb./2025	000000	E00110		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$381,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$381,000.00
							381,000.00	381,000.00
26/feb./2025	000000	E00111		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$272,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	E00111		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$272,000.00
							272,000.00	272,000.00
26/feb./2025	000000	E00112		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$37,139.48	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$37,139.48
							37,139.48	37,139.48
26/feb./2025	000000	E00114		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$14,200.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$14,200.01
							14,200.01	14,200.01
26/feb./2025	000000	E00115		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$212,397.79	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$212,397.79
							212,397.79	212,397.79
26/feb./2025	000000	E00116		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$31,250.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$31,250.40
							31,250.40	31,250.40
26/feb./2025	000000	E00117		2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	S/C	$17,690.06	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$17,690.06
							17,690.06	17,690.06
26/feb./2025	000000	E00118		2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	S/C	$58,260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$58,260.00
							58,260.00	58,260.00
26/feb./2025	000000	E00119		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$194,878.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$194,878.07
							194,878.07	194,878.07
26/feb./2025	000000	E00120		2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	S/C	$69,900.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$69,900.00
							69,900.00	69,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	000000	E00121		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$65,772.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$65,772.00
							65,772.00	65,772.00
26/feb./2025	000000	E00122		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$29,569.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,959.64
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$22,610.00
							29,569.64	29,569.64
27/feb./2025	PP 000033	P00214	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 33	$4,995.01	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 33	$0.00	$4,995.01
							4,995.01	4,995.01
27/feb./2025	PP 000034	P00215	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$135,926.91	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$100,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$0.00	$135,926.91
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 34	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
27/feb./2025	PP 000035	P00216	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$11,175.00	$0.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$1,325.00	$0.00
				8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$0.00	$11,175.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 35	$0.00	$1,325.00
							12,500.00	12,500.00
27/feb./2025	PP 000036	P00217	Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 36	$12,500.00	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 36	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
27/feb./2025	OC 000038	P00218	Orden de Compra	8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$13,206.16	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$13,206.16
							13,206.16	13,206.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CO 000045	P00219	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$13,206.16	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$13,206.16
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$13,206.16	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 45 Factura: E379C5F4-699E-4EBC-8AD5-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$13,206.16
							26,412.32	26,412.32
27/feb./2025	GC 000017	P00220	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$228,836.29	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,740.76	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,873.65	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,369.37	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$228,836.29
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,740.76
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,873.65
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,369.37
							305,820.07	305,820.07
27/feb./2025	GC 000018	P00221	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$593,970.07	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$11,495.63	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,633.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$138,265.66	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$593,970.07
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$11,495.63
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,633.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$138,265.66
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
							1,117,854.92	1,117,854.92
27/feb./2025	000000	D00008		1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$1.00	$0.00
				1112-03-63	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	-$1.00	$0.00
							0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000039	P00222	Orden de Compra	8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$30,784.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$30,784.00
							30,784.00	30,784.00
27/feb./2025	CO 000046	P00223	Compra	8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$30,784.00	$0.00
				8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$30,784.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$30,784.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 46 Factura: CFFBB61F-661D-441C-B749-4, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$30,784.00
							61,568.00	61,568.00
27/feb./2025	GM 000027	P00227	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.00
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.00	$0.00
							12,800.00	12,800.00
27/feb./2025	PP 000037	P00228	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 37	$30,784.00	$0.00
				8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 37	$0.00	$30,784.00
							30,784.00	30,784.00
27/feb./2025	GD 000017	P00229	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$244,722.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$593,970.07	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$11,495.63	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$127,633.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$138,265.66	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$244,722.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$593,970.07
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$11,495.63
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$127,633.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$138,265.66
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$1,768.56
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$593,970.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$11,495.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	GD 000017	P00229	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$127,633.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$138,265.66	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$1,768.56	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$0.00	$127,633.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$0.00	$138,265.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 17	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$593,970.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$11,495.63
							2,235,709.84	2,235,709.84
27/feb./2025	GE 000017	P00230	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$244,722.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$593,970.07	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$11,495.63	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$127,633.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$138,265.66	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$244,722.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$593,970.07
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$11,495.63
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$127,633.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$138,265.66
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$1,768.56
							1,117,854.92	1,117,854.92
27/feb./2025	ID 000022	P00232	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción ,Ref: 27/02/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: 27/02/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/02/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/02/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 27/02/2025	$67.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 27/02/2025	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	ID 000022	P00232	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Reinscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 22 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 22 Reinscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 22 Titulación	$0.00	$3,546.00
							11,238.00	11,238.00
27/feb./2025	GD 000018	P00234	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$228,836.29	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$1,740.76	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$72,873.65	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$2,369.37	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$228,836.29
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$1,740.76
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$72,873.65
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,369.37
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$228,836.29	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$1,740.76	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$72,873.65	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$2,369.37	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$228,836.29
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$1,740.76
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$72,873.65
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$2,369.37
							611,640.14	611,640.14
27/feb./2025	IR 000022	I00061	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:22, Reinscripción	$308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	IR 000022	I00061	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:22, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:22, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:22, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:22, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:22, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:22, Recursos Propios	$5,793.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$174.00
							11,412.00	11,412.00
27/feb./2025	000000	E00123		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/feb./2025	PA 000026	C00046	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 26	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/feb./2025	PA 000027	C00047	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$7,415.00	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$0.00	$7,415.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	PA 000027	C00047	Pago	2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$7,415.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 27	$0.00	$7,415.25
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.25	$0.00
							14,830.25	14,830.25
27/feb./2025	PA 000028	C00048	Pago	8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$12,500.00	$0.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$0.00	$12,500.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$12,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 28	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
27/feb./2025	PA 000029	C00049	Pago	8270-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$11,175.00	$0.00
				8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$1,325.00	$0.00
				8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$11,175.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$1,325.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$11,175.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$1,325.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$11,175.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$1,325.00
							25,000.00	25,000.00
28/feb./2025	PP 000039	P00233	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 39	$13,206.16	$0.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 39	$0.00	$13,206.16
							13,206.16	13,206.16
28/feb./2025	GE 000018	P00235	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$228,836.29	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$72,873.65	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$2,369.37	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$228,836.29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000018	P00235	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$1,740.76
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$72,873.65
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$2,369.37
							305,820.07	305,820.07
28/feb./2025	000000	I00062		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.25	$0.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
28/feb./2025	000000	I00063		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,314.00	$0.00
				1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	S/C	$0.00	$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
28/feb./2025	GC 000019	P00236	Gasto Comprometido	8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$150,213.00	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$150,213.00
							150,213.00	150,213.00
28/feb./2025	GD 000019	P00237	Gasto Devengado	8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 19	$150,213.00	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$150,213.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 19	$150,213.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 19	$0.00	$150,213.00
							300,426.00	300,426.00
28/feb./2025	GE 000019	P00238	Gasto Ejercido	8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 19	$150,213.00	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$150,213.00
							150,213.00	150,213.00
28/feb./2025	GM 000028	P00239	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,056.00	$0.00
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,056.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$13,249.73	$0.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,249.73
				8230-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,056.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GM 000028	P00239	Gasto Modificado	8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,056.00	$0.00
				8230-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,249.73
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$13,249.73	$0.00
							28,611.46	28,611.46
28/feb./2025	000000	E00113		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$9,772.31	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$9,772.31
							9,772.31	9,772.31
28/feb./2025	GM 000029	P00240	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$686.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$686.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$686.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$686.00
							1,372.00	1,372.00
28/feb./2025	GM 000030	P00241	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,676.13	$0.00
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$367.05	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,468.20	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,909.95	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$489.40	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,109.58
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,224.87	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,614.04	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,359.94	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,676.13
				8230-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$367.05
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,468.20
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,909.95
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$489.40
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$26,109.58	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,224.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GM 000030	P00241	Gasto Modificado	8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,614.04
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,359.94
							52,219.16	52,219.16
28/feb./2025	GC 000020	P00242	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,496.66	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$101,495.14	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,496.66
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$101,495.14
							319,541.80	319,541.80
28/feb./2025	GD 000020	P00243	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$41,496.66	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$101,495.14	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$41,496.66
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$101,495.14
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$101,495.14	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 20	$41,496.66	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 20	$0.00	$101,495.14
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 20	$0.00	$41,496.66
							639,083.60	639,083.60
28/feb./2025	GE 000020	P00244	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$41,496.66	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$101,495.14	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$41,496.66
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$126,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GE 000020	P00244	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$101,495.14
							319,541.80	319,541.80
28/feb./2025	000000	E00124		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,630,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,630,000.00
							1,630,000.00	1,630,000.00
28/feb./2025	ID 000023	P00245	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: 28/02/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/02/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/02/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/02/2025	$335.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/02/2025	$154.80	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/02/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 23 Titulación ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$335.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$154.80
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Reinscripción	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000023	P00245	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 23 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 23 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 23 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 23 Reinscripción	$0.00	$960.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 23 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 23 Titulación	$0.00	$1,182.00
							7,519.60	7,519.60
28/feb./2025	ID 000024	P00246	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 24 Copia fotostática ,Ref: 28/02/2025	$502.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 28/02/2025	$78.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: 28/02/2025	$6,298.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 24 Copia fotostática ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$502.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$78.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$6,298.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Constancia escolar	$6,298.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Copia fotostática	$502.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$78.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar	$0.00	$6,298.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 24 Copia fotostática	$0.00	$502.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 24 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$78.00
							13,756.00	13,756.00
28/feb./2025	ID 000025	P00247	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 25 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$283.08	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 25 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/02/2025	$31.36	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/02/2025	$14.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 25 Reinscripción ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$283.08
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 25 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$31.36
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$14.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000025	P00247	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Regularización por materia reprobada	$31.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Reinscripción	$283.08	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 25 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14.80
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 25 Regularización por materia reprobada	$0.00	$31.36
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 25 Reinscripción	$0.00	$283.08
							658.48	658.48
28/feb./2025	OC 000041	P00248	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,614.04	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,676.13	$0.00
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$367.05	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,468.20	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,359.94	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,224.87	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,909.95	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$489.40	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$8,825.95	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,614.04
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,676.13
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$367.05
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,468.20
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,359.94
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,224.87
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,909.95
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$489.40
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$8,825.95
							34,935.53	34,935.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CO 000048	P00249	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,676.13	$0.00
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$367.05	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,468.20	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,909.95	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$489.40	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$8,825.95	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,224.87	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,614.04	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,359.94	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,676.13
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$367.05
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,468.20
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,909.95
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$489.40
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$8,825.95
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,224.87
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,614.04
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,359.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,935.53	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 48 Factura: FC061726-7106-4B02-832D-A, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,935.53
							69,871.06	69,871.06
28/feb./2025	CG 000003	D00009	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$214.97	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$471.03	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$214.97
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$471.03
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$214.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000003	D00009	Comprobación de Gasto	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$471.03	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$0.00	$214.97
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$0.00	$471.03
				5139-392006	Pago de derechos	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$214.97	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$471.03	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 49, Factura: 6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	$0.00	$214.97
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Luis Fernando Vaquero Benitez, Folio: 50, Factura: 9375c1a4-58d8-4274-8218-d8fb0b788eaf	$0.00	$471.03
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$214.97	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$471.03	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$214.97
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Luis Fernando Vaquero Benitez	$0.00	$471.03
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$214.97	$0.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$471.03	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$214.97
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$471.03
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$686.00	$0.00
				1123-1054	Luis Fernando Vaquero Benitez	GP Gastos anticipados a favor de Luis Fernando Vaquero Benitez para la Verificacion de Vehiculos de esta casa de estudios, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$686.00
							4,116.00	4,116.00
28/feb./2025	CG 000004	C00050	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$12.60	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000004	C00050	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$138.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$12.60
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$12.60	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$0.00	$12.60
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$12.60	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$138.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 6558815	$0.00	$138.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: TOR-711606	$0.00	$120.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: OVIAE 115424	$0.00	$180.00
				2112-1-001299	Mario Mendez Medina	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 51, Factura: 1EC7F153-BAD3-49E2-A01C-B70644EF8881	$0.00	$120.00
				2112-1-001300	Galerias Pachuca	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura:	$0.00	$12.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000004	C00050	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$12.60	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$12.60
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$138.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$12.60	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.60
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-001299	Mario Mendez Medina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001300	Galerias Pachuca	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$12.60	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.60
							3,423.60	3,423.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$63.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$720.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$84.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$189.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$860.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$528.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$120.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$236.16	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$821.23	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$423.07	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$90.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$497.37	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$776.78	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$210.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$287.12	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$304.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$389.24	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$792.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$264.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$933.98	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$470.17	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$576.23	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$180.00	$0.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$63.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$720.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$84.00
				8220-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$189.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$860.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$528.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$120.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$236.16
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$821.23
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$423.07
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$90.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$497.37
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$776.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$210.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$287.12
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$304.38
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$389.24
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$792.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$264.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$933.98
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$470.17
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$576.23
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8220-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$180.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$63.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$720.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$84.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$189.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$620.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$860.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$528.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558 -28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$320.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$120.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$192.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$236.16	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$821.23	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$423.07	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$18.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$90.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$497.37	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$776.78	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$280.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$280.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$370.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$210.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$287.12	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$192.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$304.38	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$389.24	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$620.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$320.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$792.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$264.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962 -24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$933.98	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962 -24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$470.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962 -24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$576.23	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$168.00	$0.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$180.00	$0.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$0.00	$63.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$0.00	$720.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$0.00	$84.00
				8240-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$0.00	$189.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$0.00	$620.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$0.00	$860.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558 -28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$0.00	$528.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558 -28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$0.00	$320.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$120.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$192.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$236.16
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$821.23
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42 -577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$423.07
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$0.00	$18.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$0.00	$90.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$0.00	$497.37
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$0.00	$776.78
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$0.00	$280.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$0.00	$280.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$0.00	$370.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$0.00	$210.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$287.12
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$192.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$304.38
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$389.24
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$620.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$320.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$792.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$264.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$933.98
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$470.17
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$576.23
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$0.00	$168.00
				8240-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$0.00	$180.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$783.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$273.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$1,480.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$848.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$1,792.46	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$108.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$1,274.15	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$370.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$348.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$650.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$650.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$580.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$1,172.74	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$1,996.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$1,980.38	$0.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 58, Factura: 51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	$0.00	$1,480.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 59, Factura: 4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	$0.00	$848.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 60, Factura: 7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	$0.00	$1,792.46
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 61, Factura: 1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	$0.00	$108.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 62, Factura: BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	$0.00	$1,274.15
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 67, Factura: B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	$0.00	$1,172.74
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 68, Factura: 0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	$0.00	$1,996.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 69, Factura: 7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	$0.00	$1,980.38
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 70, Factura: E6E50A89-891B-44E9-A172-E68CABCC03IE	$0.00	$348.00
				2112-1-000129	Dulce Guadalupe Benitez Zamora	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 57, Factura: E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	$0.00	$273.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 56, Factura: 73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	$0.00	$783.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 63, Factura: F94	$0.00	$370.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 64, Factura: F98	$0.00	$650.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 65, Factura: F97	$0.00	$650.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 66, Factura: F99	$0.00	$580.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$63.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$720.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$84.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$189.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$860.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$528.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$120.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$236.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$821.23	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$423.07	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$90.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$497.37	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$776.78	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$280.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$370.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$210.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$287.12	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$192.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$304.38	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$389.24	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$620.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$320.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$792.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$264.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$933.98	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$470.17	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$576.23	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$180.00	$0.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$63.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$720.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$84.00
				8250-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$189.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$860.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$528.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$120.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$236.16
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$821.23
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$423.07
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$90.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$497.37
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$776.78
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$280.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$370.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$210.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$287.12
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$192.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$304.38
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$389.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$620.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$320.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$792.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$264.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$933.98
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$470.17
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$576.23
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8250-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$180.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$63.00	$0.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$720.00	$0.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$84.00	$0.00
				8270-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$189.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$620.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$860.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$528.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$320.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$120.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$192.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$236.16	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$821.23	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$423.07	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$18.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$90.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$497.37	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$776.78	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$280.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$280.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$370.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$210.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$287.12	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$192.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$304.38	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$389.24	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$620.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$320.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$792.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$264.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$933.98	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$470.17	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$576.23	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$168.00	$0.00
				8270-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$180.00	$0.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$63.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$720.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$84.00
				8260-01-01-A01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$189.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$620.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$860.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$528.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$320.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$120.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$192.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$236.16
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$821.23
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$423.07
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$18.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$497.37
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$776.78
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$280.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$280.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$370.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$210.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$287.12
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$192.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$304.38
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$389.24
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$620.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$320.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$792.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$264.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$933.98
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$470.17
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$576.23
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$168.00
				8260-01-01-A01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$10,999.73	$0.00
				2112-1-000129	Dulce Guadalupe Benitez Zamora	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$273.00	$0.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$783.00	$0.00
				2112-1-001302	Jorge Anaya Rojas	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$2,250.00	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	GP Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Na	$0.00	$14,305.73
							85,834.38	85,834.38
28/feb./2025	GM 000031	P00250	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$506.62
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$506.62	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$506.62	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$506.62
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$261.23
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$261.23	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$261.23	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$261.23
							1,535.70	1,535.70
28/feb./2025	PP 000040	P00251	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$9,614.04	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$7,676.13	$0.00
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$367.05	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$1,468.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PP 000040	P00251	Programacion de Pago	8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$1,359.94	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$1,224.87	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$3,909.95	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$489.40	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$8,825.95	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$9,614.04
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$7,676.13
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$367.05
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$1,468.20
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$1,359.94
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$1,224.87
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$3,909.95
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$489.40
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	$0.00	$8,825.95
							34,935.53	34,935.53
28/feb./2025	000000	I00064		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,228.27	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	S/C	$0.00	$3,228.27
							3,228.27	3,228.27
28/feb./2025	IR 000023	I00065	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:23, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:23, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:23, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:23, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:23, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:23, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000023	I00065	Ingreso Pagado	8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:23, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:23, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:23, Recursos Propios	$5,079.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$114.68
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,004.00
							8,839.28	8,839.28
28/feb./2025	IR 000024	I00066	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$6,298.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:24, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$78.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:24, Copia fotostática	$502.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$6,298.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:24, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$78.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:24, Copia fotostática	$0.00	$502.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:24, Recursos Propios	$6,878.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$6,298.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Copia fotostática	$0.00	$502.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$78.00
							13,756.00	13,756.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000025	I00067	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:25, Reinscripción	$283.08	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:25, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14.80	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:25, Regularización por materia reprobada	$31.36	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:25, Reinscripción	$0.00	$283.08
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:25, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14.80
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:25, Regularización por materia reprobada	$0.00	$31.36
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:25, Recursos Propios	$329.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Regularización por materia reprobada	$0.00	$31.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripción	$0.00	$283.08
							658.48	658.48
28/feb./2025	000000	D00011		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.18	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.18
							0.18	0.18
28/feb./2025	000000	D00012		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$680.35	$0.00
				8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$506.62	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$680.35
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$506.62
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00012		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.35
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.62
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$680.35	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$506.62	$0.00
							7,121.82	7,121.82
28/feb./2025	GP 000013	C00051	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$2,352,420.66	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$6,633.87	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$31,948.26	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 13	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$2,352,420.66
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$6,633.87
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$31,948.26
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 13	$0.00	$1,621,858.76
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 13	$0.00	$6,633.87
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 13	$0.00	$255,715.40
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 13	$0.00	$138,213.25
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$101,546.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 13	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 13	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$131,717.96
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 13	$0.00	$20,955.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	-$16,822.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$2,352,420.66	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 13	$31,948.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000013	C00051	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 13	$6,633.87	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 13	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							4,772,161.18	4,772,161.18
28/feb./2025	000000	E00125		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/feb./2025	000000	E00126		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/feb./2025	PA 000030	C00052	Pago	8270-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$30,784.00	$0.00
				8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$0.00	$30,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$30,784.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 30	$0.00	$28,130.21
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	$2,653.79
							61,568.00	61,568.00
28/feb./2025	000000	I00068		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.09	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.09
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.09
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.09	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
							0.45	0.45
28/feb./2025	000000	I00069		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.12	$0.00
				4173-4-04	Convenios	S/C	$0.00	$0.12
				8120-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	I00069		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				8140-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
							0.48	0.48
28/feb./2025	ID 000026	P00252	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/02/2025	$0.09	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/02/2025	$0.00	$0.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.09	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 26 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.09
							0.18	0.18
28/feb./2025	IR 000026	I00070	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:26, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.09	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:26, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.09
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:26, Recursos Propios	$0.09	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.09
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.09
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.09	$0.00
							0.27	0.27
28/feb./2025	GE 000020	P00253	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$41,496.66	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$126,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-$101,495.14	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$41,496.66
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$126,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	$0.00	-$101,495.14
							-319,541.80	-319,541.80
28/feb./2025	GD 000020	P00254	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$49,801.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GD 000020	P00254	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$41,496.66	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$126,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	-$101,495.14	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$41,496.66
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$126,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$101,495.14
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	-$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	-$101,495.14	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 20	-$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 20	-$41,496.66	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$101,495.14
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	Cancelación GD Folio: 20	$0.00	-$41,496.66
							-639,083.60	-639,083.60
28/feb./2025	GC 000020	P00255	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	-$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	-$41,496.66	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	-$126,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	-$101,495.14	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	-$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	-$41,496.66
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	-$126,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	-$101,495.14
							-319,541.80	-319,541.80
28/feb./2025	GC 000021	P00256	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GC 000021	P00256	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,853.12	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$102,386.29	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,853.12
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$102,386.29
							320,789.41	320,789.41
28/feb./2025	ID 000027	P00257	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 27 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.12	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 27 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$0.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Convenios	$0.12	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 27 Convenios	$0.00	$0.12
							0.24	0.24
28/feb./2025	IR 000027	I00071	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:27, Convenios	$0.12	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:27, Convenios	$0.00	$0.12
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:27, Cuenta de operación	$0.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Convenios	$0.00	$0.12
							0.24	0.24
28/feb./2025	000000	I00072		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
28/feb./2025	ID 000028	P00258	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-02-25	$177.43	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$177.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios	$177.43	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 28 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$177.43
							354.86	354.86
28/feb./2025	IR 000028	I00073	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:28, Intereses bancarios de ingresos propios	$177.43	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:28, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$177.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000028	I00073	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:28, Recursos Propios	$177.43	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$177.43
							354.86	354.86
28/feb./2025	GD 000021	P00259	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$41,853.12	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$102,386.29	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$41,853.12
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$102,386.29
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$102,386.29	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 21	$41,853.12	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$0.00	$102,386.29
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 21	$0.00	$41,853.12
							641,578.82	641,578.82
28/feb./2025	GE 000021	P00260	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$41,853.12	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$102,386.29	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$41,853.12
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$102,386.29
							320,789.41	320,789.41
28/feb./2025	000000	I00074		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
28/feb./2025	ID 000029	P00261	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$1.20	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$0.00	$1.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000029	P00261	Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.20	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 29 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.20
							2.40	2.40
28/feb./2025	IR 000029	I00075	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:29, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.20	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:29, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:29, Capítulo 1000	$1.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.20
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1.19
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1.19	$0.00
							3.59	3.59
28/feb./2025	000000	I00076		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$4,679.06	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$4,679.06
							4,679.06	4,679.06
28/feb./2025	ID 000030	P00262	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios	$0.00	$0.01
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 30 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
							0.02	3,018.72
28/feb./2025	IR 000030	I00077	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:30, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:30, Convenios	$0.00	$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:30, Recurso Federal 2024	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
28/feb./2025	ID 000030	P00263	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	-$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	-$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Convenios	-$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 30 Convenios	$0.00	-$0.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000030	P00263	Cancelación Ingreso Devengado	4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 30 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$3,018.70
							-0.02	-3,018.72
28/feb./2025	IR 000030	I00078	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	Cancelación Ingreso Rec. Convenios	-$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	Cancelación Ingreso Rec. Convenios	$0.00	-$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Federal 2024	-$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Convenios	$0.00	-$0.01
							-0.02	-0.02
28/feb./2025	ID 000031	P00264	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 31 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 31 Convenios ,Ref: 28-02-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 31 Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
28/feb./2025	IR 000031	I00079	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:31, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:31, Convenios	$0.00	$0.01
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:31, Recurso Federal 2024	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
28/feb./2025	ID 000032	P00265	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$3,018.70	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-02-25	$0.00	$3,018.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$3,018.70	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 32 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
							6,037.40	6,037.40
28/feb./2025	IR 000032	I00080	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:32, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$3,018.70	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:32, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:32, Recurso Federal 2024	$3,018.70	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$3,018.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,037.40	6,037.40
28/feb./2025	000000	I00081		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$1,618.85	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,618.85
							1,618.85	1,618.85
28/feb./2025	ID 000033	P00266	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$4.38	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$0.00	$4.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva	$4.38	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 33 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.38
							8.76	8.76
28/feb./2025	IR 000033	I00082	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:33, Rendimientos fondo de reserva	$4.38	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:33, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.38
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:33, Fondo de Reserva	$4.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.38
							8.76	8.76
28/feb./2025	000000	D00013		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$20.88	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$20.88
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.88
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$20.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							125.28	125.28
28/feb./2025	GM 000032	P00267	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$3,019.99	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$3,019.99
							3,019.99	3,019.99
28/feb./2025	IM 000033	P00268	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$3,019.99	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$3,019.99
							3,019.99	3,019.99
28/feb./2025	000000	D00014		2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	S/C	$366.63	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$366.63
							366.63	366.63
28/feb./2025	ID 000034	P00273	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$7,743.09	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-02-25	$0.00	$7,743.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva	$7,743.09	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 34 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7,743.09
							15,486.18	15,486.18
28/feb./2025	IR 000034	I00083	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:34, Rendimientos fondo de reserva	$7,743.09	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:34, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7,743.09
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:34, Fondo de Reserva	$7,743.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7,743.09
							15,486.18	15,486.18
28/feb./2025	000000	D00017		8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8220-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00017		8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8240-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8250-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$13,581.00	$0.00
				8270-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,581.00	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$13,581.00
				8260-03-06-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$13,581.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	ID 000035	P00274	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 35 Inscripción ,Ref: 03/03/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/03/2025	$27,999.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 35 Titulación ,Ref: 03/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 35 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/03/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 35 Inscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$27,999.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 35 Titulación ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 35 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/03/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$27,999.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	ID 000035	P00274	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Inscripción	$2,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Reinscripción	$3,104.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 35 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 35 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$27,999.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 35 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 35 Inscripción	$0.00	$2,156.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 35 Reinscripción	$0.00	$3,104.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 35 Titulación	$0.00	$1,182.00
							70,014.00	70,014.00
03/mar./2025	IR 000035	I00084	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:35, Inscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:35, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$27,999.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:35, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:35, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:35, Inscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:35, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$27,999.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:35, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:35, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:35, Recursos Propios	$33,708.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	IR 000035	I00084	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$27,999.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Inscripción	$0.00	$2,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción	$0.00	$3,104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$642.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$937.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$280.00
							70,294.00	70,294.00
04/mar./2025	ID 000036	P00275	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$762.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$62.22	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/03/2025	$25,803.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: 04/03/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/03/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/03/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 04/03/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/03/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$762.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$62.22
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$25,803.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$906.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	ID 000036	P00275	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/03/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,803.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Reinscripción	$2,309.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 36 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,803.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 36 Reinscripción	$0.00	$2,309.22
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 36 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 36 Titulación	$0.00	$2,364.00
							66,952.44	66,952.44
04/mar./2025	IR 000036	I00085	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$762.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$62.22	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:36, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,803.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:36, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:36, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	IR 000036	I00085	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$762.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	$0.00	$62.22
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:36, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,803.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:36, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:36, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:36, Recursos Propios	$33,700.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,803.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripción	$0.00	$2,309.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$246.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$298.88
							67,497.32	67,497.32
05/mar./2025	ID 000037	P00279	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/03/2025	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción ,Ref: 05/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/03/2025	$0.00	$13,725.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	ID 000037	P00279	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reinscripción	$629.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 37 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 37 Reinscripción	$0.00	$629.00
							28,708.00	28,708.00
05/mar./2025	000000	E00127		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$110,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
05/mar./2025	000000	E00128		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
05/mar./2025	000000	E00129		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
05/mar./2025	000000	E00130		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,955.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,955.40
							41,910.80	41,910.80
05/mar./2025	000000	E00131		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$103,330.03	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$103,330.03
							103,330.03	103,330.03
05/mar./2025	GP 000014	C00053	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$228,836.29	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$1,740.76	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$228,836.29
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$1,740.76
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 14	$0.00	$463,841.08
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 14	$131,717.96	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 14	$101,546.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	GP 000014	C00053	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 14	$230,577.05	$0.00
							694,418.13	694,418.13
05/mar./2025	IR 000037	I00086	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:37, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:37, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:37, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:37, Recursos Propios	$14,633.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reinscripción	$0.00	$629.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$279.00
							28,987.00	28,987.00
06/mar./2025	GM 000034	P00269	Gasto Modificado	8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,700.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,700.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,700.00	$0.00
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
06/mar./2025	OC 000042	P00270	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$2,700.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
06/mar./2025	CO 000071	P00271	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$2,700.00	$0.00
				8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$2,700.00	$0.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GD Compra : 71 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
06/mar./2025	PP 000041	P00272	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 41	$2,700.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	PP 000041	P00272	Programacion de Pago	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 41	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
06/mar./2025	PA 000031	C00054	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
06/mar./2025	000000	E00132		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$570.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$570.60
							570.60	570.60
06/mar./2025	PA 000032	C00055	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$2,700.00	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$2,700.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 32	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
06/mar./2025	000000	I00087		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$286.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
07/mar./2025	ID 000038	P00280	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$4,620.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/03/2025	$48,312.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 07/03/2025	$67.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: 07/03/2025	$5,910.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/03/2025	$565.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	ID 000038	P00280	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/03/2025	$2,265.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 07/03/2025	$3,440.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/03/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$4,620.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$48,312.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$67.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$5,910.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$565.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$2,265.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$3,440.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/03/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reinscripción	$6,943.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Titulación	$5,910.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 38 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 38 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	ID 000038	P00280	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 38 Reinscripción	$0.00	$6,943.52
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 38 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 38 Titulación	$0.00	$5,910.00
							137,021.04	137,021.04
07/mar./2025	IR 000038	I00088	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$4,620.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:38, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:38, Titulación	$5,910.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:38, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$4,620.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:38, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:38, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:38, Titulación	$0.00	$5,910.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:38, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:38, Recursos Propios	$69,289.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	IR 000038	I00088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reinscripción	$0.00	$6,943.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Titulación	$0.00	$5,910.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$711.68
							137,799.72	137,799.72
10/mar./2025	OC 000043	P00276	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$62,556.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,556.00
							62,556.00	62,556.00
10/mar./2025	CO 000072	P00277	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$62,556.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$62,556.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$62,556.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 72 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$62,556.00
							125,112.00	125,112.00
10/mar./2025	PP 000042	P00278	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 42	$62,556.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 42	$0.00	$62,556.00
							62,556.00	62,556.00
10/mar./2025	ID 000039	P00281	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 39 Inscripción ,Ref: 10/03/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/03/2025	$31,293.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: 10/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/03/2025	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	ID 000039	P00281	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/03/2025	$387.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/03/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 39 Inscripción ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$31,293.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$387.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/03/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$31,293.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Inscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Reinscripción	$1,553.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 39 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 39 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$31,293.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 39 Inscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 39 Reinscripción	$0.00	$1,553.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 39 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	ID 000039	P00281	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 39 Titulación	$0.00	$1,182.00
							72,318.00	72,318.00
10/mar./2025	IR 000039	I00089	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:39, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:39, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$31,293.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:39, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:39, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:39, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:39, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$31,293.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:39, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:39, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:39, Recursos Propios	$36,322.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$31,293.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Inscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción	$0.00	$1,553.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	IR 000039	I00089	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$12.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$151.84
							72,481.84	72,481.84
11/mar./2025	GM 000035	P00282	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$574.74	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.74
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.74
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$574.74	$0.00
							1,149.48	1,149.48
11/mar./2025	GC 000022	P00283	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,142,032.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$212,202.59	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$38,753.64	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,349.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$149,859.90	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,142,032.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$212,202.59
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$38,753.64
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,349.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$149,859.90
							2,706,197.13	2,706,197.13
11/mar./2025	GD 000022	P00288	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$2,142,032.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$212,202.59	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$38,753.64	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$163,349.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$149,859.90	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$2,142,032.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$212,202.59
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$38,753.64
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$163,349.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$149,859.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$2,142,032.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000022	P00288	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$212,202.59	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$38,753.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$163,349.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$149,859.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$2,142,032.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$212,202.59
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$0.00	$38,753.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$163,349.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$149,859.90
							5,412,394.26	5,412,394.26
11/mar./2025	ID 000040	P00296	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/03/2025	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/03/2025	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 40 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
							6,588.00	6,588.00
11/mar./2025	IR 000040	I00090	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:40, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:40, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:40, Recursos Propios	$3,654.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$360.00
							6,948.00	6,948.00
12/mar./2025	OC 000044	P00284	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$24.02	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$24.02
							24.02	24.02
12/mar./2025	CO 000073	P00285	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 73 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48.04	48.04
12/mar./2025	OC 000045	P00286	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$550.72	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,698.00	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$550.72
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,698.00
							5,248.72	5,248.72
12/mar./2025	CO 000074	P00287	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$550.72	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,698.00	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$550.72
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,698.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$550.72	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$550.72
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 74 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,698.00
							10,497.44	10,497.44
12/mar./2025	GE 000022	P00289	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$2,142,032.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$212,202.59	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 22	$38,753.64	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$163,349.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$149,859.90	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$2,142,032.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$212,202.59
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$38,753.64
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$163,349.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$149,859.90
							2,706,197.13	2,706,197.13
12/mar./2025	PP 000043	P00290	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 43	$24.02	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 43	$0.00	$24.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24.02	24.02
12/mar./2025	PP 000044	P00291	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$550.72	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$4,698.00	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$0.00	$550.72
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 44	$0.00	$4,698.00
							5,248.72	5,248.72
12/mar./2025	OC 000046	P00292	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.00	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
12/mar./2025	CO 000075	P00293	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.00	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 75 Factura: a2ef19d1-3249-47b0-9029-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
12/mar./2025	OC 000047	P00294	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
12/mar./2025	CO 000076	P00295	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 76 Factura: 243f47a8-43e2-418c-afaa-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
12/mar./2025	ID 000041	P00297	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$11,223.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	ID 000041	P00297	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$11,223.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A	$11,223.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 41 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$11,223.00
							22,446.00	22,446.00
12/mar./2025	ID 000042	P00349	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 42 Inscripción ,Ref: 12/03/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: 12/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/03/2025	$16,470.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$4,300.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 42 Inscripción ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$16,470.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/03/2025	$0.00	$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$16,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Inscripción	$254.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A	$4,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 42 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$16,470.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 42 Inscripción	$0.00	$254.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	ID 000042	P00349	Ingreso Devengado	4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 42 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,300.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 42 Titulación	$0.00	$1,182.00
							45,544.00	45,544.00
12/mar./2025	IR 000041	I00091	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:41, Servicio de Educación Continua Básico A	$11,223.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:41, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$11,223.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	IR:41, Recursos Propios	$448.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$11,223.00
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1045	Maribel Perreda García	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$448.92	$0.00
				1123-0170	Eric Silis Muthe	S/C	$448.92	$0.00
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	S/C	$448.92	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,795.68
							24,241.68	24,241.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	IR 000042	I00092	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:42, Inscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:42, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$16,470.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:42, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:42, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:42, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:42, Servicio de Educación Continua Básico A	$4,300.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:42, Inscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:42, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$16,470.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:42, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:42, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:42, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:42, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,300.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:42, Recursos Propios	$23,802.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$16,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Inscripción	$0.00	$254.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$342.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$688.00
							46,574.00	46,574.00
12/mar./2025	ID 000043	P00350	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 43 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$1,596,097.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 43 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$0.00	$1,596,097.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 43 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 43 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
12/mar./2025	IR 000043	I00093	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:43, 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	IR 000043	I00093	Ingreso Pagado	8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:43, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:43, Recurso Fiscal 2025	$1,596,097.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:43, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
12/mar./2025	IR 000044	I00094	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:44, 5107060-U006 Fiscal	$317,508.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:44, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,508.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:44, Recurso Fiscal 2025	$317,508.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:44, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,508.00
							635,016.00	635,016.00
12/mar./2025	IR 000045	I00095	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:45, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:45, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:45, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:45, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/mar./2025	GM 000036	P00298	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$934.55
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$934.55	$0.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$934.55	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$934.55
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$603.20
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$603.20	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$603.20	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$603.20
							3,075.50	3,075.50
13/mar./2025	PP 000045	P00299	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 45	$7,415.00	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 45	$0.00	$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
13/mar./2025	PP 000046	P00300	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 46	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 46	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,725.45	38,725.45
13/mar./2025	GM 000037	P00301	Gasto Modificado	8220-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$12,679.14	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,679.14
				8230-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,679.14
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$12,679.14	$0.00
							25,358.28	25,358.28
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$307,708.59	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$32,078.04	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,656.99	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$934.55	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,671.00
				8220-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,380.27
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,052.51
				8220-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$936,417.07
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,194.00
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,725.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$720,926.91	$0.00
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$788.04
				8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.04
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8220-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,694.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8220-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$26,407.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,125.84
				8220-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$307,708.59	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,078.04	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,656.99	$0.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,171.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,608.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$13,171.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$575,879.42
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$405.17	$0.00
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$270,000.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,392.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.75
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$121,969.00	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$334,910.00	$0.00
				8220-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$325,203.84
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$29,800.00	$0.00
				8220-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,928.00
				8220-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$166,656.16
				8220-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$2,544.27	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$21,460.00	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$79,649.00	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,708.59
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,078.04
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,656.99
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$934.55
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$75,671.00	$0.00
				8230-01-01-F05-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$4,380.27	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,052.51	$0.00
				8230-01-01-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$936,417.07	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$15,194.00	$0.00
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$18,725.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$720,926.91
				8230-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$788.04	$0.00
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.04	$0.00
				8230-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-01-01-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-01-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,694.00	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-01-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,407.04
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$41,125.84	$0.00
				8230-01-03-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,708.59
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,078.04
				8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,656.99
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,171.00	$0.00
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$79,608.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,171.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$575,879.42	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$405.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,000.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-02-14-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,392.00	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.75	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121,969.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$334,910.00
				8230-03-11-P01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$325,203.84	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,800.00
				8230-03-11-P01-531001	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$15,928.00	$0.00
				8230-03-11-P01-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$166,656.16	$0.00
				8230-03-11-P01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,544.27
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$21,460.00
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$79,649.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$15,897.36
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$13,267.74
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$17,622.98
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,802.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,750.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,750.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$51,700.32
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,279.11
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,127.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$250.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$250.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,500.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,500.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,500.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$15,897.36	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$13,267.74	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$17,622.98	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,802.00	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,750.00	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,750.00	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$51,700.32	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,279.11	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,127.00	$0.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$250.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$250.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,034.32	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,753.76	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$63,979.43	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,127.00	$0.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,802.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$11,500.00	$0.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$250.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,034.32
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GM 000038	P00302	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,753.76
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$63,979.43
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,127.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,802.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$11,500.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$250.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,500.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,500.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,500.00
							5,238,646.90	5,238,646.90
13/mar./2025	GM 000039	P00303	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,287.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,287.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$14,287.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$14,287.00
							28,574.00	28,574.00
13/mar./2025	OC 000048	P00304	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010316 Refacciones para Vehiculos	$2,130.55	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$603.20	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010316 Refacciones para Vehiculos	$0.00	$2,130.55
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	$603.20
							2,733.75	2,733.75
13/mar./2025	CO 000077	P00305	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$2,130.55	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$603.20	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$0.00	$2,130.55
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$0.00	$603.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000077	P00305	Compra	5129-296001	Refacciones	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$2,130.55	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$603.20	$0.00
				2112-1-001303	Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	GD Compra : 77 Factura: , 1303 Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	$0.00	$2,733.75
							5,467.50	5,467.50
13/mar./2025	OC 000049	P00306	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$999.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
13/mar./2025	CO 000078	P00307	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 78 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
13/mar./2025	ID 000046	P00353	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/03/2025	$9,333.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/03/2025	$2,580.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$9,333.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/03/2025	$0.00	$2,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,333.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Reinscripción	$1,861.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 46 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,333.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 46 Reinscripción	$0.00	$1,861.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 46 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,548.00	27,548.00
13/mar./2025	IR 000046	I00096	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:46, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,333.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:46, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:46, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:46, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,333.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:46, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:46, Recursos Propios	$14,345.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,333.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reinscripción	$0.00	$1,861.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$159.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$412.80
							28,119.80	28,119.80
14/mar./2025	OC 000050	P00308	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000079	P00309	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 79 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000051	P00310	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000080	P00311	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 80 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000052	P00312	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000081	P00313	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 81 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000053	P00314	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000082	P00315	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 82 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000054	P00316	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000083	P00317	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 83 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000055	P00318	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000084	P00319	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 84 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000056	P00320	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000085	P00321	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 85 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000057	P00322	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000086	P00323	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 86 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	PP 000047	P00324	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$2,130.55	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$603.20	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$0.00	$2,130.55
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 47	$0.00	$603.20
							2,733.75	2,733.75
14/mar./2025	OC 000058	P00325	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000087	P00326	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 87 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	OC 000059	P00327	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$999.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	CO 000088	P00328	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 88 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	OC 000060	P00329	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$999.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	CO 000089	P00330	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$999.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 89 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
14/mar./2025	PP 000048	P00331	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 48	$999.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 48	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	PP 000049	P00332	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 49	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 49	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000050	P00333	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 50	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 50	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000051	P00334	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 51	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 51	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000052	P00335	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 52	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 52	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000053	P00336	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 53	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 53	$0.00	$1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000054	P00337	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 54	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 54	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000055	P00338	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 55	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 55	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000056	P00339	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 56	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 56	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000057	P00340	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 57	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 57	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	PP 000058	P00341	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 58	$999.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 58	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	PP 000059	P00342	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 59	$999.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 59	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
14/mar./2025	GC 000023	P00343	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,301.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,530.36	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,872.08	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,795.10	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,443.33	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,301.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,530.36
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,872.08
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,795.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000023	P00343	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,443.33
							305,941.87	305,941.87
14/mar./2025	OC 000061	P00344	Orden de Compra	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$1,129.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060012 Tenencia Vehicular	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
14/mar./2025	CO 000090	P00345	Compra	8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 90 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
14/mar./2025	PC 000004	C00056	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de	$1,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/mar./2025	PC 000005	C00057	Gasto por Comprobar	1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al me	$1,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al me	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/mar./2025	GD 000023	P00346	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$227,301.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$1,530.36	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$72,872.08	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$1,795.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000023	P00346	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$2,443.33	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$227,301.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$1,530.36
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$72,872.08
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$1,795.10
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,443.33
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$227,301.00	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$1,530.36	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$1,795.10	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 23	$72,872.08	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 23	$2,443.33	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$0.00	$227,301.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$0.00	$1,530.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 23	$0.00	$1,795.10
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 23	$0.00	$72,872.08
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 23	$0.00	$2,443.33
							611,883.74	611,883.74
14/mar./2025	000000	E00133		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,870,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,870,000.00
							1,870,000.00	1,870,000.00
14/mar./2025	GP 000015	C00058	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$2,142,032.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$212,202.59	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 15	$38,753.64	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$163,349.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$149,859.90	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$2,142,032.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$212,202.59
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$38,753.64
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$163,349.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$149,859.90
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 15	$0.00	$137,391.62
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 15	$0.00	$1,419,060.23
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 15	$0.00	$287,247.90
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 15	$0.00	$37,254.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000015	C00058	Gasto Pagado	2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 15	$0.00	$138,136.29
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$69,975.58
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$31,513.92
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 15	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 15	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$129,666.80
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$942.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$98,230.23
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$5,099.80
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 15	$0.00	$20,033.22
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 15	$0.00	$224.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$0.00	$149,859.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	-$16,822.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$0.00	$151,790.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000015	C00058	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	$212,202.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	$2,142,032.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 15	$38,753.64	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$149,859.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	$163,349.00	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
							5,378,749.86	5,378,749.86
14/mar./2025	000000	E00134		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
14/mar./2025	000000	E00135		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
14/mar./2025	PA 000033	C00059	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$24.02	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$0.00	$24.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$1,380.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$24.02	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 33	$0.00	$1,404.52
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$1,380.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	$1,380.50
							2,809.04	2,809.04
14/mar./2025	PA 000034	C00060	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$550.72	$0.00
				8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$4,698.00	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$550.72
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$4,698.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$158,651.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$142,999.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$550.72	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$4,698.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$143,550.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 000034	C00060	Pago	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$163,349.00
							312,148.14	312,148.14
14/mar./2025	ID 000047	P00360	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 47 Inscripción ,Ref: 14/03/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$1,524.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/03/2025	$6,588.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/03/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 47 Inscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$1,524.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$6,588.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/03/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Reinscripción	$3,126.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 47 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 47 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 47 Reinscripción	$0.00	$3,126.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 47 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
							21,021.60	21,021.60
14/mar./2025	PA 000035	C00061	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$62,556.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$0.00	$62,556.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$62,556.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 35	$0.00	$62,556.00
							125,112.00	125,112.00
14/mar./2025	000000	E00136		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
14/mar./2025	PA 000036	C00062	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$2,130.55	$0.00
				8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$603.20	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$0.00	$2,130.55
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$0.00	$603.20
				2112-1-001303	Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A.	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$2,733.75	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Distribuidora Volkswagen de Pachuca S.A., Folio Pago: 36	$0.00	$2,733.75
							5,467.50	5,467.50
14/mar./2025	IR 000047	I00097	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:47, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$1,524.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:47, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:47, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:47, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$0.00	$1,524.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:47, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:47, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:47, Recursos Propios	$10,324.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reinscripción	$0.00	$3,126.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$97.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00
							21,143.36	21,143.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	GE 000023	P00347	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$227,301.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$1,530.36	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$72,872.08	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$1,795.10	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$2,443.33	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$227,301.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$1,530.36
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$72,872.08
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$1,795.10
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$2,443.33
							305,941.87	305,941.87
18/mar./2025	PP 000060	P00348	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 60	$1,129.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 60	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
18/mar./2025	OC 000062	P00354	Orden de Compra	8240-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010014 Aspel NOI	$12,679.14	$0.00
				8220-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010014 Aspel NOI	$0.00	$12,679.14
							12,679.14	12,679.14
18/mar./2025	CO 000091	P00355	Compra	8250-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$12,679.14	$0.00
				8240-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$12,679.14
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$12,679.14	$0.00
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GD Compra : 91 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$12,679.14
							25,358.28	25,358.28
18/mar./2025	OC 000063	P00356	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/mar./2025	CO 000092	P00357	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CO 000092	P00357	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 92 Factura: CBED3AE3-15AA-49B0-A4A5-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/mar./2025	PP 000061	P00358	Programacion de Pago	8260-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 61	$12,679.14	$0.00
				8250-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 61	$0.00	$12,679.14
							12,679.14	12,679.14
18/mar./2025	PP 000062	P00359	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/mar./2025	000000	D00015		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$999,999.88	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$999,999.88
							999,999.88	999,999.88
18/mar./2025	000000	E00137		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,000,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
18/mar./2025	000000	E00138		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,064,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,064,500.00
							1,064,500.00	1,064,500.00
18/mar./2025	GP 000016	C00063	Gasto Pagado	8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 16	$150,213.00	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$150,213.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 16	$150,213.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 16	$0.00	$150,213.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	-$0.16	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	-$0.16
							300,425.84	300,425.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	E00139		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$579,316.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$2,654.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$725.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$954.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$954.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$582,695.00
							583,649.00	583,649.00
18/mar./2025	ID 000048	P00361	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 48 Inscripción ,Ref: 18/03/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$3,388.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: 18/03/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/03/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/03/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/03/2025	$23,058.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/03/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 18/03/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 48 Inscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$3,388.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$23,058.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 18/03/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	ID 000048	P00361	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,058.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Inscripción	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Reinscripción	$7,387.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 48 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 48 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,058.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 48 Inscripción	$0.00	$480.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 48 Reinscripción	$0.00	$7,387.26
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 48 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 48 Titulación	$0.00	$2,364.00
							71,686.52	71,686.52
18/mar./2025	IR 000048	I00098	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:48, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$3,388.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:48, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,058.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:48, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:48, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:48, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:48, Inscripción	$0.00	$480.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	IR 000048	I00098	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$3,388.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:48, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:48, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,058.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:48, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:48, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:48, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:48, Recursos Propios	$36,420.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,058.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Inscripción	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Reinscripción	$0.00	$7,387.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$350.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$227.52
							72,264.04	72,264.04
18/mar./2025	000000	D00016		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$371.20	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$371.20
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	D00016		8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00
							2,227.20	2,227.20
19/mar./2025	GM 000040	P00362	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
19/mar./2025	OC 000064	P00363	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
19/mar./2025	CO 000093	P00364	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 93 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
19/mar./2025	GM 000041	P00365	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$399.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$178.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Enero	$399.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$178.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$577.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$577.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,154.00	1,154.00
19/mar./2025	PP 000063	P00366	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
19/mar./2025	ID 000049	P00371	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/03/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/03/2025	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/03/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/03/2025	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 49 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 49 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
							11,126.00	11,126.00
19/mar./2025	IR 000049	I00099	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:49, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:49, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:49, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:49, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:49, Recursos Propios	$6,184.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$346.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$275.20
							11,747.20	11,747.20
20/mar./2025	GM 000042	P00367	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$3,889.00
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$3,889.00	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$3,889.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	GM 000042	P00367	Gasto Modificado	8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$3,889.00
							7,778.00	7,778.00
20/mar./2025	OC 000065	P00368	Orden de Compra	8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$21,912.00	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$0.00	$21,912.00
							21,912.00	21,912.00
20/mar./2025	CO 000094	P00369	Compra	8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$21,912.00	$0.00
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$21,912.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$21,912.00	$0.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GD Compra : 94 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$21,912.00
							43,824.00	43,824.00
20/mar./2025	PP 000064	P00370	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 64	$21,912.00	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 64	$0.00	$21,912.00
							21,912.00	21,912.00
20/mar./2025	GM 000043	P00372	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,821.02
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,821.02	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,821.02	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,821.02
							3,642.04	3,642.04
20/mar./2025	OC 000066	P00373	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,961.02	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$6,029.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,961.02
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$6,029.00
							9,990.02	9,990.02
20/mar./2025	CO 000095	P00374	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,961.02	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,029.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 000095	P00374	Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,961.02
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,029.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,961.02	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,029.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,961.02
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 95 Factura: E3D71351-0C2A-4877-ACD5-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,029.00
							19,980.04	19,980.04
20/mar./2025	ID 000050	P00375	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 50 Inscripción ,Ref: 20/03/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/03/2025	$13,176.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/03/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 50 Inscripción ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$13,176.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/03/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Inscripción	$546.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Reinscripción	$3,492.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 50 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 50 Inscripción	$0.00	$546.52
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 50 Reinscripción	$0.00	$3,492.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 50 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
							34,738.64	34,738.64
20/mar./2025	000000	E00140		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$565,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$565,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							565,000.00	565,000.00
20/mar./2025	PA 000037	C00066	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
20/mar./2025	000000	E00141		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$98,230.23	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$5,099.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$98,230.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,099.80
							103,330.03	103,330.03
20/mar./2025	GP 000018	C00067	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$227,301.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$1,530.36	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$1,795.10	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$227,301.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,530.36
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,795.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 18	$0.00	$4,268.03
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 18	$0.00	$458,457.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 18	$129,666.80	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 18	$942.57	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 18	$101,489.55	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 18	$3,325.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 18	$227,301.00	$0.00
							693,351.84	693,351.84
20/mar./2025	000000	E00142		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$21,912.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$21,912.00
							21,912.00	21,912.00
20/mar./2025	PA 000038	C00068	Pago	8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$21,912.00	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$0.00	$21,912.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$21,912.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 38	$0.00	$21,912.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,824.00	43,824.00
20/mar./2025	IR 000050	I00100	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:50, Inscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:50, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:50, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:50, Inscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:50, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:50, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:50, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:50, Recursos Propios	$17,741.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Inscripción	$0.00	$546.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Reinscripción	$0.00	$3,492.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$347.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
							35,110.40	35,110.40
21/mar./2025	GP 000017	C00064	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$51,919.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$38,440.69	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$132,045.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$93,854.23	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$41,853.12	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$126,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$102,386.29	$0.00
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$51,919.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$38,440.69
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$132,045.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$93,854.23
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$41,853.12
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$126,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000017	C00064	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$102,386.29
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	$560,992.85
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	$922,509.73
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 17	$561,995.73	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 17	$282,581.36	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	$196,240.52	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	$258,794.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	$80,293.81	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	$101,720.00	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$1,877.16	$0.00
							2,120,550.91	2,120,550.91
21/mar./2025	PP 000065	P00376	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$3,961.02	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$6,029.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$0.00	$3,961.02
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 65	$0.00	$6,029.00
							9,990.02	9,990.02
21/mar./2025	000000	E00143		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,877.16	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,877.16
							1,877.16	1,877.16
21/mar./2025	000000	E00144		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$110,836.96	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$110,836.96
							110,836.96	110,836.96
21/mar./2025	000000	E00145		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$54,633.81	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$54,633.81
							54,633.81	54,633.81
21/mar./2025	000000	E00146		2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	S/C	$23,814.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$23,814.40
							23,814.40	23,814.40
21/mar./2025	000000	E00147		2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	S/C	$110,200.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$110,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,200.00	110,200.00
21/mar./2025	000000	E00148		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$50,456.21	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$50,456.21
							50,456.21	50,456.21
21/mar./2025	000000	E00149		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$28,758.16	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$28,758.16
							28,758.16	28,758.16
21/mar./2025	GM 000044	P00377	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,013.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,089.00
				8220-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$18,102.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$3,013.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$15,089.00	$0.00
				8230-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
21/mar./2025	000000	E00150		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/mar./2025	PA 000039	C00069	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$135,926.91	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$100,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$135,926.91
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$135,926.91
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
21/mar./2025	ID 000051	P00390	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$2,464.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$1,605.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	ID 000051	P00390	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: 21/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/03/2025	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$2,464.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/03/2025	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción	$5,085.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 51 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 51 Reinscripción	$0.00	$5,085.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 51 Titulación	$0.00	$1,182.00
							19,156.00	19,156.00
21/mar./2025	IR 000051	I00101	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$2,464.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:51, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:51, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	IR 000051	I00101	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$0.00	$2,464.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:51, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:51, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:51, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:51, Recursos Propios	$9,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción	$0.00	$5,085.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$219.00
							19,375.00	19,375.00
21/mar./2025	GP 000017	C00080	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$51,919.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$38,440.69	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$132,045.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$93,854.23	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$41,853.12	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$126,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-$102,386.29	$0.00
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$51,919.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$38,440.69
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$132,045.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000017	C00080	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$93,854.23
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$41,853.12
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$126,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	$0.00	-$102,386.29
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	-$559,115.69
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 17	$0.00	-$922,509.73
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 17	-$561,995.73	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 17	-$282,581.36	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	-$196,240.52	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 17	-$258,794.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	-$80,293.81	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 17	-$101,720.00	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	-$1,877.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	-$1,877.16
							-2,120,550.91	-2,120,550.91
21/mar./2025	GP 000020	C00081	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$71,451.18	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,374.54	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$4,955.28	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$66,927.08	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,394.08	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$51,919.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$38,440.69	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$132,045.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$93,854.23	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$75,391.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$507.70	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,369.37	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000020	C00081	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$72,873.65	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$2,369.37	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$41,853.12	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$126,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$102,386.29	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$71,451.18
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,374.54
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$4,955.28
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$66,927.08
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,394.08
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$51,919.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$38,440.69
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$132,045.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$93,854.23
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$75,391.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$507.70
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,369.37
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$72,873.65
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$2,369.37
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$41,853.12
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$126,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$102,386.29
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 20	$0.00	$406,820.85
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 20	$0.00	$1,076,681.73
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 20	$147,441.25	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 20	$154,172.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 20	$196,240.52	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 20	$258,794.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 20	$80,293.81	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 20	$101,720.00	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$1,877.16	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$561,995.73	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000020	C00081	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	-$19,031.89	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	-$15,802.40	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	-$15,802.40
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	-$137.62	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	-$137.62
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	-$7.82	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	-$7.82
							2,406,216.32	2,406,216.32
24/mar./2025	PC 000006	C00065	Gasto por Comprobar	1123-0850	Maricela Hernández Moreno	Gasto por Comprobar : 6, Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 6, Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/mar./2025	OC 000067	P00378	Orden de Compra	8240-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060013 Expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudios	$18,102.00	$0.00
				8220-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060013 Expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudios	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
24/mar./2025	CO 000096	P00379	Compra	8250-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				8240-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 96 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
24/mar./2025	PP 000066	P00380	Programacion de Pago	8260-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 66	$18,102.00	$0.00
				8250-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 66	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
24/mar./2025	OC 000068	P00381	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	OC 000068	P00381	Orden de Compra	8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
24/mar./2025	CO 000097	P00382	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 97 Factura: , 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
24/mar./2025	PA 000040	C00070	Pago	8270-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$18,102.00	$0.00
				8260-03-06-R01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$0.00	$18,102.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$18,102.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
24/mar./2025	PP 000067	P00383	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$135,926.91	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$100,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$0.00	$135,926.91
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 67	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
24/mar./2025	OC 000069	P00384	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$26,079.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$26,079.00
							26,079.00	26,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000098	P00385	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,079.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,079.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,079.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 98 Factura: 1D69E6D3-6259-4EDC-9CA8-8, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,079.00
							52,158.00	52,158.00
24/mar./2025	000000	D00018		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	-$20.25
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	-$1.19
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$20.25
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1.19
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	-$17,834.89
				2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$17,834.89
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	-$17,834.89	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	-$17,834.89
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	-$17,834.89	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	-$17,834.89
							-35,669.78	-35,669.78
24/mar./2025	OC 000070	P00386	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
24/mar./2025	CO 000099	P00387	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 99 Factura: 0BC7B8CD-6B6B-4B03-BA06-4, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$35.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$118.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$100.00	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$35.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$118.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$100.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$28.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$35.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$118.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$100.00	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$0.00	$28.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$0.00	$35.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$0.00	$118.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$0.00	$100.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$0.00	$500.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$0.00	$180.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$500.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$28.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$35.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$118.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$100.00	$0.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 104, Factura: 12426	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 105, Factura: 12393-PH	$0.00	$120.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 113, Factura: 12135 ph	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 102, Factura: GOMP 6657198	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 103, Factura: GOMP 6657219	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 107, Factura: GOMP 6643227	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 108, Factura: GOMP 6656922	$0.00	$69.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 109, Factura: OVIAI 105177	$0.00	$180.00
				2112-1-000169	El Kiosko	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 101, Factura: FB81AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621	$0.00	$180.00
				2112-1-000237	CIA Operadora de Estacionamientos Mexicanos SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 100, Factura: S/f	$0.00	$28.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 111, Factura: BBE3358A-FF92-4088-81C1-3657070CE2D4	$0.00	$100.00
				2112-1-001305	Dunza Estacionamiento SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 106, Factura: S/F	$0.00	$35.00
				2112-1-001306	La Siempre Preferida	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 110, Factura: b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	$0.00	$118.00
				2112-1-001307	DAMOR	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 112, Factura: 11abf56a-70a3-401c-8418-1cc44b445f71	$0.00	$500.00
				2112-1-001308	Francisco Abraham Angeles Santamaria	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 114, Factura: D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE8B714ABE1	$0.00	$120.00
				2112-1-001309	Angel Rodriguez Hernandez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 115, Factura: 91eff845-ff8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$28.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$35.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$118.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$100.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$28.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$35.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$118.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$100.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$500.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$28.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$35.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$118.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$100.00	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$500.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$28.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$35.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$69.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$118.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$100.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$500.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$180.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$360.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$276.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				2112-1-000169	El Kiosko	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 000006	C00071	Comprobación de Gasto	2112-1-000237	CIA Operadora de Estacionamientos Mexicanos SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$28.00	$0.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$100.00	$0.00
				2112-1-001305	Dunza Estacionamiento SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$35.00	$0.00
				2112-1-001306	La Siempre Preferida	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$118.00	$0.00
				2112-1-001307	DAMOR	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$500.00	$0.00
				2112-1-001308	Francisco Abraham Angeles Santamaria	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$120.00	$0.00
				2112-1-001309	Angel Rodriguez Hernandez	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$180.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$1,500.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Gastos anticipados a favor de Adrian Gomez Cruz de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comproba	$0.00	$577.00
							12,462.00	12,462.00
24/mar./2025	OC 000071	P00391	Orden de Compra	8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$7,197.56	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$7,197.56
							7,197.56	7,197.56
24/mar./2025	CO 000116	P00392	Compra	8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$7,197.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000116	P00392	Compra	8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$7,197.56
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$7,197.56	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 116 Factura: 62CCEBFB-7E69-496F-BACF-6, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$7,197.56
							14,395.12	14,395.12
24/mar./2025	ID 000052	P00393	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción ,Ref: 24/03/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: 24/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/03/2025	$14,823.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/03/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$14,823.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/03/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 52 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 52 Reinscripción	$0.00	$963.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	ID 000052	P00393	Ingreso Devengado	4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 52 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 52 Titulación	$0.00	$1,182.00
							37,308.00	37,308.00
24/mar./2025	OC 000072	P00396	Orden de Compra	8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$2,519.50	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$2,519.50
							2,519.50	2,519.50
24/mar./2025	CO 000117	P00397	Compra	8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$2,519.50	$0.00
				8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$0.00	$2,519.50
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$2,519.50	$0.00
				2112-1-001310	Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	GD Compra : 117 Factura: 85E9F660-09A2-11F0-B378-0, 1310 Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	$0.00	$2,519.50
							5,039.00	5,039.00
24/mar./2025	IR 000052	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:52, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:52, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:52, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:52, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:52, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:52, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:52, Recursos Propios	$19,574.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	IR 000052	I00102	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$741.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							38,228.20	38,228.20
25/mar./2025	000000	D00019		8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$5,826.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$5,826.60	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,826.60
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-$5,826.60	$0.00
							-29,133.00	-29,133.00
25/mar./2025	PP 000068	P00388	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 68	$26,079.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 68	$0.00	$26,079.00
							26,079.00	26,079.00
25/mar./2025	PP 000069	P00389	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 69	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
25/mar./2025	GM 000045	P00394	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$2,519.50	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,519.50
				8230-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,519.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000045	P00394	Gasto Modificado	8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$2,519.50	$0.00
							5,039.00	5,039.00
25/mar./2025	PP 000070	P00395	Programacion de Pago	8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 70	$7,197.56	$0.00
				8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 70	$0.00	$7,197.56
							7,197.56	7,197.56
25/mar./2025	PP 000071	P00398	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 71	$2,519.50	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 71	$0.00	$2,519.50
							2,519.50	2,519.50
25/mar./2025	GM 000046	P00399	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$755.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$755.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,207.67	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,207.67
				8230-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$755.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$755.00	$0.00
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,207.67
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$5,207.67	$0.00
							11,925.34	11,925.34
25/mar./2025	ID 000053	P00403	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/03/2025	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción ,Ref: 25/03/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/03/2025	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 53 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	ID 000053	P00403	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 53 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
							16,816.00	16,816.00
25/mar./2025	IR 000053	I00103	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:53, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:53, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:53, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:53, Recursos Propios	$9,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,022.00
							17,838.00	17,838.00
26/mar./2025	GM 000047	P00400	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$96,613.78
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,698.26
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$14,349.44
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,660.18
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,664.08
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$7,886.65
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$96,613.78	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,698.26	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$14,349.44	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,660.18	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,664.08	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$7,886.65	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$96,613.78	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$4,698.26	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$14,349.44	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$6,660.18	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,664.08	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,886.65	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$96,613.78
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$4,698.26
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$14,349.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GM 000047	P00400	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$6,660.18
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,664.08
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,886.65
							265,744.78	265,744.78
26/mar./2025	OC 000073	P00401	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$5,207.67	$0.00
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$3,002.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$5,207.67
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$3,002.00
							8,209.67	8,209.67
26/mar./2025	CO 000118	P00402	Compra	8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,002.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,207.67	$0.00
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,002.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,207.67
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,002.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,207.67	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,002.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 118 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,207.67
							16,419.34	16,419.34
26/mar./2025	GC 000024	P00404	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,345,726.04	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,462.36	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$32,291.28	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,345,726.04
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,462.36
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$32,291.28
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,394,979.68	2,394,979.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GD 000024	P00405	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$2,345,726.04	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$6,462.36	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$32,291.28	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,345,726.04
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$6,462.36
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$32,291.28
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$2,345,726.04	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$6,462.36	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$32,291.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$0.00	$2,345,726.04
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$0.00	$6,462.36
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 24	$0.00	$32,291.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$0.00	$10,500.00
							4,789,959.36	4,789,959.36
26/mar./2025	GE 000024	P00406	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	$2,345,726.04	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$6,462.36	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$32,291.28	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$2,345,726.04
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$6,462.36
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$32,291.28
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$10,500.00
							2,394,979.68	2,394,979.68
26/mar./2025	GC 000025	P00407	Gasto Comprometido	8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$1,020.00	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$149,247.84	$0.00
				8220-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$1,020.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GC 000025	P00407	Gasto Comprometido	8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$149,247.84
							150,267.84	150,267.84
26/mar./2025	GM 000048	P00408	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$251.40
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$686.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$69.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$251.40	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$686.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$69.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$251.40	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$686.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$69.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$251.40
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$686.00
							2,012.80	2,012.80
26/mar./2025	GM 000049	P00409	Gasto Modificado	8220-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,311.76
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$3,775.73	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,077.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386.97
				8230-01-01-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,311.76	$0.00
				8230-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,775.73
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,077.00	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$386.97	$0.00
							7,551.46	7,551.46
26/mar./2025	CG 000007	D00020	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$84.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$84.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$84.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 000007	D00020	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$0.00	$84.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$84.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 120, Factura: S/F	$0.00	$84.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 119, Factura: 65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$84.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$84.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$84.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$0.00	$84.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$84.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$138.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Gastos anticipados a favor de Jorge Ceron Saldivar de viaticos para trasladar el personal y entrega de documentacion de las diferentes areas y P.E de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo, Folio Comp	$0.00	$222.00
							1,332.00	1,332.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 000008	C00072	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$108.60	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$29.40	$0.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$69.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$686.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$108.60
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$29.40
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$69.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$686.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$108.60	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$29.40	$0.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$69.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$686.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$108.60
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$29.40
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$0.00	$69.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$0.00	$686.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$686.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$108.60	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$29.40	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$69.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$108.60
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 121, Factura: 68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	$0.00	$29.40
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 122, Factura: 8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	$0.00	$69.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 123, Factura: CVV01-H0134	$0.00	$686.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$108.60	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$29.40	$0.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$69.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 000008	C00072	Comprobación de Gasto	8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$686.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$108.60
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$29.40
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$69.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$686.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$108.60	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$29.40	$0.00
				8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.60
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.40
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$108.60	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$29.40	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$794.60
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$98.40
							5,358.00	5,358.00
26/mar./2025	OC 000074	P00410	Orden de Compra	8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
26/mar./2025	CO 000124	P00411	Compra	8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,400.00	$0.00
				8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,400.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CO 000124	P00411	Compra	2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 124 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
26/mar./2025	OC 000075	P00412	Orden de Compra	8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,320.00	$0.00
				8220-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,320.00
							6,320.00	6,320.00
26/mar./2025	CO 000125	P00413	Compra	8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,320.00	$0.00
				8240-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,320.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,320.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 125 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,320.00
							12,640.00	12,640.00
26/mar./2025	GD 000025	P00414	Gasto Devengado	8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$1,020.00	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$149,247.84	$0.00
				8240-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,020.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$149,247.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$1,020.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$149,247.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$0.00	$1,020.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 25	$0.00	$149,247.84
							300,535.68	300,535.68
26/mar./2025	ID 000054	P00421	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 54 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-03-25	$1,596,097.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 54 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-03-25	$0.00	$1,596,097.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 54 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 54 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
26/mar./2025	IR 000054	I00104	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:54, 8101010-U006 Fiscal	$1,596,097.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:54, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	IR 000054	I00104	Ingreso Pagado	1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:54, Recursos Propios	$1,596,097.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:54, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,596,097.00
							3,192,194.00	3,192,194.00
26/mar./2025	ID 000055	P00422	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 55 Titulación ,Ref: 26/03/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/03/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/03/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/03/2025	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 55 Titulación ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/03/2025	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción	$5,943.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 55 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 55 Reinscripción	$0.00	$5,943.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 55 Titulación	$0.00	$1,182.00
							27,460.00	27,460.00
26/mar./2025	IR 000055	I00105	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$3,696.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	IR 000055	I00105	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:55, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:55, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:55, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:55, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:55, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:55, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:55, Recursos Propios	$14,434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción	$0.00	$5,943.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$704.00
							28,164.00	28,164.00
27/mar./2025	000000	E00151		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,700,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
27/mar./2025	GE 000025	P00415	Gasto Ejercido	8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$1,020.00	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$149,247.84	$0.00
				8250-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,020.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$149,247.84
							150,267.84	150,267.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PP 000072	P00416	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$5,207.67	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$3,002.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$0.00	$5,207.67
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 72	$0.00	$3,002.00
							8,209.67	8,209.67
27/mar./2025	GM 000050	P00417	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,264.62	$0.00
				8220-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,909.63	$0.00
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$239.90	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,086.75	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,072.42	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,161.80	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,292.67
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,503.61	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,004.87	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,330.07	$0.00
				8220-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,719.00	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,264.62
				8230-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,909.63
				8230-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$239.90
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,086.75
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,072.42
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,161.80
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$45,292.67	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,503.61
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,004.87
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,330.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GM 000050	P00417	Gasto Modificado	8230-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,719.00
							90,585.34	90,585.34
27/mar./2025	PP 000073	P00418	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 73	$6,400.00	$0.00
				8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 73	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
27/mar./2025	PP 000074	P00419	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 74	$6,320.00	$0.00
				8250-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 74	$0.00	$6,320.00
							6,320.00	6,320.00
27/mar./2025	GC 000026	P00420	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,518.92	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$54,479.19	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,443.33	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$228,606.63	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,795.10	$0.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,518.92
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$54,479.19
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,443.33
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$228,606.63
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,795.10
							289,843.17	289,843.17
27/mar./2025	OC 000076	P00423	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,004.87	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$14,264.62	$0.00
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$239.90	$0.00
				8240-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,909.63	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,086.75	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,330.07	$0.00
				8240-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,719.00	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,503.61	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	OC 000076	P00423	Orden de Compra	8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,072.42	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,161.80	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,022.21	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,004.87
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$14,264.62
				8220-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$239.90
				8220-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,909.63
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,086.75
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,330.07
				8220-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,719.00
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,503.61
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,072.42
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,161.80
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,022.21
							55,314.88	55,314.88
27/mar./2025	CO 000126	P00424	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$14,264.62	$0.00
				8250-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,909.63	$0.00
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$239.90	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,086.75	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,072.42	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,161.80	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,022.21	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,503.61	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,004.87	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,330.07	$0.00
				8250-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,719.00	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$14,264.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	CO 000126	P00424	Compra	8240-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,909.63
				8240-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$239.90
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,086.75
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,072.42
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,161.80
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,022.21
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,503.61
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,004.87
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,330.07
				8240-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,719.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$55,314.88	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 126 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$55,314.88
							110,629.76	110,629.76
27/mar./2025	PP 000075	P00425	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$10,004.87	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$14,264.62	$0.00
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$239.90	$0.00
				8260-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$6,909.63	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$1,086.75	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$1,330.07	$0.00
				8260-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$2,719.00	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$1,503.61	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$5,072.42	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$2,161.80	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$10,022.21	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$10,004.87
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$14,264.62
				8250-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$239.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PP 000075	P00425	Programacion de Pago	8250-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$6,909.63
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$1,086.75
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$1,330.07
				8250-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$2,719.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$1,503.61
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$5,072.42
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$2,161.80
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75	$0.00	$10,022.21
							55,314.88	55,314.88
27/mar./2025	GD 000027	P00430	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$2,518.92	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$54,479.19	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$2,443.33	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$228,606.63	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$1,795.10	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,518.92
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$54,479.19
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,443.33
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$228,606.63
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$1,795.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$228,606.63	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$1,795.10	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 27	$2,518.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 27	$54,479.19	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 27	$2,443.33	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$0.00	$228,606.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 27	$0.00	$1,795.10
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 27	$0.00	$2,518.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 27	$0.00	$54,479.19
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 27	$0.00	$2,443.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							579,686.34	579,686.34
27/mar./2025	ID 000056	P00432	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$4,815.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/03/2025	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción ,Ref: 27/03/2025	$0.00	$4,815.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/03/2025	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Reinscripción	$6,663.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 56 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 56 Reinscripción	$0.00	$6,663.00
							22,110.00	22,110.00
27/mar./2025	000000	E00152		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$104,460.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	$3,987.41	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	$29,444.05	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$137,892.17
							137,892.17	137,892.17
27/mar./2025	000000	E00153		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$75,680.11	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	$3,351.33	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	$19,783.93	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$98,815.37
							98,815.37	98,815.37
27/mar./2025	000000	E00154		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$160,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$160,000.00
							160,000.00	160,000.00
27/mar./2025	000000	E00155		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PA 000041	C00073	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 41	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/mar./2025	PA 000042	C00074	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/mar./2025	PA 000043	C00075	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$26,079.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$0.00	$26,079.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$26,079.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 43	$0.00	$26,079.00
							52,158.00	52,158.00
27/mar./2025	PA 000044	C00076	Pago	8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$2,519.50	$0.00
				8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$2,519.50
				2112-1-001310	Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V.	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$2,519.50	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grupo Vidriero Alcrimex S.A. de C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$2,519.50
							5,039.00	5,039.00
27/mar./2025	PA 000045	C00077	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$7,415.00	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$0.00	$7,415.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$0.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$7,415.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 45	$0.00	$7,415.25
							14,830.25	14,830.25
27/mar./2025	PA 000046	C00078	Pago	8270-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$12,679.14	$0.00
				8260-01-01-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$0.00	$12,679.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PA 000046	C00078	Pago	2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$12,679.14	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 46	$0.00	$12,679.14
							25,358.28	25,358.28
27/mar./2025	IR 000056	I00106	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$2,772.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:56, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$0.00	$2,772.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:56, Reinscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:56, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:56, Recursos Propios	$13,972.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reinscripción	$0.00	$9,513.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							27,877.00	27,877.00
27/mar./2025	000000	I00107		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,278.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$0.00	$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
27/mar./2025	IR 000056	I00119	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$2,772.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$2,772.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$6,741.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$13,905.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$9,513.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	IR 000056	I00119	Cancelación Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	-$67.00	$0.00
							-27,877.00	-27,877.00
27/mar./2025	IR 000064	I00120	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$4,815.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:64, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	$0.00	$4,815.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:64, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:64, Recursos Propios	$11,122.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción	$0.00	$6,663.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							22,177.00	22,177.00
28/mar./2025	GC 000027	P00426	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$528,660.64	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,633.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$137,947.80	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$528,660.64
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,633.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$137,947.80
							1,051,343.35	1,051,343.35
28/mar./2025	GD 000026	P00427	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$244,722.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$10,611.35	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$528,660.64	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$127,633.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$1,768.56	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$137,947.80	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$244,722.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$10,611.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000026	P00427	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$528,660.64
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$127,633.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,768.56
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$137,947.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$528,660.64	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$127,633.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$137,947.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$0.00	$127,633.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	$0.00	$137,947.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	$0.00	$528,660.64
							2,102,686.70	2,102,686.70
28/mar./2025	GE 000026	P00428	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$244,722.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$10,611.35	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$528,660.64	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$127,633.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$1,768.56	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$137,947.80	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$244,722.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$10,611.35
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$528,660.64
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$127,633.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$1,768.56
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$137,947.80
							1,051,343.35	1,051,343.35
28/mar./2025	GC 001027	P00429	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,928.34	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$116,749.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$112,574.35	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,928.34
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$116,749.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$112,574.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							321,052.69	321,052.69
28/mar./2025	GE 000027	P00431	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$2,518.92	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$54,479.19	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$2,443.33	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$228,606.63	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$1,795.10	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$2,518.92
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$54,479.19
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$2,443.33
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$228,606.63
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$1,795.10
							289,843.17	289,843.17
28/mar./2025	GD 000028	P00433	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$49,801.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$41,928.34	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$116,749.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$112,574.35	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$49,801.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$41,928.34
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$116,749.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$112,574.35
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$116,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$112,574.35	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	$41,928.34	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$0.00	$116,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	$0.00	$112,574.35
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 28	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 28	$0.00	$41,928.34
							642,105.38	642,105.38
28/mar./2025	GE 000028	P00434	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$49,801.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$41,928.34	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$116,749.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$112,574.35	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$49,801.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000028	P00434	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$41,928.34
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$116,749.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$112,574.35
							321,052.69	321,052.69
28/mar./2025	000000	E00156		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/mar./2025	ID 000057	P00435	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$5,778.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/08/2025	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$5,778.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Reinscripción	$6,702.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 57 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 57 Reinscripción	$0.00	$6,702.00
							19,992.00	19,992.00
28/mar./2025	GP 000019	C00079	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 19	$0.00	$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 19	$0.00	$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$101,388.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000019	C00079	Gasto Pagado	2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 19	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 19	$0.00	$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 19	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	-$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 19	$0.00	$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,756,539.42	4,756,539.42
28/mar./2025	000000	E00157		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/mar./2025	IR 000057	I00108	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$5,778.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:57, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:57, Reinscripción	$0.00	$5,778.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:57, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:57, Recursos Propios	$10,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reinscripción	$0.00	$6,702.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$102.00
							20,094.00	20,094.00
28/mar./2025	000000	I00109		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.25	$0.00
				1122-01-10	Teléfonos de México S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.25
							0.25	0.25
28/mar./2025	GP 000019	C00082	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	-$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 19	$0.00	-$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	-$1,609,713.29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000019	C00082	Cancelación Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	-$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 19	$0.00	-$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 19	$0.00	-$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	-$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 19	$0.00	-$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 19	$0.00	-$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000019	C00082	Cancelación Gasto Pagado	1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	-$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	-$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 19	$0.00	-$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 19	$0.00	-$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	-$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	-$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	-$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 19	-$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	-$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$16,822.20
							-4,756,539.42	-4,756,539.42
28/mar./2025	GP 000022	C00085	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 22	$0.00	$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 22	$0.00	$6,462.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000022	C00085	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 22	$0.00	$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 22	$0.00	$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 22	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 22	$0.00	$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 22	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	-$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 22	$0.00	$224.46
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	GP Folio: 22	$0.00	-$387.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	GP Folio: 22	$0.00	-$61.92
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	GP Folio: 22	$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 22	$32,291.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000022	C00085	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 22	$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	$10,500.00	$0.00
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$0.00	$448.92
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,822.20	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,822.20
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$5,065.64	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$5,065.64
							4,761,605.06	4,761,605.06
31/mar./2025	ID 000044	P00351	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 44 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$317,508.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 44 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$0.00	$317,508.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 44 5107060-U006 Fiscal	$317,508.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 44 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$317,508.00
							635,016.00	635,016.00
31/mar./2025	ID 000045	P00352	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 45 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 45 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12-03-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 45 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 45 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
31/mar./2025	000000	E00158		2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	S/C	$44,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$44,500.00
							44,500.00	44,500.00
31/mar./2025	000000	E00159		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$543.36	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$543.36
							543.36	543.36
31/mar./2025	000000	E00160		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$267.84	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$267.84
							267.84	267.84
31/mar./2025	ID 000058	P00436	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 58 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$149.32	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 58 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$305.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000058	P00436	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$30.42	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 58 Regularización por materia reprobada ,Ref: 31/03/2025	$54.32	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 58 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$149.32
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 58 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$305.83
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$30.42
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 58 Regularización por materia reprobada ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$54.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30.42	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Inscripción	$149.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Regularización por materia reprobada	$54.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Reinscripción	$305.83	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 58 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30.42
				4173-1-01	Inscripción	ID: 58 Inscripción	$0.00	$149.32
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 58 Regularización por materia reprobada	$0.00	$54.32
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 58 Reinscripción	$0.00	$305.83
							1,079.78	1,079.78
31/mar./2025	GM 000051	P00437	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$202.00	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202.00
				8220-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$181.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,375.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,375.00
				8230-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$202.00	$0.00
				8230-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$181.00	$0.00
				8230-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,375.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,375.00	$0.00
							7,516.00	7,516.00
31/mar./2025	IR 000058	I00110	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:58, Inscripción	$149.32	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:58, Reinscripción	$305.83	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:58, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30.42	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:58, Regularización por materia reprobada	$54.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000058	I00110	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:58, Inscripción	$0.00	$149.32
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:58, Reinscripción	$0.00	$305.83
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:58, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30.42
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:58, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54.32
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:58, Recursos Propios	$539.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Inscripción	$0.00	$149.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Reinscripción	$0.00	$305.83
							1,079.78	1,079.78
31/mar./2025	000000	I00111		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$242.00	$0.00
				1123-0850	Maricela Hernández Moreno	S/C	$0.00	$242.00
							242.00	242.00
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8240-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$202.00	$0.00
				8240-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$181.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$299.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$1,100.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$1,640.00	$0.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$138.00	$0.00
				8220-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$202.00
				8220-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$181.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$299.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,100.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,640.00
				8220-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maricela Hernández Moreno	$0.00	$138.00
				8250-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$202.00	$0.00
				8250-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$181.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$99.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$99.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$299.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$1,100.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$1,640.00	$0.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$138.00	$0.00
				8240-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$202.00
				8240-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$181.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$0.00	$99.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$0.00	$99.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$0.00	$299.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$0.00	$1,100.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$0.00	$1,640.00
				8240-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$99.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$99.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$299.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$1,100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$1,640.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$138.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$202.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$181.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	2112-1-000036	Ovni Bus	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$202.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 127, Factura: 474239	$0.00	$181.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 129, Factura: 30076	$0.00	$99.00
				2112-1-000170	Operdora de Franquicias Alsea	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 128, Factura: 21451	$0.00	$99.00
				2112-1-000236	Sanborn Hermanos SA de CV	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 130, Factura: FTDA9321122	$0.00	$299.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 131, Factura: 2419	$0.00	$1,100.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 132, Factura: 2420	$0.00	$1,640.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GD Maricela Hernández Moreno, Folio: 133, Factura: 2428	$0.00	$138.00
				8260-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$202.00	$0.00
				8260-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$181.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$99.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$299.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$1,100.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$1,640.00	$0.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$138.00	$0.00
				8250-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$202.00
				8250-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$181.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$99.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$299.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,100.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$1,640.00
				8250-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maricela Hernández Moreno	$0.00	$138.00
				8270-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$202.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8270-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$181.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$299.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$1,100.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$1,640.00	$0.00
				8270-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$138.00	$0.00
				8260-01-01-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$202.00
				8260-02-13-A01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$181.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$99.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$99.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$299.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$1,100.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$1,640.00
				8260-01-01-A01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$138.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$202.00	$0.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$181.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				2112-1-000170	Operdora de Franquicias Alsea	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$99.00	$0.00
				2112-1-000236	Sanborn Hermanos SA de CV	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$299.00	$0.00
				2112-1-001311	Inmobiliaria Letran Valle	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$2,878.00	$0.00
				1123-0850	Maricela Hernández Moreno	GP Gastos anticipados a favor de Marcicela Hernandez Moreno para asistir a la Ciudad de Mexico a realizar trabajos de revisión en las Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular, en el Marco del Nuevo Modelo	$0.00	$3,758.00
							22,548.00	22,548.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000059	P00438	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 59 Copia fotostática ,Ref: 31/03/2025	$269.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 31/03/2025	$119.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 31/03/2025	$4,690.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 31/03/2025	$80.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 59 Copia fotostática ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$269.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$119.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$4,690.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Copia fotostática	$269.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$119.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 59 Copia fotostática	$0.00	$269.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 59 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$119.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 59 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							10,316.00	10,316.00
31/mar./2025	ID 000060	P00439	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 60 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$5,236.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$14,766.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$17,019.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: 31/03/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 31/03/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: 31/03/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 31/03/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 60 Inscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$5,236.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$14,766.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$17,019.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$2,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000060	P00439	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 31/03/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$17,019.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción	$20,002.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 60 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$17,019.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 60 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 60 Reinscripción	$0.00	$20,002.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 60 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 60 Titulación	$0.00	$2,364.00
							84,602.00	84,602.00
31/mar./2025	GM 000052	P00440	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,842.88
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,842.88	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,842.88	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,842.88
							11,685.76	11,685.76
31/mar./2025	GM 000053	P00441	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$54,418.14
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$47,090.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000053	P00441	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,936.38
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$56,183.59
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$0.70
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$814.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,154.44
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$11,510.89
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$48,882.23
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$48,882.23
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$3,539.57
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$721.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$200.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$200.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$284.40
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$20.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$105.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$42.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$54,418.14	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$47,090.65	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,936.38	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$56,183.59	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.70	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$814.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,154.44	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$11,510.89	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$48,882.23	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$48,882.23	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$3,539.57	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$721.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$200.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$200.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$284.40	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Enero	$20.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$105.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$42.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$54,418.14	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$47,090.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000053	P00441	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,936.38	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$56,183.59	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.70	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$814.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,154.44	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$109,275.35	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,539.57	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$721.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$284.40	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$167.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$54,418.14
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$47,090.65
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,936.38
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$56,183.59
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$0.70
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$814.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,154.44
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$109,275.35
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,539.57
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$721.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$400.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$284.40
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$167.00
							565,970.44	565,970.44
31/mar./2025	000000	D00022		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$5,471.68	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$5,471.68
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00022		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.68
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$5,471.68	$0.00
							32,830.08	32,830.08
31/mar./2025	IR 000059	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:59, Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:59, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$119.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:59, Copia fotostática	$269.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:59, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:59, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$119.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:59, Copia fotostática	$0.00	$269.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:59, Recursos Propios	$5,158.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Copia fotostática	$0.00	$269.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$119.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							10,316.00	10,316.00
31/mar./2025	GM 000054	P00442	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$16,705.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$22,612.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$31,878.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$0.55
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$216.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000054	P00442	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,790.83
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$898.16
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$16,705.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$22,612.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$31,878.00	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.55	$0.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$216.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,790.83	$0.00
				8230-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$898.16	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$71,195.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1.65	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$216.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,790.83	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$898.16	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$71,195.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1.65
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$216.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,000.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,790.83
				8230-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$898.16
							176,203.28	176,203.28
31/mar./2025	IR 000060	I00113	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:60, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$5,236.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$14,766.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:60, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$17,019.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:60, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000060	I00113	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:60, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:60, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$0.00	$5,236.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:60, Reinscripción	$0.00	$14,766.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:60, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$17,019.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:60, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:60, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:60, Recursos Propios	$51,511.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$17,019.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción	$0.00	$20,002.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$9,072.97
							93,812.57	93,812.57
31/mar./2025	ID 000061	P00443	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.05	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	$0.05
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.05	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 61 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.05
							0.10	0.10
31/mar./2025	IR 000061	I00114	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:61, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$9.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:61, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:61, Cuenta de operación	$9.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000061	I00114	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:61, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.00
							18.00	18.00
31/mar./2025	IR 000061	I00115	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$9.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$9.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta de operación	-$9.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$9.00
							-18.00	-18.00
31/mar./2025	IR 000062	I00116	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:62, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.05	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:62, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.05
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:62, Cuenta de operación	$0.05	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.05
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.04	$0.00
							0.14	0.14
31/mar./2025	000000	D00023		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.09	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.09
							0.09	0.09
31/mar./2025	000000	I00117		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.07	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.07
							0.07	0.07
31/mar./2025	ID 000062	P00444	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-03-25	$40.31	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-03-25	$0.00	$40.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios	$40.31	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 62 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$40.31
							80.62	80.62
31/mar./2025	IR 000063	I00118	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:63, Intereses bancarios de ingresos propios	$40.31	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:63, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$40.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000063	I00118	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:63, Recursos Propios	$40.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$40.31
							80.62	80.62
31/mar./2025	000000	I00121		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.44	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.44
							0.44	0.44
31/mar./2025	GC 001028	P00445	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$224.46	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$224.46
							224.46	224.46
31/mar./2025	GD 000029	P00446	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$224.46	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$224.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$0.00	$224.46
							448.92	448.92
31/mar./2025	GE 000029	P00447	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$224.46	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$224.46
							224.46	224.46
31/mar./2025	GP 000021	C00083	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$10,500.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	$1,609,488.83
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 21	$0.00	$256,216.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00083	Gasto Pagado	2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 21	$0.00	$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 21	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 21	$0.00	$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 21	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	-$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 21	$0.00	$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	$32,291.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	$10,500.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	-$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00083	Gasto Pagado	2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$61.92
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$0.00	$224.46
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$224.46
							4,773,137.16	4,773,137.16
31/mar./2025	GP 000021	C00084	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$2,345,726.04	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$6,462.36	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$32,291.28	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$10,500.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-$224.46	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$2,345,726.04
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$6,462.36
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$32,291.28
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$10,500.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	-$1,609,713.29
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	-$6,462.36
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 21	$0.00	-$256,216.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 21	$0.00	-$137,998.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	-$101,388.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 21	$0.00	-$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 21	$0.00	-$4,075.35
				1123-0900	Karla Isaura Perez Alavez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1083	Anahí Escamilla Resendiz	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0989	Diana Laura Ortíz Bandala	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1093	Dulce Casandra Cansino Chávez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0225	Diana Maribel Ibarra Pérez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1058	Nubia Estrella Olguin Baena	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0285	Carolina Martínez Martín	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00084	Cancelación Gasto Pagado	1123-0730	Nelly Abigail Pérez Ibarra	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1045	Maribel Perreda García	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0605	María Felix Cornejo Martínez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0276	Vicente Salomé Torres Jimenez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1122	Alyn Trinidad Jimenez Díaz	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0317	María Cristina Alvarado Vázquez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0770	Lizbeth Canales Chávez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0358	Maria Magdalena Ibarra Palma	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0810	Miguel Angel Cerrito Salud	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1084	Alejandra Pérez Hernández	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1007	Wendy Rubí Moctezuma Pacheco	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0871	Dulce Leticia Torres Hernández	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0246	Mario Edgar Mayida de León	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1086	Jacqueline Ruaro Torres	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1118	Mario Alfredo Pérez Rodríguez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1055	Paulina Abril Serrano Castro	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1056	Nohemi Angeles Tivo	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0702	Itzel Jazmín Alcantara Palma	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-0170	Eric Silis Muthe	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				1123-1125	Diana Isis Isidro Martínez	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	-$130,845.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	-$103,330.03
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 21	$0.00	-$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	$16,822.20	$0.00
				1123-0474	Elizabeth Peña Beltrán	GP Folio: 21	$0.00	-$224.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	-$2,345,726.04	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	-$32,291.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000021	C00084	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	-$6,462.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	-$10,500.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$387.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$61.92
				1123-0001	María Isabel Herrera Romero	S/C	$0.00	-$224.46
							-4,773,361.62	-4,773,361.62
31/mar./2025	GE 000029	P00448	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$224.46	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$224.46
							-224.46	-224.46
31/mar./2025	GD 000029	P00449	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$224.46	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$224.46
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 29	-$224.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$224.46
							-448.92	-448.92
31/mar./2025	GC 001028	P00450	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$224.46	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$224.46
							-224.46	-224.46
31/mar./2025	ID 000063	P00451	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$9.15	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	$9.15
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$9.15	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 63 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.15
							18.30	18.30
31/mar./2025	IR 000065	I00122	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:65, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$9.15	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:65, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:65, Capítulo 1000	$9.15	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$9.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000065	I00122	Ingreso Pagado	2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9.14
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$9.14	$0.00
							27.44	27.44
31/mar./2025	000000	I00123		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$543.36	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$543.36
							543.36	543.36
31/mar./2025	ID 000064	P00452	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$267.84	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	$267.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$267.84	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$267.84
							535.68	535.68
31/mar./2025	IR 000066	I00124	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:66, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$267.84	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:66, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$267.84
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	IR:66, Recurso Federal 2024	$267.84	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$267.84
							535.68	535.68
31/mar./2025	000000	I00125		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$2,278.50	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2,278.50
							2,278.50	2,278.50
31/mar./2025	ID 001063	P00453	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$4.76	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$0.00	$4.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva	$4.76	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 1063 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.76
							9.52	9.52
31/mar./2025	IR 001065	I00126	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:1065, Rendimientos fondo de reserva	$4.76	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:1065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.76
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:1065, Fondo de Reserva	$4.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9.52	9.52
31/mar./2025	IR 000066	I00127	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$267.84	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$267.84
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Federal 2024	-$267.84	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$267.84
							-535.68	-535.68
31/mar./2025	ID 000064	P00454	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	-$267.84	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-03-25	$0.00	-$267.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$267.84	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 64 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$267.84
							-535.68	-535.68
31/mar./2025	000000	I00128		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$267.84	$0.00
				2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$267.84
							267.84	267.84
31/mar./2025	GM 000055	P00455	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$17,834.89
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$17,834.89	$0.00
							17,834.89	17,834.89
31/mar./2025	GM 000056	P00456	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9.20	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9.20
							9.20	9.20
31/mar./2025	IM 000057	P00457	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$17,834.89
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$17,834.89	$0.00
							17,834.89	17,834.89
31/mar./2025	IM 000058	P00458	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$9.20	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$9.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9.20	9.20
31/mar./2025	ID 002063	P00459	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$5,432.23	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-03-25	$0.00	$5,432.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva	$5,432.23	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 2063 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$5,432.23
							10,864.46	10,864.46
31/mar./2025	IR 002065	I00129	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:2065, Rendimientos fondo de reserva	$5,432.23	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:2065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$5,432.23
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:2065, Fondo de Reserva	$5,432.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2065, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$5,432.23
							10,864.46	10,864.46
01/abr./2025	ID 002064	P00497	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$2,772.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$5,778.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2064 Titulación ,Ref: 01/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2064 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/04/2025	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$2,772.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$5,778.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2064 Titulación ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2064 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/04/2025	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	ID 002064	P00497	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Reinscripción	$8,790.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2064 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2064 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2064 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2064 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2064 Reinscripción	$0.00	$8,790.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2064 Titulación	$0.00	$1,182.00
							30,958.00	30,958.00
01/abr./2025	IR 002066	I00130	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$2,772.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$5,778.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2066, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2066, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2066, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2066, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$2,772.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$5,778.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2066, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2066, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2066, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2066, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2066, Recursos Propios	$7,703.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Reinscripción	$0.00	$8,790.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	IR 002066	I00130	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2066, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$357.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,133.00	$0.00
							31,315.00	31,315.00
02/abr./2025	ID 002065	P00498	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/04/2025	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2065 Reinscripción	$2,542.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2065 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2065 Reinscripción	$0.00	$2,542.00
							9,476.00	9,476.00
02/abr./2025	IR 002067	I00131	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2067, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2067, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2067, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2067, Recursos Propios	$4,805.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2067, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2067, Reinscripción	$0.00	$2,542.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							9,543.00	9,543.00
03/abr./2025	ID 002066	P00499	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 2066 Análisis bromatológico ,Ref: 02/04/2025	$1,854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	ID 002066	P00499	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	ID: 2066 Análisis bromatológico ,Ref: 02/04/2025	$0.00	$1,854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2066 Reinscripción	$4,131.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2066 Análisis bromatológico	$1,854.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2066 Reinscripción	$0.00	$4,131.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	ID: 2066 Análisis bromatológico	$0.00	$1,854.00
							11,970.00	11,970.00
03/abr./2025	IR 002068	I00132	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:2068, Análisis bromatológico	$1,854.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	IR:2068, Análisis bromatológico	$0.00	$1,854.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2068, Recursos Propios	$6,281.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2068, Reinscripción	$0.00	$4,131.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2068, Análisis bromatológico	$0.00	$1,854.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$296.64
							12,266.64	12,266.64
04/abr./2025	ID 002067	P00500	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/04/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2067 Titulación ,Ref: 04/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2067 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/04/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$3,843.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	ID 002067	P00500	Ingreso Devengado	8140-73-1-18	Titulación	ID: 2067 Titulación ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2067 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/04/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2067 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2067 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2067 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2067 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2067 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2067 Titulación	$0.00	$1,182.00
							13,724.00	13,724.00
04/abr./2025	IR 002069	I00133	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2069, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2069, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2069, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2069, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2069, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2069, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2069, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2069, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2069, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2069, Recursos Propios	$7,130.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	IR 002069	I00133	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2069, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00
							13,992.00	13,992.00
07/abr./2025	ID 002068	P00504	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$1,590.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$1,590.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Reinscripción	$9,153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	ID 002068	P00504	Ingreso Devengado	4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción	$0.00	$9,153.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
							31,214.00	31,214.00
07/abr./2025	000000	D00024		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$153,461.22	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$153,461.22
							153,461.22	153,461.22
07/abr./2025	IR 002070	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2070, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2070, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2070, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:2070, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2070, Reinscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2070, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2070, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2070, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:2070, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2070, Recursos Propios	$15,607.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Reinscripción	$0.00	$9,153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2070, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
							31,214.00	31,214.00
07/abr./2025	000000	E00161		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	000000	E00162		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
							40,066.44	40,066.44
07/abr./2025	000000	E00163		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$103,330.03	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$103,330.03
							103,330.03	103,330.03
07/abr./2025	IR 002070	I00159	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Cancelación Ingreso Rec. Exámen de certificación de lengua extranjera	-$1,590.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$428.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$5,457.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$2,196.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Cancelación Ingreso Rec. Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	-$1,590.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$428.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$15,607.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	-$1,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$9,153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$2,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-31,214.00	-31,214.00
07/abr./2025	ID 003088	P00638	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$3,388.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$5,136.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$1,590.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3088 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2024	$428.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2024	$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$3,388.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$5,136.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$0.00	$1,590.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3088 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2024	$0.00	$428.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2024	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Reinscripción	$8,524.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 3088 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3088 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3088 Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3088 Reinscripción	$0.00	$8,524.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 3088 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
							29,956.00	29,956.00
07/abr./2025	ID 002068	P00639	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	-$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	-$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	-$2,196.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	ID 002068	P00639	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	-$1,590.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	-$428.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	-$2,240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$5,457.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$2,196.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$1,590.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$428.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 07/04/2025	$0.00	-$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	-$1,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	-$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Reinscripción	-$9,153.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	-$2,240.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2068 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	-$1,590.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2068 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$2,196.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2068 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2068 Reinscripción	$0.00	-$9,153.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 2068 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$2,240.00
							-31,214.00	-31,214.00
07/abr./2025	IR 003086	I00160	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$3,388.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$5,136.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3086, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3086, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,590.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3086, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:3086, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$0.00	$3,388.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	IR 003086	I00160	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3086, Reinscripción	$0.00	$5,136.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3086, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:3086, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3086, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:3086, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3086, Recursos Propios	$15,406.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Reinscripción	$0.00	$8,524.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3086, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$358.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$70.00
							30,384.40	30,384.40
08/abr./2025	GM 000059	P00460	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,097.29
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,078.04
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,656.99
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$261,097.29	$0.00
				8220-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,078.04	$0.00
				8220-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$42,656.99	$0.00
				8220-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8220-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8220-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$261,097.29	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.40	$0.00
				8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$33,078.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	GM 000059	P00460	Gasto Modificado	8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$42,656.99	$0.00
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.31	$0.00
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.73	$0.00
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,133.69	$0.00
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.25	$0.00
				8230-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,097.29
				8230-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.40
				8230-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,078.04
				8230-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,656.99
				8230-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.31
				8230-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.73
				8230-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,133.69
				8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.25
							807,727.40	807,727.40
08/abr./2025	IM 000060	P00461	Ingreso Modificado	8130-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$403,863.70
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$403,863.70	$0.00
							403,863.70	403,863.70
08/abr./2025	IM 000061	P00462	Ingreso Modificado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$403,863.70
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$403,863.70	$0.00
							403,863.70	403,863.70
08/abr./2025	ID 002069	P00505	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$5,544.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$6,099.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/04/2025	$6,039.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/04/2025	$1,350.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2069 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/04/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$5,544.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$6,099.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$6,039.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	ID 002069	P00505	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$1,350.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2069 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/04/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2069 Reinscripción	$12,996.78	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 2069 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,350.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2069 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2069 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2069 Reinscripción	$0.00	$12,996.78
							41,199.56	41,199.56
08/abr./2025	IR 002071	I00135	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$5,544.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$6,099.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2071, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2071, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,350.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2071, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$5,544.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$6,099.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2071, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:2071, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,350.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2071, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2071, Recursos Propios	$20,801.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	IR 002071	I00135	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2071, Reinscripción	$0.00	$12,996.78
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$202.00
							41,401.56	41,401.56
08/abr./2025	000000	E00164		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$235,926.91	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$235,926.91
							235,926.91	235,926.91
08/abr./2025	PA 000047	C00089	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$135,926.91	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$100,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$135,926.91
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$135,926.91
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
09/abr./2025	OC 000077	P00463	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,908.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,908.00
							97,908.00	97,908.00
09/abr./2025	CO 000134	P00464	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,908.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,908.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,908.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 134 Factura: 64457A57-A6F4-4103-864A-B, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,908.00
							195,816.00	195,816.00
09/abr./2025	OC 000078	P00465	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000135	P00466	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 135 Factura: 0f5c497d-bd0f-43a8-886f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
09/abr./2025	OC 000079	P00467	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
09/abr./2025	CO 000136	P00468	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 136 Factura: 00259e08-364b-4cf9-a2b7-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
09/abr./2025	GM 000062	P00469	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,925.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$2,925.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$2,925.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
09/abr./2025	OC 000080	P00470	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000137	P00471	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000137	P00471	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 137 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000081	P00472	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000138	P00473	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 138 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000082	P00474	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	CO 000139	P00475	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 139 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
09/abr./2025	OC 000083	P00476	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	OC 000083	P00476	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
09/abr./2025	CO 000140	P00477	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 140 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
09/abr./2025	OC 000084	P00478	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/abr./2025	CO 000141	P00479	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 141 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	OC 000085	P00480	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/abr./2025	CO 000142	P00481	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	CO 000142	P00481	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 142 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	OC 000086	P00482	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000143	P00483	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 143 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000087	P00484	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
09/abr./2025	CO 000144	P00485	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 144 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
09/abr./2025	OC 000088	P00486	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							566.00	566.00
09/abr./2025	CO 000145	P00487	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 145 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
09/abr./2025	OC 000089	P00488	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
09/abr./2025	CO 000146	P00489	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 146 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
09/abr./2025	OC 000090	P00490	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
09/abr./2025	CO 000147	P00491	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 147 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,788.00	6,788.00
09/abr./2025	OC 000091	P00492	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
09/abr./2025	CO 000148	P00493	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 148 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
09/abr./2025	OC 000092	P00494	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$60,590.95	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$60,590.95
							60,590.95	60,590.95
09/abr./2025	CO 000149	P00495	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$60,590.95	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$60,590.95
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$60,590.95	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 149 Factura: 2025-38, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$60,590.95
							121,181.90	121,181.90
09/abr./2025	ID 002070	P00506	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$4,620.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$10,593.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/04/2025	$549.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2070 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/04/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/04/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$4,620.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$10,593.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	ID 002070	P00506	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$549.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2070 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/04/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Regularización por materia reprobada	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Reinscripción	$15,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2070 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2070 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,926.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2070 Reinscripción	$0.00	$15,213.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 2070 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
							37,096.00	37,096.00
09/abr./2025	IR 002072	I00136	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$4,620.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$10,593.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2072, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2072, Regularización por materia reprobada	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:2072, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$0.00	$4,620.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2072, Reinscripción	$0.00	$10,593.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2072, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2072, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:2072, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2072, Recursos Propios	$19,023.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Reinscripción	$0.00	$15,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2072, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$338.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,571.60	37,571.60
10/abr./2025	GC 001029	P00496	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$194,740.59	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$33,112.07	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,778.18	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$72,560.41	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,420.30	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$194,740.59
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$33,112.07
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,778.18
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$72,560.41
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,420.30
							304,611.55	304,611.55
10/abr./2025	GM 000063	P00501	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,224.70	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,224.70
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,224.70
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,224.70	$0.00
							10,449.40	10,449.40
10/abr./2025	OC 000093	P00502	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,224.70	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,224.70
							5,224.70	5,224.70
10/abr./2025	CO 000150	P00503	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,224.70	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,224.70
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,224.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 150 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,224.70
							10,449.40	10,449.40
10/abr./2025	GD 000030	P00507	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$194,740.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GD 000030	P00507	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$33,112.07	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$1,778.18	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$72,560.41	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$2,420.30	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$194,740.59
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$33,112.07
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$1,778.18
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$72,560.41
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$2,420.30
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$194,740.59	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$33,112.07	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$1,778.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$72,560.41	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$2,420.30	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$194,740.59
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$33,112.07
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$1,778.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 30	$0.00	$72,560.41
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 30	$0.00	$2,420.30
							609,223.10	609,223.10
10/abr./2025	GE 000030	P00508	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$194,740.59	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$33,112.07	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$1,778.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$72,560.41	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$2,420.30	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$194,740.59
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$33,112.07
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$1,778.18
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$72,560.41
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$2,420.30
							304,611.55	304,611.55
10/abr./2025	GC 001030	P00509	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,144,785.66	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GC 001030	P00509	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$194,364.48	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$34,459.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,261.64	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$175,545.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$138,407.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,144,785.66
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$194,364.48
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$34,459.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,261.64
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$175,545.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$138,407.40
							2,691,823.18	2,691,823.18
10/abr./2025	GD 000031	P00528	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$2,144,785.66	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$194,364.48	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$34,459.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$4,261.64	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$175,545.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$138,407.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$2,144,785.66
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$194,364.48
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$34,459.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$4,261.64
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$175,545.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$138,407.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$2,144,785.66	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$194,364.48	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$34,459.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$4,261.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$175,545.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$138,407.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$2,144,785.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$194,364.48
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$0.00	$34,459.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$0.00	$4,261.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	GD 000031	P00528	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$175,545.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$138,407.40
							5,383,646.36	5,383,646.36
10/abr./2025	IR 002073	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$1,093.04	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$5,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$15,408.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$38.90	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2073, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2073, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2073, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2073, Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$1,093.04
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$5,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$15,408.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$38.90
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2073, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2073, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2073, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2073, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2073, Recursos Propios	$38,910.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,687.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	IR 002073	I00137	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Reinscripción	$0.00	$23,485.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2073, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$206.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$67.00	$0.00
							77,748.62	77,748.62
10/abr./2025	ID 002075	P00572	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2075 9301320-U006 Federal ,Ref: 10-04-25	$17,227,278.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2075 9301320-U006 Federal ,Ref: 10-04-25	$0.00	$17,227,278.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2075 9301320-U006 Federal	$17,227,278.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2075 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,278.00
							34,454,556.00	34,454,556.00
10/abr./2025	IR 002074	I00138	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2074, 9301320-U006 Federal	$17,227,279.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2074, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,279.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:2074, Recurso Federal 2025	$17,227,279.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2074, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,279.00
							34,454,558.00	34,454,558.00
10/abr./2025	IR 002074	I00149	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Cancelación Ingreso Rec. 9301320-U006 Federal	-$17,227,279.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Cancelación Ingreso Rec. 9301320-U006 Federal	$0.00	-$17,227,279.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Federal 2025	-$17,227,279.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. 9301320-U006 Federal	$0.00	-$17,227,279.00
							-34,454,558.00	-34,454,558.00
10/abr./2025	IR 002085	I00150	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2085, 9301320-U006 Federal	$17,227,278.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2085, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,278.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:2085, Recurso Federal 2025	$17,227,278.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2085, 9301320-U006 Federal	$0.00	$17,227,278.00
							34,454,556.00	34,454,556.00
11/abr./2025	GC 001031	P00510	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$130,521.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$134,318.12	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$130,521.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$134,318.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							264,839.12	264,839.12
11/abr./2025	PP 000076	P00511	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 76	$97,908.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 76	$0.00	$97,908.00
							97,908.00	97,908.00
11/abr./2025	PP 000077	P00512	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 77	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 77	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
11/abr./2025	PP 000078	P00513	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 78	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 78	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
11/abr./2025	PP 000079	P00514	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 79	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 79	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000080	P00515	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 80	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 80	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000081	P00516	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 81	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 81	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
11/abr./2025	PP 000082	P00517	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 82	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 82	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
11/abr./2025	PP 000083	P00518	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 83	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 83	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PP 000084	P00519	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 84	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 84	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
11/abr./2025	PP 000085	P00520	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 85	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 85	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000086	P00521	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 86	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 86	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/abr./2025	PP 000087	P00522	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 87	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 87	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/abr./2025	PP 000088	P00523	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 88	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 88	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/abr./2025	PP 000089	P00524	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 89	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 89	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
11/abr./2025	PP 000090	P00525	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 90	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 90	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/abr./2025	PP 000091	P00526	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 91	$60,590.95	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 91	$0.00	$60,590.95
							60,590.95	60,590.95
11/abr./2025	PP 000092	P00527	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 92	$5,224.70	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 92	$0.00	$5,224.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,224.70	5,224.70
11/abr./2025	GE 000031	P00529	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$2,144,785.66	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$194,364.48	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$34,459.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$4,261.64	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$175,545.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$138,407.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$2,144,785.66
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$194,364.48
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$34,459.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$4,261.64
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$175,545.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$138,407.40
							2,691,823.18	2,691,823.18
11/abr./2025	GD 000032	P00530	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$130,521.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$134,318.12	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$130,521.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$134,318.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$130,521.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$134,318.12	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$0.00	$130,521.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	$0.00	$134,318.12
							529,678.24	529,678.24
11/abr./2025	GE 000032	P00531	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$130,521.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$134,318.12	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$130,521.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$134,318.12
							264,839.12	264,839.12
11/abr./2025	GC 001032	P00532	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$416,064.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$33,078.04	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$186,743.27	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$416,064.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$33,078.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GC 001032	P00532	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$186,743.27
							635,885.31	635,885.31
11/abr./2025	GD 000034	P00541	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$416,064.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$33,078.04	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$186,743.27	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$416,064.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$33,078.04
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$186,743.27
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$416,064.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$33,078.04	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$186,743.27	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$0.00	$416,064.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$0.00	$33,078.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 34	$0.00	$186,743.27
							1,271,770.62	1,271,770.62
11/abr./2025	ID 002072	P00546	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2072 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/04/2025	$856.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/04/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2072 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$856.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/04/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2072 Regularización por materia reprobada	$856.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2072 Reinscripción	$2,850.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2072 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2072 Regularización por materia reprobada	$0.00	$856.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2072 Reinscripción	$0.00	$2,850.00
							10,706.00	10,706.00
11/abr./2025	IR 002075	I00139	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$924.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	IR 002075	I00139	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2075, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2075, Regularización por materia reprobada	$856.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2075, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2075, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2075, Regularización por materia reprobada	$0.00	$856.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2075, Recursos Propios	$5,593.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2075, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2075, Regularización por materia reprobada	$0.00	$856.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2075, Reinscripción	$0.00	$2,850.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$240.00
							10,946.00	10,946.00
11/abr./2025	000000	E00165		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$462,635.41	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$462,635.41
							462,635.41	462,635.41
11/abr./2025	GP 001022	C00090	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$228,606.63	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$1,795.10	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$228,606.63
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$1,795.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1022	$0.00	$463,199.82
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1022	$130,845.57	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1022	$101,388.11	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	GP Folio: 1022	$564.41	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1022	$230,401.73	$0.00
							693,601.55	693,601.55
11/abr./2025	PA 000048	C00091	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$97,908.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$0.00	$97,908.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$97,908.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$0.00	$97,908.00
							195,816.00	195,816.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	GM 000064	P00533	Gasto Modificado	8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,236.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$836.00	$0.00
				8230-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,236.00	$0.00
				8230-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$836.00
							2,472.00	2,472.00
14/abr./2025	GC 001033	P00534	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,522.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$3,806.10	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,522.44
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$3,806.10
							5,328.54	5,328.54
14/abr./2025	GE 000032	P00535	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	-$130,521.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	-$134,318.12	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	$0.00	-$130,521.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	$0.00	-$134,318.12
							-264,839.12	-264,839.12
14/abr./2025	GD 000032	P00536	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	-$130,521.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	-$134,318.12	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$130,521.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$134,318.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	-$130,521.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	-$134,318.12	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$130,521.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 32	$0.00	-$134,318.12
							-529,678.24	-529,678.24
14/abr./2025	GC 001031	P00537	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$130,521.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$134,318.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	GC 001031	P00537	Cancelación Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$130,521.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$134,318.12
							-264,839.12	-264,839.12
14/abr./2025	GC 001034	P00538	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$130,521.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$8,519.40	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$125,798.72	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$130,521.00
				8220-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$8,519.40
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$125,798.72
							264,839.12	264,839.12
14/abr./2025	GD 000033	P00539	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$130,521.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$8,519.40	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$125,798.72	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$130,521.00
				8240-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$8,519.40
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$125,798.72
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$130,521.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$8,519.40	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$125,798.72	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$0.00	$130,521.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$0.00	$8,519.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	$0.00	$125,798.72
							529,678.24	529,678.24
14/abr./2025	GE 000033	P00540	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$130,521.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$8,519.40	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$125,798.72	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$130,521.00
				8250-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$8,519.40
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$125,798.72
							264,839.12	264,839.12
14/abr./2025	GE 000034	P00542	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$416,064.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$33,078.04	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$186,743.27	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$416,064.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	GE 000034	P00542	Gasto Ejercido	8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$33,078.04
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$186,743.27
							635,885.31	635,885.31
14/abr./2025	GD 000035	P00543	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	$1,522.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	$3,806.10	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,522.44
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$3,806.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	$3,806.10	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	$1,522.44	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	$0.00	$1,522.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	$0.00	$3,806.10
							10,657.08	10,657.08
14/abr./2025	GE 000035	P00544	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 35	$1,522.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 35	$3,806.10	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$1,522.44
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$3,806.10
							5,328.54	5,328.54
14/abr./2025	ID 002073	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$14,168.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$37,557.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2073 Titulación ,Ref: 14/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2073 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2073 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/04/2025	$48,578.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/04/2025	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$14,168.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$37,557.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2073 Titulación ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2073 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2073 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$48,578.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/04/2025	$0.00	$6,039.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	ID 002073	P00561	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Regularización por materia reprobada	$48,578.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Reinscripción	$51,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2073 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2073 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2073 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2073 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2073 Regularización por materia reprobada	$0.00	$48,578.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2073 Reinscripción	$0.00	$51,725.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2073 Titulación	$0.00	$1,182.00
							216,180.00	216,180.00
14/abr./2025	IR 002076	I00140	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$14,168.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$37,557.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2076, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2076, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2076, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2076, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2076, Regularización por materia reprobada	$48,578.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$0.00	$14,168.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2076, Reinscripción	$0.00	$37,557.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2076, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2076, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2076, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2076, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2076, Regularización por materia reprobada	$0.00	$48,578.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2076, Recursos Propios	$108,512.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	IR 002076	I00140	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Regularización por materia reprobada	$0.00	$48,578.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Reinscripción	$0.00	$51,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2076, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$422.00
							216,602.00	216,602.00
15/abr./2025	CG 000012	C00088	Comprobación de Gasto	8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$0.00	$100.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 156, Factura: 7E20D475-92AE-4E0B-B0B9-05CA6AF66133	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Victor Manuel Flores Sánchez, Folio: 157, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Manuel Flores Sánchez	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CG 000012	C00088	Comprobación de Gasto	8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
15/abr./2025	ID 002071	P00545	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$1,093.04	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$5,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$15,408.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$38.90	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2071 Titulación ,Ref: 10/04/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/04/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2071 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/04/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2071 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/04/2025	$2,354.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$1,093.04
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$5,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$15,408.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$38.90
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2071 Titulación ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2071 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2071 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/04/2025	$0.00	$2,354.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	ID 002071	P00545	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,687.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Reinscripción	$23,485.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2071 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2071 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2071 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,687.37
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2071 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2071 Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2071 Reinscripción	$0.00	$23,485.94
				4173-1-18	Titulación	ID: 2071 Titulación	$0.00	$3,546.00
							77,542.62	77,542.62
15/abr./2025	GM 000065	P00547	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,062.50
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$13,062.50	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,062.50	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
15/abr./2025	OC 000094	P00548	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$13,062.50	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$0.00	$13,062.50
							13,062.50	13,062.50
15/abr./2025	CO 000158	P00549	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,125.00	26,125.00
15/abr./2025	GC 001035	P00550	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,796.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
15/abr./2025	GC 001036	P00551	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$10,046.40	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$10,046.40
							10,046.40	10,046.40
15/abr./2025	GC 001037	P00552	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,796.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
15/abr./2025	GC 001038	P00553	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,796.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
15/abr./2025	CO 000158	P00554	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	-$13,062.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	-$13,062.50
				5129-296001	Refacciones	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	-$13,062.50	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	Cancelación GD Compra : 158 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	-$13,062.50
							-26,125.00	-26,125.00
15/abr./2025	OC 000094	P00555	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	-$13,062.50	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$0.00	-$13,062.50
							-13,062.50	-13,062.50
15/abr./2025	OC 000095	P00556	Orden de Compra	8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010319 Batería para vehículo	$13,062.50	$0.00
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010319 Batería para vehículo	$0.00	$13,062.50
							13,062.50	13,062.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 000159	P00557	Compra	8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$13,062.50	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GD Compra : 159 Factura: , 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
15/abr./2025	GM 000066	P00558	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$275.07
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$275.07	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$275.07	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$275.07
							550.14	550.14
15/abr./2025	OC 000096	P00559	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,595.45	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,595.45
							5,595.45	5,595.45
15/abr./2025	CO 000160	P00560	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,595.45	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,595.45
				5131-312001	Gas	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,595.45	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 160 Factura: 56B1CCC0-FF54-4E7F-B56D-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,595.45
							11,190.90	11,190.90
15/abr./2025	ID 002074	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$5,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$16,371.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2074 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/04/2025	$42,158.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/04/2025	$4,392.00	$0.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I ,Ref: 15/04/2025	$6,930.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$5,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$16,371.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2074 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$42,158.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$4,392.00
				8140-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I ,Ref: 15/04/2025	$0.00	$6,930.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	ID 002074	P00562	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Regularización por materia reprobada	$42,158.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Reinscripción	$22,223.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I	$6,930.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2074 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2074 Regularización por materia reprobada	$0.00	$42,158.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2074 Reinscripción	$0.00	$22,223.00
				4173-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	ID: 2074 Servicios tecnológicos tipo I	$0.00	$6,930.00
							151,406.00	151,406.00
15/abr./2025	PP 000093	P00563	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 93	$13,062.50	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 93	$0.00	$13,062.50
							13,062.50	13,062.50
15/abr./2025	GD 000036	P00564	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$5,796.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$5,796.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
15/abr./2025	GD 000037	P00566	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$10,046.40	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$10,046.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$10,046.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$10,046.40
							20,092.80	20,092.80
15/abr./2025	GD 000038	P00568	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$5,796.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$5,796.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
15/abr./2025	GD 000039	P00570	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$5,796.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GD 000039	P00570	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$5,796.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
15/abr./2025	IR 002077	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$5,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$16,371.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2077, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2077, Regularización por materia reprobada	$42,158.00	$0.00
				8140-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	IR:2077, Servicios tecnológicos tipo I	$6,930.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$0.00	$5,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2077, Reinscripción	$0.00	$16,371.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2077, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2077, Regularización por materia reprobada	$0.00	$42,158.00
				8150-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	IR:2077, Servicios tecnológicos tipo I	$0.00	$6,930.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2077, Recursos Propios	$77,025.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Regularización por materia reprobada	$0.00	$42,158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Reinscripción	$0.00	$22,223.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2077, Servicios tecnológicos tipo I	$0.00	$6,930.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$214.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,108.80
							152,728.80	152,728.80
15/abr./2025	000000	E00166		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,800,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$2,800,000.00
							2,800,000.00	2,800,000.00
15/abr./2025	GP 001023	C00092	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$2,144,785.66	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$194,364.48	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$34,459.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$4,261.64	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$175,545.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$138,407.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 001023	C00092	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$2,144,785.66
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$194,364.48
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$34,459.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$4,261.64
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$175,545.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$138,407.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1023	$194,364.48	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1023	$2,144,785.66	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1023	$4,261.64	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1023	$34,459.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1023	$138,407.40	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1023	$175,545.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1023	$0.00	$135,319.05
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1023	$0.00	$1,429,880.11
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$290,122.37
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$33,252.41
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$0.00	$137,558.06
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$71,952.59
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$0.00	$29,112.09
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$0.00	$128,123.62
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$0.00	$942.57
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$0.00	$108,594.84
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$0.00	$20,033.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$138,407.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$161,862.80
							5,383,646.36	5,383,646.36
15/abr./2025	000000	E00167		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/abr./2025	000000	E00168		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 000049	C00093	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$5,224.70	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$0.00	$5,224.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$300,270.20	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$5,224.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 49	$0.00	$305,494.90
							310,719.60	310,719.60
15/abr./2025	000000	E00169		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$41,135.50	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$41,135.50
							41,135.50	41,135.50
15/abr./2025	000000	E00170		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/abr./2025	PA 000050	C00094	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$4,984.99	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$5,000.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$4,984.99
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$4,984.99	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$4,984.99
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 50	$0.00	$5,000.00
							19,969.98	19,969.98
15/abr./2025	PA 000051	C00095	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$4,995.01	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$0.00	$4,995.01
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$4,995.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 51	$0.00	$4,995.01
							9,990.02	9,990.02
15/abr./2025	000000	E00171		2119-05-01-10	Banorte-Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$18,103.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$18,103.00
							18,103.00	18,103.00
15/abr./2025	PA 000052	C00096	Pago	8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$13,062.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 000052	C00096	Pago	8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$0.00	$13,062.50
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$13,062.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 52	$0.00	$13,062.50
							26,125.00	26,125.00
16/abr./2025	ID 002076	P00574	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$3,771.60	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$3,771.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,771.60	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2076 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,771.60
							7,543.20	7,543.20
16/abr./2025	IR 002078	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2078, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,771.60	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2078, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,771.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2078, Recursos Propios	$4,375.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2078, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,771.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$603.46
							8,146.66	8,146.66
16/abr./2025	ID 002077	P00575	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$2,828.70	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$2,828.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$2,828.70	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2077 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$2,828.70
							5,657.40	5,657.40
16/abr./2025	IR 002079	I00143	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2079, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$2,828.70	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2079, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$2,828.70
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2079, Recursos Propios	$3,281.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2079, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$2,828.70
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$452.59
							6,109.99	6,109.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	ID 002078	P00576	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$3,098.10	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$3,098.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,098.10	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2078 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,098.10
							6,196.20	6,196.20
16/abr./2025	IR 002080	I00144	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2080, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,098.10	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2080, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,098.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2080, Recursos Propios	$3,593.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2080, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,098.10
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$495.70
							6,691.90	6,691.90
16/abr./2025	ID 002079	P00577	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$3,789.99	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$3,789.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,789.99	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2079 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,789.99
							7,579.98	7,579.98
16/abr./2025	IR 002081	I00145	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2081, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,789.99	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2081, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,789.99
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2081, Recursos Propios	$4,396.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2081, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,789.99
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$606.40
							8,186.38	8,186.38
16/abr./2025	ID 002080	P00578	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$4,211.10	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 16/04/25	$0.00	$4,211.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 2080 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,422.20	8,422.20
16/abr./2025	IR 002082	I00146	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2082, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:2082, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2082, Recursos Propios	$4,884.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2082, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$673.78
							9,095.98	9,095.98
16/abr./2025	ID 002081	P00579	Ingreso Devengado	8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 16/04/25	$19,641.04	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 16/04/25	$0.00	$19,641.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$19,641.04	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 2081 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$19,641.04
							39,282.08	39,282.08
16/abr./2025	IR 002083	I00147	Ingreso Pagado	8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:2083, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$19,641.04	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:2083, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$19,641.04
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2083, Recursos Propios	$19,641.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2083, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$19,641.04
							39,282.08	39,282.08
16/abr./2025	000000	E00172		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$584,140.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$584,140.00
							584,140.00	584,140.00
16/abr./2025	000000	E00173		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$580,719.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$4,866.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$1,445.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$584,140.00
							585,585.00	585,585.00
16/abr./2025	000000	E00174		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$991.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$991.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							991.62	991.62
16/abr./2025	000000	E00175		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,009.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,009.72
							1,009.72	1,009.72
16/abr./2025	GP 001025	C00098	Gasto Pagado	8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$1,020.00	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$149,247.84	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$1,020.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$149,247.84
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1025	$0.00	$150,268.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1025	$0.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1025	$150,267.84	$0.00
				8270-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.16	$0.00
				8260-03-20-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$0.00	$0.16
							300,536.00	300,536.00
17/abr./2025	000000	E00176		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$569,377.66	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$569,377.66
							569,377.66	569,377.66
17/abr./2025	000000	E00177		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$340,966.88	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$340,966.88
							340,966.88	340,966.88
17/abr./2025	000000	E00178		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$108,594.84	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$108,594.84
							108,594.84	108,594.84
17/abr./2025	PA 000053	C00099	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$88,348.11	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$100,821.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2025	PA 000053	C00099	Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$88,348.11
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$189,169.11	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
17/abr./2025	PA 000054	C00100	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
21/abr./2025	ID 002082	P00580	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2082 9301320-U006 Federal ,Ref: 21/04/25	$12,920,458.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2082 9301320-U006 Federal ,Ref: 21/04/25	$0.00	$12,920,458.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2082 9301320-U006 Federal	$12,920,458.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 2082 9301320-U006 Federal	$0.00	$12,920,458.00
							25,840,916.00	25,840,916.00
21/abr./2025	IR 002084	I00148	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2084, 9301320-U006 Federal	$12,920,458.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:2084, 9301320-U006 Federal	$0.00	$12,920,458.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:2084, Recurso Federal 2025	$12,920,458.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2084, 9301320-U006 Federal	$0.00	$12,920,458.00
							25,840,916.00	25,840,916.00
21/abr./2025	GP 001026	C00101	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$194,740.59	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$33,112.07	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$1,778.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$194,740.59
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$33,112.07
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$1,778.18
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1026	$0.00	$65,966.02
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1026	$0.00	$394,816.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	GP 001026	C00101	Gasto Pagado	2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1026	$128,123.62	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1026	$71,952.59	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1026	$29,112.11	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1026	$1,963.66	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1026	$34,890.25	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1026	$194,740.59	$0.00
							690,413.66	690,413.66
28/abr./2025	GE 000036	P00565	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$5,796.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/abr./2025	GE 000037	P00567	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	$10,046.40	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$10,046.40
							10,046.40	10,046.40
28/abr./2025	GE 000038	P00569	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$5,796.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/abr./2025	GE 000039	P00571	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$5,796.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/abr./2025	PP 000094	P00573	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 94	$5,595.45	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 94	$0.00	$5,595.45
							5,595.45	5,595.45
28/abr./2025	000000	D00025		8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	-$387.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	-$387.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	-$387.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	-$387.00
							-774.00	-774.00
28/abr./2025	GM 000067	P00581	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$294,329.11	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$294,329.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	GM 000067	P00581	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,488.96	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,488.96
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$294,329.11
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$294,329.11	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,488.96
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,488.96	$0.00
							599,636.14	599,636.14
28/abr./2025	GM 000068	P00582	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,553.48	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,079.55	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,517.10	$0.00
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$976.94	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,132.19
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,977.42	$0.00
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,027.70	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,553.48
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,079.55
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,517.10
				8230-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$976.94
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$17,132.19	$0.00
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,977.42
				8230-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,027.70
							34,264.38	34,264.38
28/abr./2025	GC 001039	P00583	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,344,794.17	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$38,720.64	$0.00
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,344,794.17
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$38,720.64
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,394,014.81	2,394,014.81
28/abr./2025	OC 000097	P00584	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
28/abr./2025	CO 000161	P00585	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 161 Factura: 5FF3E02F-AD5A-488A-AF5D-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
28/abr./2025	GD 000041	P00600	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$2,344,794.17	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$38,720.64	$0.00
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$2,344,794.17
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$38,720.64
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$2,344,794.17	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$38,720.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$2,344,794.17
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$0.00	$38,720.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$10,500.00
							4,788,029.62	4,788,029.62
28/abr./2025	ID 002083	P00606	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2083 Inscripción ,Ref: 28/04/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$43,120.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$143,487.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$30,685.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2083 Titulación ,Ref: 28/04/2025	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	ID 002083	P00606	Ingreso Devengado	8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2083 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/04/2025	$18,117.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2083 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/04/2025	$53,286.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/04/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2083 Inscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$43,120.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$143,487.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$30,685.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2083 Titulación ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2083 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$18,117.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2083 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$53,286.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 28/04/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Inscripción	$2,247.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Regularización por materia reprobada	$53,286.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Reinscripción	$217,572.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2083 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 2083 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2083 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	ID 002083	P00606	Ingreso Devengado	4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2083 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,117.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2083 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2083 Inscripción	$0.00	$2,247.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2083 Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,286.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2083 Reinscripción	$0.00	$217,572.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 2083 Titulación	$0.00	$1,182.00
							587,064.00	587,064.00
28/abr./2025	ID 002088	P00635	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28-04-25	$73,393.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28-04-25	$0.00	$73,393.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal	$73,393.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2088 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$73,393.00
							146,786.00	146,786.00
28/abr./2025	IR 002086	I00151	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2086, 5107060-U006 Fiscal	$73,393.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2086, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$73,393.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:2086, Recurso Fiscal 2025	$73,393.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2086, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$73,393.00
							146,786.00	146,786.00
28/abr./2025	ID 002089	P00636	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 2089 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
28/abr./2025	IR 002087	I00152	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2087, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:2087, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:2087, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2087, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
28/abr./2025	ID 002090	P00637	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$3,495,912.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/04/25	$0.00	$3,495,912.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal	$3,495,912.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	ID 002090	P00637	Ingreso Devengado	4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 2090 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,495,912.00
							6,991,824.00	6,991,824.00
28/abr./2025	IR 002088	I00153	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:2088, 8101010-U006 Fiscal	$3,495,912.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:2088, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,495,912.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:2088, Recurso Fiscal 2025	$3,495,912.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2088, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$3,495,912.00
							6,991,824.00	6,991,824.00
28/abr./2025	IR 002089	I00154	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2089, Inscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$43,120.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$143,487.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$30,685.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2089, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,117.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2089, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2089, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2089, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2089, Regularización por materia reprobada	$53,286.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:2089, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2089, Inscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$43,120.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$143,487.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$30,685.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2089, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,117.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2089, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2089, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2089, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2089, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,286.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:2089, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2089, Recursos Propios	$293,956.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	IR 002089	I00154	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Inscripción	$0.00	$2,247.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,286.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Reinscripción	$0.00	$217,572.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2089, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$335.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							587,488.92	587,488.92
29/abr./2025	GM 000069	P00586	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
29/abr./2025	OC 000098	P00587	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
29/abr./2025	CO 000162	P00588	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 162 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
29/abr./2025	OC 000099	P00589	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,977.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	OC 000099	P00589	Orden de Compra	8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,553.48	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,079.55	$0.00
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,027.70	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,517.10	$0.00
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$976.94	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,783.42	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,977.42
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,553.48
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,079.55
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,027.70
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,517.10
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$976.94
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,783.42
							23,915.61	23,915.61
29/abr./2025	CO 000163	P00590	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,553.48	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,079.55	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,517.10	$0.00
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$976.94	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,783.42	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,977.42	$0.00
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,027.70	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,553.48
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,079.55
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,517.10
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$976.94
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,783.42
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,977.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CO 000163	P00590	Compra	8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,027.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$23,915.61	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 163 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$23,915.61
							47,831.22	47,831.22
29/abr./2025	OC 000100	P00591	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
29/abr./2025	CO 000164	P00592	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 164 Factura: 9412D417-1332-4D00-A6B4-B, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
29/abr./2025	GE 000034	P00593	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$416,064.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$33,078.04	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$186,743.27	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$416,064.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$33,078.04
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$186,743.27
							-635,885.31	-635,885.31
29/abr./2025	GD 000034	P00594	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$416,064.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$33,078.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GD 000034	P00594	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$186,743.27	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$416,064.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$33,078.04
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$186,743.27
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	-$416,064.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	-$33,078.04	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	-$186,743.27	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$416,064.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$33,078.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$186,743.27
							-1,271,770.62	-1,271,770.62
29/abr./2025	GC 001032	P00595	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$416,064.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$33,078.04	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$186,743.27	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$416,064.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$33,078.04
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$186,743.27
							-635,885.31	-635,885.31
29/abr./2025	GC 001040	P00596	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$416,064.00	$0.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$33,078.04	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$181,668.47	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$416,064.00
				8220-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$33,078.04
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$181,668.47
							630,810.51	630,810.51
29/abr./2025	GD 000040	P00597	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$416,064.00	$0.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$33,078.04	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$181,668.47	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	GD 000040	P00597	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$416,064.00
				8240-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$33,078.04
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$181,668.47
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$416,064.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$33,078.04	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$181,668.47	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$0.00	$416,064.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$0.00	$33,078.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 40	$0.00	$181,668.47
							1,261,621.02	1,261,621.02
29/abr./2025	GE 000040	P00598	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$416,064.00	$0.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$33,078.04	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$181,668.47	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$416,064.00
				8250-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$33,078.04
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$181,668.47
							630,810.51	630,810.51
29/abr./2025	ID 002084	P00611	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2084 Inscripción ,Ref: 29/04/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$31,108.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$113,313.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$97,546.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/04/2025	$8,784.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2084 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/04/2025	$21,186.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2084 Inscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$31,108.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$113,313.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$97,546.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$8,784.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2084 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/04/2025	$0.00	$21,186.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Inscripción	$1,605.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	ID 002084	P00611	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Regularización por materia reprobada	$21,186.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2084 Reinscripción	$242,247.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2084 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2084 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2084 Regularización por materia reprobada	$0.00	$21,186.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2084 Reinscripción	$0.00	$242,247.00
							547,644.00	547,644.00
29/abr./2025	IR 002090	I00155	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2090, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$31,108.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$113,313.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$97,546.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2090, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2090, Regularización por materia reprobada	$21,186.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2090, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$31,108.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$113,313.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$97,546.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2090, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2090, Regularización por materia reprobada	$0.00	$21,186.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2090, Recursos Propios	$273,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Regularización por materia reprobada	$0.00	$21,186.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2090, Reinscripción	$0.00	$242,247.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$301.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$603.00	$0.00
							547,945.00	547,945.00
29/abr./2025	000000	E00179		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,539,910.62	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,539,910.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,539,910.62	1,539,910.62
29/abr./2025	000000	E00180		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$32,839.62	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$32,839.62
							32,839.62	32,839.62
29/abr./2025	000000	E00181		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,024,011.68	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,024,011.68
							1,024,011.68	1,024,011.68
29/abr./2025	000000	E00182		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$46,863.72	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$46,863.72
							46,863.72	46,863.72
29/abr./2025	000000	E00183		2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$4,097.88	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$4,097.88
							4,097.88	4,097.88
29/abr./2025	PA 000055	C00105	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$60,590.95	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$0.00	$60,590.95
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$60,590.95	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 55	$0.00	$60,590.95
							121,181.90	121,181.90
29/abr./2025	PA 000056	C00106	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 56	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
29/abr./2025	PA 000057	C00107	Pago	8270-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$7,197.56	$0.00
				8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$0.00	$7,197.56
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$7,197.56	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$0.00	$7,120.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 57	$0.00	$77.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,395.12	14,395.12
29/abr./2025	PA 000058	C00108	Pago	8270-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$6,400.00	$0.00
				8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$0.00	$6,400.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$6,400.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$0.00	$6,320.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 58	$0.00	$80.00
							12,800.00	12,800.00
29/abr./2025	PA 000059	C00109	Pago	8270-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$6,320.00	$0.00
				8260-01-01-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$0.00	$6,320.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$6,320.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$0.00	$6,241.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 59	$0.00	$79.00
							12,640.00	12,640.00
29/abr./2025	000000	E00184		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$25,624.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$25,624.07
							25,624.07	25,624.07
29/abr./2025	PA 000060	C00110	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$999.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$0.00	$999.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$999.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 60	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
29/abr./2025	PA 000061	C00111	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 61	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000062	C00112	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 62	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000063	C00113	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 63	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000064	C00114	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 64	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000065	C00115	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 65	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000066	C00116	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 66	$0.00	$1,129.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000067	C00117	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 67	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000068	C00118	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 68	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000069	C00119	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000070	C00120	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$999.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$0.00	$999.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$999.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 70	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
29/abr./2025	PA 000071	C00121	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$999.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$0.00	$999.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 000071	C00121	Pago	2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$999.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 71	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
29/abr./2025	PA 000072	C00122	Pago	8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$1,129.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$1,129.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 72	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
29/abr./2025	PA 000073	C00123	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$3,961.02	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$6,029.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$3,961.02
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$6,029.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$3,961.02	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$6,029.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$3,961.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$6,029.00
							19,980.04	19,980.04
29/abr./2025	000000	E00185		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$577.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$577.00
							577.00	577.00
29/abr./2025	000000	E00186		2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$794.60	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$98.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$794.60
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$98.40
							893.00	893.00
29/abr./2025	PA 000074	C00124	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 74	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,450.90	77,450.90
29/abr./2025	GP 001027	C00125	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$325,845.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$503,295.54	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$244,722.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$593,970.07	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$244,722.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$528,660.64	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$416,064.00	$0.00
				8270-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$33,078.04	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$181,668.47	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$325,845.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$503,295.54
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$244,722.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$593,970.07
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$244,722.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$528,660.64
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$416,064.00
				8260-02-13-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$33,078.04
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$181,668.47
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1027	$0.00	$1,504,891.08
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1027	$0.00	$1,024,011.68
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1027	$0.00	$2,466.74
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1027	$0.00	$5,865.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1027	$0.00	$294,371.89
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1027	-$8,842.80	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1027	$0.00	$231,576.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1027	$1,807,594.72	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1027	$1,264,431.04	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$8,842.80	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$8,842.80
							6,126,365.92	6,126,365.92
29/abr./2025	000000	E00187		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,466.74	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,466.74
							2,466.74	2,466.74
29/abr./2025	000000	E00188		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$5,865.01	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,865.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,865.01	5,865.01
29/abr./2025	GP 001028	C00126	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1028	$1,522.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1028	$3,806.10	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$1,522.44
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$3,806.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1028	$0.00	$5,037.53
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1028	$0.00	$291.01
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1028	$1,522.44	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1028	$3,806.10	$0.00
							10,657.08	10,657.08
30/abr./2025	CG 000010	C00086	Comprobación de Gasto	8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$636.00	$0.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$636.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8220-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$636.00	$0.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$100.00	$0.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$100.00	$0.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$0.00	$636.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$0.00	$100.00
				8240-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$636.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$100.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 151, Factura: 0ED8DEFC-149D-11F0-AAC0-37ABFCE4E7B4	$0.00	$636.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 152, Factura: 579B0FD4-F9EC-4E57-84BD-91B582901491	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Rubisel Tellez Reyes, Folio: 153, Factura: A89A7F0B-6829-4571-AD6B-98CBF8DE9857	$0.00	$100.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$636.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000010	C00086	Comprobación de Gasto	8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$100.00	$0.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$636.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubisel Tellez Reyes	$0.00	$100.00
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$636.00	$0.00
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$636.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-01-01-R01-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$636.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$836.00
							5,016.00	5,016.00
30/abr./2025	CG 000011	C00087	Comprobación de Gasto	8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8220-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$0.00	$100.00
				8240-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$100.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 154, Factura: 18EE447C-C47C-4420-B9F7-7210CE49FB8B	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Jose Aguirre Reyes, Folio: 155, Factura: 6944817E-B815-47D9-B48A-2B5CE8D10A10	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000011	C00087	Comprobación de Gasto	8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$100.00	$0.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8250-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Aguirre Reyes	$0.00	$100.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-01-01-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
30/abr./2025	GP 001024	C00097	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$134,694.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,768.56	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,677.94	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,633.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$138,265.66	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,633.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,768.56	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$137,947.80	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$130,521.00	$0.00
				8270-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$8,519.40	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$125,798.72	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$134,694.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,768.56
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,677.94
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,633.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$138,265.66
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,633.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,768.56
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$137,947.80
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$130,521.00
				8260-02-13-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$8,519.40
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$125,798.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 001024	C00097	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1024	$0.00	$463,268.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1024	$0.00	$434,793.84
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1024	$0.00	$991.62
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1024	$0.00	$1,009.72
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1024	$0.00	$69,725.66
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1024	$0.00	$94,206.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1024	$534,995.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1024	$529,000.40	$0.00
							2,127,992.40	2,127,992.40
30/abr./2025	GM 000070	P00599	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$117,221.55
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$117,221.55	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$117,221.55	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$117,221.55
							234,443.10	234,443.10
30/abr./2025	GE 000041	P00601	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$2,344,794.17	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 41	$38,720.64	$0.00
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$2,344,794.17
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$38,720.64
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$10,500.00
							2,394,014.81	2,394,014.81
30/abr./2025	PP 000095	P00602	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 95	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 95	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
30/abr./2025	PP 000096	P00603	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 96	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 96	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
30/abr./2025	PP 000097	P00604	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$5,977.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PP 000097	P00604	Programacion de Pago	8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$6,553.48	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$1,079.55	$0.00
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$1,027.70	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$1,517.10	$0.00
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$976.94	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$6,783.42	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$5,977.42
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$6,553.48
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$1,079.55
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$1,027.70
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$1,517.10
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$976.94
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 97	$0.00	$6,783.42
							23,915.61	23,915.61
30/abr./2025	PP 000098	P00605	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 98	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
30/abr./2025	OC 000101	P00607	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$322,221.55	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$322,221.55
							322,221.55	322,221.55
30/abr./2025	CO 000165	P00608	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$322,221.55	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$322,221.55
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$322,221.55	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 165 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$322,221.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							644,443.10	644,443.10
30/abr./2025	GC 002040	P00609	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$21,229.78	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$21,229.78
							21,229.78	21,229.78
30/abr./2025	GM 000071	P00610	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$761.04
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$761.04	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$761.04	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$761.04
							1,522.08	1,522.08
30/abr./2025	GD 000042	P00612	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$21,229.78	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$21,229.78
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$21,229.78	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$21,229.78
							42,459.56	42,459.56
30/abr./2025	GE 000042	P00613	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$21,229.78	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$21,229.78
							21,229.78	21,229.78
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$21.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$117.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$250.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$784.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$134.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$21.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$117.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$250.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$784.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$134.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$21.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$117.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$250.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$784.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$134.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$0.00	$21.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$0.00	$117.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$0.00	$250.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$0.00	$784.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$0.00	$134.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$117.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$250.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$784.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$134.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 170, Factura: E699184B-62B3-59E6-B5E1-7FD5A2466787	$0.00	$250.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 171, Factura: KARCO1720906	$0.00	$784.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 166, Factura: 8677B65F-BF00-587B-9561-4EE52CE7709E	$0.00	$120.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 169, Factura: D6315AA6-0378-4429-ACEE-AD25EB0D8E07	$0.00	$117.00
				2112-1-001316	Estacionamiento Allende y Matamoros	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 167, Factura: S/F	$0.00	$21.00
				2112-1-001317	Ruy Mario Cuevas Romero	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 168, Factura: 059FB694-FE87-46B1-BDE4-FA306A446BBA	$0.00	$120.00
				2112-1-001318	Promotora PP	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 172, Factura: 7F6D6A99-D6E1-4A64-A9E8-04FD82BAE5D5	$0.00	$134.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$21.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$117.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$250.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$784.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$134.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$21.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$117.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$250.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$784.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$134.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$117.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$784.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$784.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$134.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$784.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$117.00	$0.00
				2112-1-001316	Estacionamiento Allende y Matamoros	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				2112-1-001317	Ruy Mario Cuevas Romero	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001318	Promotora PP	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,546.00
							9,276.00	9,276.00
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$180.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$150.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$130.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$180.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$150.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$138.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$0.00	$180.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$0.00	$150.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$0.00	$120.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$0.00	$130.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$0.00	$180.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$0.00	$150.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$150.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$150.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$138.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 180, Factura: GOMP 6676002	$0.00	$138.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: V-12879657	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 176, Factura: V-12848444	$0.00	$120.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: PH930	$0.00	$180.00
				2112-1-001320	Andy Geramel Robert Olea cedero	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: 3812	$0.00	$150.00
				2112-1-001321	Lanza Ideas	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: 6745	$0.00	$130.00
				2112-1-001322	MARNAPA	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 178, Factura: FGAGOL	$0.00	$180.00
				2112-1-001323	SET GGI	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 179, Factura:	$0.00	$150.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$150.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$150.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000014	C00103	Comprobación de Gasto	8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-001320	Andy Geramel Robert Olea cedero	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2112-1-001321	Lanza Ideas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-001322	MARNAPA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-001323	SET GGI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,168.00
							7,008.00	7,008.00
30/abr./2025	GM 000072	P00614	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GM 000072	P00614	Gasto Modificado	8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2025	OC 000102	P00615	Orden de Compra	8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$3,967.66	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$3,967.66
							3,967.66	3,967.66
30/abr./2025	CO 000181	P00616	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,967.66	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,967.66
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,967.66	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 181 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,967.66
							7,935.32	7,935.32
30/abr./2025	ID 002085	P00617	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 2085 Copia fotostática ,Ref: 30/04/2025	$47.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 2085 Constancia escolar ,Ref: 30/04/2025	$3,149.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/04/2025	$20.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/04/2025	$36.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter ,Ref: 30/04/2025	$41.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 2085 Copia fotostática ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$47.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 2085 Constancia escolar ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$3,149.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$20.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$36.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$41.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Constancia escolar	$3,149.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Copia fotostática	$47.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$36.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color	$20.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 002085	P00617	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$41.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 2085 Constancia escolar	$0.00	$3,149.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 2085 Copia fotostática	$0.00	$47.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$36.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$20.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	ID: 2085 Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$0.00	$41.00
							6,586.00	6,586.00
30/abr./2025	OC 000103	P00618	Orden de Compra	8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$6,793.38	$0.00
				8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$6,793.38
							6,793.38	6,793.38
30/abr./2025	CO 000182	P00619	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,793.38	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,793.38
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,793.38	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 182 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,793.38
							13,586.76	13,586.76
30/abr./2025	ID 002086	P00620	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2086 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$33.70	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2086 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$150.92	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$10.14	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2086 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$4.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2086 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2086 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$150.92
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$10.14
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2086 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Inscripción	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 002086	P00620	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2086 Reinscripción	$150.92	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2086 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.14
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2086 Inscripción	$0.00	$33.70
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2086 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2086 Reinscripción	$0.00	$150.92
							397.92	397.92
30/abr./2025	CG 000015	C00104	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Vázquez Garcia	$120.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Vázquez Garcia	$0.00	$120.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$120.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$120.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Juan Vázquez Garcia , Folio: 183, Factura: V-12879651	$0.00	$120.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Vázquez Garcia	$120.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Vázquez Garcia	$0.00	$120.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2119-03-0139	Juan Vázquez García	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
30/abr./2025	ID 002087	P00621	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 2087 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$32,340.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$112,350.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$78,489.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 2087 Titulación ,Ref: 30/04/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/04/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2087 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/04/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$3,843.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 002087	P00621	Ingreso Devengado	8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2087 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$9,630.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 2087 Inscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$32,340.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$112,350.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$78,489.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 2087 Titulación ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2087 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2087 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/04/2025	$0.00	$9,630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Inscripción	$2,889.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Regularización por materia reprobada	$9,630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Reinscripción	$223,732.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2087 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 2087 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 2087 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 2087 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 2087 Inscripción	$0.00	$2,889.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 2087 Regularización por materia reprobada	$0.00	$9,630.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 2087 Reinscripción	$0.00	$223,732.26
				4173-1-18	Titulación	ID: 2087 Titulación	$0.00	$1,182.00
							483,684.52	483,684.52
30/abr./2025	GC 002041	P00622	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$72,560.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 002041	P00622	Gasto Comprometido	8240-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$42,656.99	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$112,635.28	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$410.29	$0.00
				8240-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,030.31	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$68,119.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,778.18	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,420.10	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$72,560.41
				8220-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$42,656.99
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$112,635.28
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$410.29
				8220-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,030.31
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$68,119.79
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,778.18
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,420.10
							304,611.35	304,611.35
30/abr./2025	GC 002042	P00623	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,133.69	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$35,505.93	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$6,347.73	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$116,010.94	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,133.69
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$35,505.93
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$6,347.73
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$116,010.94
							319,924.29	319,924.29
30/abr./2025	GC 002043	P00624	Gasto Comprometido	8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$6,806.00	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$211,295.16	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$6,806.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GC 002043	P00624	Gasto Comprometido	8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$211,295.16
							218,101.16	218,101.16
30/abr./2025	PP 000099	P00625	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 99	$322,221.55	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 99	$0.00	$322,221.55
							322,221.55	322,221.55
30/abr./2025	OC 000104	P00626	Orden de Compra	8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$522.00	$0.00
				8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$870.00	$0.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$522.00
				8220-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$0.00	$870.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2025	CO 000184	P00627	Compra	8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$522.00	$0.00
				8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$870.00	$0.00
				8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$0.00	$522.00
				8240-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$0.00	$870.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001324	Araceli Rivera Estrada	GD Compra : 184 Factura: D0523A98-0EDC-45FA-BC26-8, 1324 Araceli Rivera Estrada	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2025	GD 000043	P00628	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$72,560.41	$0.00
				8250-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$42,656.99	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$112,635.28	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$410.29	$0.00
				8250-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$4,030.31	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$68,119.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$1,778.18	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$2,420.10	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$72,560.41
				8240-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$42,656.99
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$112,635.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GD 000043	P00628	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$410.29
				8240-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$4,030.31
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$68,119.79
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,778.18
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$2,420.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$72,560.41	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$42,656.99	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$112,635.28	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$1,778.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$410.29	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$4,030.31	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$68,119.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$2,420.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$72,560.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$42,656.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$112,635.28
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$1,778.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$410.29
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$4,030.31
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$68,119.79
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 43	$0.00	$2,420.10
							609,222.70	609,222.70
30/abr./2025	GE 000043	P00629	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$72,560.41	$0.00
				8260-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$42,656.99	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$112,635.28	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$410.29	$0.00
				8260-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$4,030.31	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$68,119.79	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$1,778.18	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$2,420.10	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$72,560.41
				8250-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$42,656.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GE 000043	P00629	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$112,635.28
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$410.29
				8250-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$4,030.31
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$68,119.79
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$1,778.18
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$2,420.10
							304,611.35	304,611.35
30/abr./2025	GD 000044	P00630	Gasto Devengado	8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$6,806.00	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$211,295.16	$0.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$6,806.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$211,295.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$6,806.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$211,295.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$0.00	$6,806.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	$0.00	$211,295.16
							436,202.32	436,202.32
30/abr./2025	GE 000044	P00631	Gasto Ejercido	8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$6,806.00	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$211,295.16	$0.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$6,806.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$211,295.16
							218,101.16	218,101.16
30/abr./2025	PP 000100	P00632	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 100	$3,967.66	$0.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 100	$0.00	$3,967.66
							3,967.66	3,967.66
30/abr./2025	PP 000101	P00633	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 101	$6,793.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PP 000101	P00633	Programacion de Pago	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 101	$0.00	$6,793.38
							6,793.38	6,793.38
30/abr./2025	PP 000102	P00634	Programacion de Pago	8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$522.00	$0.00
				8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$870.00	$0.00
				8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$0.00	$522.00
				8250-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 102	$0.00	$870.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2025	IR 002091	I00156	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:2091, Constancia escolar	$3,149.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$36.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en color	$20.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$41.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:2091, Copia fotostática	$47.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:2091, Constancia escolar	$0.00	$3,149.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$36.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$20.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$0.00	$41.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:2091, Copia fotostática	$0.00	$47.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:2091, Recursos Propios	$3,293.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Constancia escolar	$0.00	$3,149.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Copia fotostática	$0.00	$47.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$36.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2091, Cuota de recuperacion por impresión en plotter	$0.00	$41.00
							6,586.00	6,586.00
30/abr./2025	IR 002092	I00157	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2092, Inscripción	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2092, Reinscripción	$150.92	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2092, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.14	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2092, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2092, Inscripción	$0.00	$33.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 002092	I00157	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2092, Reinscripción	$0.00	$150.92
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2092, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.14
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2092, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2092, Recursos Propios	$198.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Inscripción	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2092, Reinscripción	$0.00	$150.92
							397.92	397.92
30/abr./2025	IR 002093	I00158	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:2093, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$32,340.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$112,350.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$78,489.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2093, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:2093, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2093, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2093, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2093, Regularización por materia reprobada	$9,630.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:2093, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$32,340.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$112,350.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$78,489.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:2093, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:2093, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:2093, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:2093, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:2093, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9,630.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:2093, Recursos Propios	$363,215.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 002093	I00158	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9,630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Reinscripción	$0.00	$223,732.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2093, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$432.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$120,940.83
							605,057.35	605,057.35
30/abr./2025	000000	E00189		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,622,927.49	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,622,927.49
							1,622,927.49	1,622,927.49
30/abr./2025	000000	E00190		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$17,496.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$17,496.50
							17,496.50	17,496.50
30/abr./2025	PA 000075	C00127	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
30/abr./2025	PA 000076	C00128	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$3,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,788.00	6,788.00
30/abr./2025	PA 000077	C00129	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	GD 001043	P00640	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$49,801.00	$0.00
				8250-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$6,133.69	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$35,505.93	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$106,125.00	$0.00
				8250-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$6,347.73	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$116,010.94	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$49,801.00
				8240-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$6,133.69
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$35,505.93
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$106,125.00
				8240-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$6,347.73
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$116,010.94
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$6,347.73	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$116,010.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1043	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1043	$6,133.69	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1043	$35,505.93	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$0.00	$6,347.73
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1043	$0.00	$116,010.94
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 1043	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 1043	$0.00	$6,133.69
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 1043	$0.00	$35,505.93
							639,848.58	639,848.58
30/abr./2025	PA 000078	C00130	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000079	C00131	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
30/abr./2025	PA 000080	C00132	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
30/abr./2025	GE 001043	P00641	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$49,801.00	$0.00
				8260-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$6,133.69	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$35,505.93	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$106,125.00	$0.00
				8260-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$6,347.73	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$116,010.94	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$49,801.00
				8250-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$6,133.69
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$35,505.93
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$106,125.00
				8250-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$6,347.73
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$116,010.94
							319,924.29	319,924.29
30/abr./2025	PA 000081	C00133	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
30/abr./2025	PA 000082	C00134	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000083	C00135	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	PA 000084	C00136	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
30/abr./2025	PA 000085	C00137	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 85	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
30/abr./2025	PA 000086	C00138	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 86	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
30/abr./2025	PA 000087	C00139	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 87	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
30/abr./2025	GP 001029	C00140	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1029	$21,229.78	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$21,229.78
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1029	$0.00	$14,860.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1029	$0.00	$6,368.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1029	$21,229.78	$0.00
							42,459.56	42,459.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 001030	C00141	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1030	$2,344,794.17	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1030	$38,720.64	$0.00
				8270-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1030	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$2,344,794.17
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$38,720.64
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1030	$0.00	$1,623,814.14
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1030	$0.00	$10,500.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1030	$0.00	$255,713.50
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1030	$0.00	$137,558.06
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1030	$0.00	$101,064.68
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1030	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1030	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1030	$0.00	$130,626.52
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1030	$0.00	$108,594.84
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1030	$0.00	$20,033.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1030	$2,344,794.17	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1030	$38,720.64	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1030	$10,500.00	$0.00
							4,788,029.62	4,788,029.62
30/abr./2025	000000	E00191		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/abr./2025	000000	E00192		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/abr./2025	GP 001031	C00142	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1031	$5,796.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$5,796.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1031	$0.00	$4,633.83
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1031	$0.00	$1,162.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1031	$5,796.00	$0.00
							11,592.00	11,592.00
30/abr./2025	GP 001032	C00143	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1032	$10,046.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 001032	C00143	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$10,046.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1032	$0.00	$7,900.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1032	$0.00	$2,145.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1032	$10,046.40	$0.00
							20,092.80	20,092.80
30/abr./2025	GP 001033	C00144	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1033	$5,796.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$5,796.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1033	$0.00	$4,557.97
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1033	$0.00	$1,238.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1033	$5,796.00	$0.00
							11,592.00	11,592.00
30/abr./2025	GP 001034	C00145	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1034	$5,796.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$5,796.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1034	$0.00	$4,557.97
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1034	$0.00	$1,238.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1034	$5,796.00	$0.00
							11,592.00	11,592.00
30/abr./2025	GM 000073	P00642	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.21
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,750.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,750.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.21	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,750.00	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,750.00	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$16,500.21	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$16,500.21
							33,000.42	33,000.42
30/abr./2025	000000	D00026		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$1.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1.26
							1.26	1.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00027		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$16,145.04	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$16,145.04
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,145.04
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,145.04	$0.00
							96,870.24	96,870.24
30/abr./2025	000000	D00028		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$378.16	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$378.16
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
							2,268.96	2,268.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 003089	P00643	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-04-25	$0.63	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-04-25	$0.00	$0.63
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.63	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3089 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.63
							1.26	1.26
30/abr./2025	IR 003087	I00161	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3087, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.63	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3087, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.63
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:3087, Cuenta de operación	$0.63	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3087, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.63
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.63
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.63	$0.00
							1.89	1.89
30/abr./2025	000000	I00162		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/abr./2025	ID 003090	P00644	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/04/25	$26.74	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/04/25	$0.00	$26.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios	$26.74	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 3090 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$26.74
							53.48	53.48
30/abr./2025	IR 003088	I00163	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:3088, Intereses bancarios de ingresos propios	$26.74	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:3088, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$26.74
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3088, Recursos Propios	$26.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3088, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$26.74
							53.48	53.48
30/abr./2025	000000	I00164		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.49	0.49
30/abr./2025	ID 003091	P00645	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 32/04/25	$6.24	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 32/04/25	$0.00	$6.24
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$6.24	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3091 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$6.24
							12.48	12.48
30/abr./2025	IR 003089	I00165	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3089, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$6.24	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3089, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$6.24
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:3089, Capítulo 1000	$6.24	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3089, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$6.24
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$6.24
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$6.24	$0.00
							18.72	18.72
30/abr./2025	ID 003092	P00646	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/04/25	$93,260.98	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/04/25	$0.00	$93,260.98
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$93,260.98	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 3092 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$93,260.98
							186,521.96	186,521.96
30/abr./2025	IR 003090	I00166	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3090, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$93,260.98	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:3090, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$93,260.98
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:3090, Recurso Federal 2025	$93,260.98	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3090, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$93,260.98
							186,521.96	186,521.96
30/abr./2025	000000	I00167		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$2,142.64	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2,142.64
							2,142.64	2,142.64
30/abr./2025	ID 003093	P00647	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$7.10	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$0.00	$7.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 003093	P00647	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva	$7.10	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3093 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7.10
							14.20	14.20
30/abr./2025	IR 003091	I00168	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3091, Rendimientos fondo de reserva	$7.10	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3091, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7.10
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:3091, Fondo de Reserva	$7.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3091, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$7.10
							14.20	14.20
30/abr./2025	ID 003094	P00648	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$252.23	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/04/25	$0.00	$252.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva	$252.23	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 3094 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$252.23
							504.46	504.46
30/abr./2025	IR 003092	I00169	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3092, Rendimientos fondo de reserva	$252.23	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:3092, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$252.23
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:3092, Fondo de Reserva	$252.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3092, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$252.23
							504.46	504.46
30/abr./2025	ID 003095	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 3095 Convenios ,Ref: 30/04/24	$0.02	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 3095 Convenios ,Ref: 30/04/24	$0.00	$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3095 Convenios	$0.02	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 3095 Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/abr./2025	IR 003093	I00170	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:3093, Convenios	$0.02	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:3093, Convenios	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:3093, Cuenta de operación	$0.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 003093	I00170	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3093, Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/abr./2025	GM 000074	P00650	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$93,267.85	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$93,267.85
							93,267.85	93,267.85
30/abr./2025	IM 000075	P00651	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$93,267.85	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$93,267.85
							93,267.85	93,267.85
02/may./2025	ID 003096	P00669	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3096 Inscripción ,Ref: 02/05/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$48,048.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$176,229.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$125,970.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3096 Titulación ,Ref: 02/05/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/05/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3096 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/05/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/05/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3096 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/05/2025	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3096 Inscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$48,048.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$176,229.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$125,970.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3096 Titulación ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3096 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3096 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/05/2025	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	ID 003096	P00669	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Inscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Regularización por materia reprobada	$2,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Reinscripción	$350,247.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3096 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3096 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3096 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3096 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3096 Inscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3096 Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3096 Reinscripción	$0.00	$350,247.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3096 Titulación	$0.00	$1,182.00
							720,124.00	720,124.00
02/may./2025	IR 003094	I00171	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3094, Inscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$48,048.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$176,229.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$125,970.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3094, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3094, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3094, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3094, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3094, Regularización por materia reprobada	$2,568.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3094, Inscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$48,048.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$176,229.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$125,970.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3094, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3094, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3094, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3094, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3094, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,568.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	IR 003094	I00171	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3094, Recursos Propios	$251,216.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Inscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Reinscripción	$0.00	$350,247.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3094, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$68.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$108,914.00	$0.00
							720,192.00	720,192.00
02/may./2025	000000	E00193		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$322,221.55	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$322,221.55
							322,221.55	322,221.55
02/may./2025	PA 000088	C00151	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$322,221.55	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$0.00	$322,221.55
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$322,221.55	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 88	$0.00	$322,221.55
							644,443.10	644,443.10
02/may./2025	000000	I00183		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$564.41	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$0.00	$564.41
							564.41	564.41
02/may./2025	000000	I00184		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,877.16	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$0.00	$1,877.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,877.16	1,877.16
06/may./2025	ID 003097	P00672	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3097 Inscripción ,Ref: 06/05/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$41,888.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$310.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$143,808.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$87,210.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 6/05/2025	$4,392.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3097 Regularización por materia reprobada ,Ref: 6/05/2025	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3097 Inscripción ,Ref: 06/05/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$41,888.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$310.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$143,808.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$87,210.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$4,392.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3097 Regularización por materia reprobada ,Ref: 6/05/2025	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Inscripción	$5,457.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3097 Reinscripción	$273,216.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3097 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3097 Inscripción	$0.00	$5,457.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3097 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3097 Reinscripción	$0.00	$273,216.00
							575,118.00	575,118.00
06/may./2025	IR 003095	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3095, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$41,888.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$310.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$143,808.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$87,210.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3095, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3095, Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3095, Inscripción	$0.00	$5,457.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	IR 003095	I00172	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$41,888.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$310.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$143,808.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$87,210.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3095, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3095, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3095, Recursos Propios	$283,191.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3095, Reinscripción	$0.00	$273,216.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$252.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,620.00	$0.00
							575,370.00	575,370.00
06/may./2025	000000	E00194		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$408,122.81	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$408,122.81
							408,122.81	408,122.81
06/may./2025	000000	E00195		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$200,839.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$200,839.44
							200,839.44	200,839.44
06/may./2025	000000	E00196		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,033.22	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,033.22
							40,066.44	40,066.44
06/may./2025	000000	E00197		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$108,594.84	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$108,594.84
							108,594.84	108,594.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	GP 001035	C00152	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$72,560.41	$0.00
				8270-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$42,656.99	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$112,635.28	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$1,778.18	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$72,560.41
				8260-02-13-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$42,656.99
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$112,635.28
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$1,778.18
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1035	$0.00	$143,663.65
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1035	$0.00	$316,775.42
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1035	$129,605.43	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1035	$71,952.59	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1035	$29,112.09	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 1035	$138.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1035	$114,413.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1035	$115,217.40	$0.00
							690,069.93	690,069.93
07/may./2025	ID 003098	P00673	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3098 Inscripción ,Ref: 07/05/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$12,320.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$43,656.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$27,132.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3098 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/05/2025	$4,922.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/05/2025	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3098 Inscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$12,320.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$43,656.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$27,132.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3098 Regularización por materia reprobada ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$4,922.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/05/2025	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3098 Reinscripción	$83,108.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	ID 003098	P00673	Ingreso Devengado	4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3098 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3098 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3098 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3098 Reinscripción	$0.00	$83,108.00
							183,290.00	183,290.00
07/may./2025	IR 003096	I00173	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3096, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$12,320.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$43,656.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$27,132.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3096, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3096, Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3096, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$12,320.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$43,656.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$27,132.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3096, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3096, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3096, Recursos Propios	$88,980.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3096, Reinscripción	$0.00	$83,108.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$358.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.33	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,902.00	$0.00
							183,648.00	183,648.00
08/may./2025	PC 000007	C00146	Gasto por Comprobar	1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	Gasto por Comprobar : 7, Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la institucí´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al me	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 7, Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la institucí´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al me	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	PC 000008	C00147	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 8, Gastos anticipados de viaticos a favor de Adrian Gí¿omez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 8, Gastos anticipados de viaticos a favor de Adrian Gí¿omez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	PC 000009	C00148	Gasto por Comprobar	1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente a	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente a	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	PC 000010	C00149	Gasto por Comprobar	1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al m	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al m	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/may./2025	OC 001104	P00652	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$75,126.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$75,126.00
							75,126.00	75,126.00
08/may./2025	CO 001184	P00653	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$75,126.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$75,126.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$75,126.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	CO 001184	P00653	Compra	2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1184 Factura: 8D3CAB4F-F173-4F9C-B485-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$75,126.00
							150,252.00	150,252.00
08/may./2025	OC 001105	P00654	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$1,245.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
08/may./2025	CO 001185	P00655	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1185 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
08/may./2025	PP 001099	P00656	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1099	$75,126.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1099	$0.00	$75,126.00
							75,126.00	75,126.00
08/may./2025	PP 001100	P00657	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1100	$1,245.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1100	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
08/may./2025	ID 003099	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3099 Inscripción ,Ref: 08/05/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$6,160.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$22,149.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$17,119.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 08/05/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3099 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/05/2025	$5,778.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/05/2025	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3099 Inscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$6,160.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$22,149.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$17,119.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	ID 003099	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3099 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$5,778.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/05/2025	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Regularización por materia reprobada	$5,778.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3099 Reinscripción	$45,428.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 3099 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3099 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3099 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3099 Regularización por materia reprobada	$0.00	$5,778.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3099 Reinscripción	$0.00	$45,428.00
							107,016.00	107,016.00
08/may./2025	IR 003097	I00174	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3097, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$6,160.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$22,149.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$17,119.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3097, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3097, Regularización por materia reprobada	$5,778.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:3097, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3097, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$6,160.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$22,149.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$17,119.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3097, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3097, Regularización por materia reprobada	$0.00	$5,778.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:3097, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3097, Recursos Propios	$53,823.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	IR 003097	I00174	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Regularización por materia reprobada	$0.00	$5,778.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3097, Reinscripción	$0.00	$45,428.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$226.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							107,331.92	107,331.92
08/may./2025	ID 003102	P00686	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: subrend	$32,112.86	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: subrend	$0.00	$32,112.86
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$32,112.86	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 3102 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$32,112.86
							64,225.72	64,225.72
08/may./2025	IR 003098	I00175	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:3098, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$32,112.86	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:3098, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$32,112.86
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:3098, Recurso Federal 2025	$32,112.86	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3098, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$32,112.86
							64,225.72	64,225.72
08/may./2025	000000	E00198		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$55,344.91	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$55,344.91
							55,344.91	55,344.91
08/may./2025	000000	E00199		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$135,429.06	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$135,429.06
							135,429.06	135,429.06
08/may./2025	PA 000089	C00153	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 000089	C00153	Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
08/may./2025	000000	E00200		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$1,546.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,546.00
							1,546.00	1,546.00
08/may./2025	000000	E00201		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$1,168.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,168.00
							1,168.00	1,168.00
08/may./2025	000000	E00202		2119-03-0139	Juan Vázquez García	S/C	$120.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
08/may./2025	PA 000090	C00154	Pago	8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$13,109.62	$0.00
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$2,632.25	$0.00
				8270-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$611.75	$0.00
				8270-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,234.10	$0.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,313.01	$0.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,223.50	$0.00
				8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$5,042.66	$0.00
				8270-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$1,142.11	$0.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$2,248.49	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$5,967.88	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$2,632.25
				8260-01-01-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$611.75
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,234.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 000090	C00154	Pago	8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$5,042.66
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$2,248.49
				8260-01-01-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,142.11
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$5,967.88
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,223.50
				8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$13,109.62
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,313.01
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$34,525.37	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$34,525.37
							69,050.74	69,050.74
08/may./2025	PA 000091	C00155	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$9,614.04	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$7,676.13	$0.00
				8270-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$367.05	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$1,468.20	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$1,359.94	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$1,224.87	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$3,909.95	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$489.40	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$8,825.95	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$7,676.13
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$367.05
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,468.20
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$3,909.95
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$489.40
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$8,825.95
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,224.87
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$9,614.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 000091	C00155	Pago	8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,359.94
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$34,935.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$34,935.53
							69,871.06	69,871.06
08/may./2025	PA 000092	C00156	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$10,004.87	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$14,264.62	$0.00
				8270-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$239.90	$0.00
				8270-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$6,909.63	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$1,086.75	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$1,330.07	$0.00
				8270-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$2,719.00	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$1,503.61	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$5,072.42	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$2,161.80	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$10,022.21	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$14,264.62
				8260-02-13-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$6,909.63
				8260-02-13-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$239.90
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,086.75
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$5,072.42
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$2,161.80
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$10,022.21
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,503.61
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$10,004.87
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,330.07
				8260-02-13-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$2,719.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$55,314.88	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$55,314.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,629.76	110,629.76
08/may./2025	PA 000093	C00157	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$5,977.42	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$6,553.48	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$1,079.55	$0.00
				8270-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$1,027.70	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$1,517.10	$0.00
				8270-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$976.94	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$6,783.42	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$6,553.48
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,079.55
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,517.10
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$976.94
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$6,783.42
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$5,977.42
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,027.70
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$23,915.61	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$23,915.61
							47,831.22	47,831.22
08/may./2025	PA 000094	C00158	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$779.38	$0.00
				8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$7,500.00	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$779.38
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$779.38	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$779.38
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 94	$0.00	$7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,558.76	16,558.76
08/may./2025	PA 000095	C00159	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$13,206.16	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$13,206.16
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$13,206.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$13,206.16
							26,412.32	26,412.32
08/may./2025	PA 000096	C00160	Pago	8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$3,002.00	$0.00
				8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$5,207.67	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$3,002.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$5,207.67
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$3,002.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$5,207.67	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$3,002.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$5,207.67
							16,419.34	16,419.34
08/may./2025	PA 000097	C00161	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$3,967.66	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$3,967.66
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$3,967.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$3,967.66
							7,935.32	7,935.32
08/may./2025	PA 000098	C00162	Pago	8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$6,793.38	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$6,793.38
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$6,793.38	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$6,793.38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,586.76	13,586.76
09/may./2025	ID 003100	P00684	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$12,198.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$4,845.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3100 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/05/2025	$1,712.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/05/2025	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$12,198.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$4,845.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3100 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$1,712.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/05/2025	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3100 Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3100 Reinscripción	$20,739.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3100 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3100 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3100 Reinscripción	$0.00	$20,739.00
							47,098.00	47,098.00
09/may./2025	IR 003099	I00176	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$12,198.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$4,845.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3099, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3099, Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$12,198.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$4,845.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3099, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3099, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3099, Recursos Propios	$22,503.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3099, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	IR 003099	I00176	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3099, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3099, Reinscripción	$0.00	$20,739.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$227.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,273.00	$0.00
							47,325.00	47,325.00
12/may./2025	GM 000076	P00658	Gasto Modificado	8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$144.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$144.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$144.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$144.00
							288.00	288.00
12/may./2025	GC 002044	P00659	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$30,000.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/may./2025	OC 001106	P00660	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,532.50	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,532.50
							4,532.50	4,532.50
12/may./2025	CO 001186	P00661	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,532.50	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,532.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,532.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 1186 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,532.50
							9,065.00	9,065.00
12/may./2025	GD 001044	P00663	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1044	$30,000.00	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$30,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1044	$30,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1044	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	ID 003101	P00685	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$12,012.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$48,792.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$28,101.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3101 Titulación ,Ref: 12/05/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/05/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3101 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/05/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/05/2025	$6,588.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3101 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/05/2025	$3,424.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$12,012.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$48,792.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$28,101.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3101 Titulación ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3101 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$6,588.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3101 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/05/2025	$0.00	$3,424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Regularización por materia reprobada	$3,424.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Reinscripción	$88,905.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3101 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3101 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3101 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3101 Regularización por materia reprobada	$0.00	$3,424.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3101 Reinscripción	$0.00	$88,905.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3101 Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							201,330.00	201,330.00
12/may./2025	IR 003100	I00177	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$12,012.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$48,792.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$28,101.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3100, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3100, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3100, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3100, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3100, Regularización por materia reprobada	$3,424.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$12,012.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$48,792.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$28,101.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3100, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3100, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3100, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3100, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3100, Regularización por materia reprobada	$0.00	$3,424.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3100, Recursos Propios	$100,509.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Regularización por materia reprobada	$0.00	$3,424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Reinscripción	$0.00	$88,905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3100, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$393.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
							201,723.00	201,723.00
13/may./2025	GC 002045	P00662	Gasto Comprometido	8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$206,643.69	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,908,600.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	GC 002045	P00662	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$25,382.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,060.42	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$146,807.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$127,363.70	$0.00
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$206,643.69
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,908,600.41
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$25,382.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,060.42
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$146,807.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$127,363.70
							2,418,857.22	2,418,857.22
13/may./2025	GE 001044	P00664	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1044	$30,000.00	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2025	GD 001045	P00665	Gasto Devengado	8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$206,643.69	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$1,908,600.41	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$25,382.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$4,060.42	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$146,807.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$127,363.70	$0.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$206,643.69
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$1,908,600.41
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$25,382.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$4,060.42
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$146,807.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$127,363.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$206,643.69	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$1,908,600.41	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$25,382.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$4,060.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$146,807.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$127,363.70	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$0.00	$206,643.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	GD 001045	P00665	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1045	$0.00	$1,908,600.41
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$0.00	$25,382.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1045	$0.00	$4,060.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$0.00	$146,807.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1045	$0.00	$127,363.70
							4,837,714.44	4,837,714.44
13/may./2025	GE 001045	P00666	Gasto Ejercido	8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$206,643.69	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$1,908,600.41	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$25,382.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$4,060.42	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$146,807.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$127,363.70	$0.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$206,643.69
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$1,908,600.41
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$25,382.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$4,060.42
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$146,807.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$127,363.70
							2,418,857.22	2,418,857.22
13/may./2025	GC 002046	P00667	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$42,478.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$42,478.84
							42,478.84	42,478.84
13/may./2025	PP 001101	P00668	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1101	$4,532.50	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1101	$0.00	$4,532.50
							4,532.50	4,532.50
13/may./2025	GD 001046	P00670	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 1046	$42,478.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$42,478.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 1046	$42,478.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	GD 001046	P00670	Gasto Devengado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 1046	$0.00	$42,478.84
							84,957.68	84,957.68
13/may./2025	GE 001046	P00671	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 1046	$42,478.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$42,478.84
							42,478.84	42,478.84
13/may./2025	ID 003103	P00687	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13/05/25	$1,527,884.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13/05/25	$0.00	$1,527,884.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 3103 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
							3,055,768.00	3,055,768.00
13/may./2025	IR 003101	I00178	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:3101, 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:3101, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:3101, Recurso Fiscal 2025	$1,527,884.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3101, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
							3,055,768.00	3,055,768.00
13/may./2025	ID 003104	P00688	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-25	$533,248.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-25	$0.00	$533,248.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal	$533,248.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3104 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$533,248.00
							1,066,496.00	1,066,496.00
13/may./2025	IR 003102	I00179	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3102, 5107060-U006 Fiscal	$533,248.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3102, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$533,248.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:3102, Recurso Fiscal 2025	$533,248.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3102, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$533,248.00
							1,066,496.00	1,066,496.00
13/may./2025	ID 003105	P00689	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-23	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-05-23	$0.00	$100,821.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	ID 003105	P00689	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 3105 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/may./2025	IR 003103	I00180	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3103, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:3103, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:3103, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3103, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/may./2025	ID 003106	P00694	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3106 Inscripción ,Ref: 13/05/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$21,560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$81,855.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$49,742.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3106 Titulación ,Ref: 13/05/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/05/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3106 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/05/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/05/2025	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3106 Inscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$21,560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$81,855.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$49,742.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3106 Titulación ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3106 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/05/2025	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Inscripción	$1,926.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	ID 003106	P00694	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Reinscripción	$153,157.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3106 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3106 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3106 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3106 Inscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3106 Reinscripción	$0.00	$153,157.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3106 Titulación	$0.00	$1,182.00
							319,152.00	319,152.00
13/may./2025	000000	E00203		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2025	GP 001036	C00163	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1036	$30,000.00	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$30,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1036	$30,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1036	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/may./2025	IR 003104	I00181	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3104, Inscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$21,560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$81,855.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$49,742.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3104, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3104, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3104, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3104, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$21,560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$81,855.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$49,742.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3104, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3104, Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	IR 003104	I00181	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3104, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3104, Recursos Propios	$160,279.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Reinscripción	$0.00	$153,157.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3104, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$703.00
							319,855.00	319,855.00
14/may./2025	000000	D00029		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	-$606.40
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$606.40
							0.00	0.00
14/may./2025	OC 001107	P00674	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
14/may./2025	CO 001188	P00675	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 1188 Factura: 58dd4ac8-a9ca-4ee4-b1f4-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
14/may./2025	OC 001108	P00676	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	OC 001108	P00676	Orden de Compra	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
14/may./2025	CO 001189	P00677	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 1189 Factura: 6109cc2d-93c9-4e5c-8c30-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
14/may./2025	PP 001102	P00678	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 1102	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 1102	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
14/may./2025	PP 001103	P00679	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1103	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1103	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
14/may./2025	GC 002047	P00681	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$207,499.33	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,078.34	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$207,499.33
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,078.34
							273,577.67	273,577.67
14/may./2025	GD 001047	P00682	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$207,499.33	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1047	$66,078.34	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$207,499.33
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$66,078.34
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1047	$207,499.33	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1047	$66,078.34	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1047	$0.00	$207,499.33
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 1047	$0.00	$66,078.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							547,155.34	547,155.34
14/may./2025	PA 000099	C00164	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$75,126.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$0.00	$75,126.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$75,126.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 99	$0.00	$75,126.00
							150,252.00	150,252.00
14/may./2025	PA 000100	C00165	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$1,245.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$1,245.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
14/may./2025	000000	E00204		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$291,789.26	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$291,789.26
							291,789.26	291,789.26
14/may./2025	000000	E00205		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,091,353.82	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,091,353.82
							3,091,353.82	3,091,353.82
14/may./2025	000000	E00206		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,385,124.51	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,385,124.51
							1,385,124.51	1,385,124.51
14/may./2025	000000	E00207		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4,845,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$4,845,000.00
							4,845,000.00	4,845,000.00
14/may./2025	000000	E00208		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,497,007.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,497,007.44
							1,497,007.44	1,497,007.44
14/may./2025	000000	E00209		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,389,424.01	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,389,424.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,389,424.01	1,389,424.01
14/may./2025	000000	E00210		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,823.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,823.00
							4,823.00	4,823.00
14/may./2025	ID 003107	P00697	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$19,404.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$53,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$25,194.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/05/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3107 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/05/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3107 Titulación ,Ref: 14/05/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/05/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3107 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/05/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/05/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$19,404.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$53,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$25,194.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3107 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3107 Titulación ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3107 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/05/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	ID 003107	P00697	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Inscripción	$4,125.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Reinscripción	$98,205.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3107 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3107 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3107 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3107 Inscripción	$0.00	$4,125.26
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 3107 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3107 Reinscripción	$0.00	$98,205.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3107 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 3107 Titulación	$0.00	$2,364.00
							222,216.12	222,216.12
14/may./2025	IR 003105	I00182	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$19,404.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$53,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$25,194.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3105, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3105, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3105, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3105, Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3105, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3105, Inscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$19,404.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$53,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$25,194.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3105, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3105, Titulación	$0.00	$2,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	IR 003105	I00182	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3105, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:3105, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3105, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3105, Recursos Propios	$111,504.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Inscripción	$0.00	$4,125.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Reinscripción	$0.00	$98,205.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3105, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$921.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
							223,161.88	223,161.88
15/may./2025	GP 001037	C00166	Gasto Pagado	8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$206,643.69	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$1,908,600.41	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$25,382.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$4,060.42	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$146,807.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$127,363.70	$0.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$206,643.69
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$1,908,600.41
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$25,382.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$4,060.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 001037	C00166	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$146,807.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$127,363.70
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1037	$0.00	$4,060.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1037	$0.00	$1,394,159.44
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1037	$0.00	$266,078.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1037	$0.00	$13,716.95
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1037	$0.00	$123,525.37
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$10,929.07
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$79,826.66
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1037	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1037	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$134,226.25
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1037	$0.00	$104,610.11
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1037	$0.00	$20,573.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$0.00	$127,363.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$0.00	$133,124.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1037	$2,115,244.10	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1037	$4,060.42	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1037	$25,382.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$127,363.70	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1037	$146,807.00	$0.00
							4,837,714.44	4,837,714.44
15/may./2025	000000	E00211		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/may./2025	000000	E00212		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/may./2025	PA 000101	C00167	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$4,532.50	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$4,532.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$133,124.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$127,363.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$4,532.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$137,657.30
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$127,363.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							269,553.50	269,553.50
19/may./2025	GE 001047	P00683	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$207,499.33	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1047	$66,078.34	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$207,499.33
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$66,078.34
							273,577.67	273,577.67
19/may./2025	OC 001109	P00690	Orden de Compra	8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$1,245.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
19/may./2025	CO 001190	P00691	Compra	8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1190 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
19/may./2025	OC 001110	P00692	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$26,261.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$26,261.00
							26,261.00	26,261.00
19/may./2025	CO 001191	P00693	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,261.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,261.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$26,261.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1191 Factura: 20980322-30A9-4989-807B-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$26,261.00
							52,522.00	52,522.00
19/may./2025	PP 001104	P00695	Programacion de Pago	8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1104	$1,245.00	$0.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1104	$0.00	$1,245.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,245.00	1,245.00
19/may./2025	PP 001105	P00696	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1105	$26,261.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1105	$0.00	$26,261.00
							26,261.00	26,261.00
19/may./2025	000000	D00030		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4,849,999.42	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$4,849,999.42
							4,849,999.42	4,849,999.42
19/may./2025	ID 003108	P00705	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3108 Inscripción ,Ref: 19/05/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$12,012.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$37,878.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$20,672.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/05/2025	$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3108 Titulación ,Ref: 19/05/2025	$7,092.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/05/2025	$678.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3108 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/05/2025	$2,718.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/05/2025	$1,741.50	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3108 Inscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$12,012.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$37,878.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$20,672.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$13,725.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3108 Titulación ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$7,092.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$678.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3108 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$2,718.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/05/2025	$0.00	$1,741.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	ID 003108	P00705	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Reinscripción	$70,562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,741.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3108 Titulación	$7,092.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3108 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3108 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3108 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3108 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3108 Reinscripción	$0.00	$70,562.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3108 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,741.50
				4173-1-18	Titulación	ID: 3108 Titulación	$0.00	$7,092.00
							193,675.00	193,675.00
19/may./2025	000000	E00213		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$29,122.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$10,959.05	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$29,122.01	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$29,122.01
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$29,122.01	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$29,122.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$29,122.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$10,959.05
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$29,122.01
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$29,122.01	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$10,959.05	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$10,959.05
							138,406.14	138,406.14
19/may./2025	000000	E00214		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$6,899.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$21,395.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$21,395.58	$0.00
				8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$21,395.58	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$21,395.58
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$21,395.58	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$21,395.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	E00214		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$6,899.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,395.58
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,395.58
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$6,899.56	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$6,899.56
							99,381.44	99,381.44
19/may./2025	GP 001038	C00168	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$72,872.08	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,443.33	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,518.92	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$54,479.19	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,443.33	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$49,801.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$41,928.34	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$116,749.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$112,574.35	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$72,560.41	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,420.30	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$410.29	$0.00
				8270-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$4,030.31	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$68,119.79	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$2,420.10	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$49,801.00	$0.00
				8270-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$6,133.69	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$35,505.93	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$106,125.00	$0.00
				8270-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$6,347.73	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$116,010.94	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$72,872.08
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,443.33
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,518.92
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$54,479.19
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,443.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	GP 001038	C00168	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$49,801.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$41,928.34
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$116,749.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$112,574.35
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$72,560.41
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,420.30
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$410.29
				8260-02-13-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$4,030.31
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$68,119.79
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$2,420.10
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$49,801.00
				8260-02-13-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$6,133.69
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$35,505.93
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$106,125.00
				8260-02-13-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$6,347.73
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$116,010.94
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1038	$0.00	$727,435.44
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1038	$0.00	$765,464.08
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1038	$7.82	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$7.82	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$7.82
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1038	$15,802.40	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$15,802.40	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$15,802.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1038	$137.62	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$137.62	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$137.62
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1038	$275,694.35	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1038	$129,905.74	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1038	$154,812.31	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1038	$228,585.29	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1038	$229,221.73	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1038	$77,434.27	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1038	$105,735.69	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$275,562.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,434,542.39	2,434,542.39
19/may./2025	000000	E00215		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$615,983.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$4,823.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$236.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$665,666.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$615,983.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$4,823.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$665,430.00	$0.00
							1,286,472.00	1,286,472.00
19/may./2025	GP 001039	C00169	Gasto Pagado	8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$6,806.00	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$211,295.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$42,478.84	$0.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$6,806.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$211,295.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$42,478.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1039	$260,580.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1039	$0.00	$260,580.00
							521,160.00	521,160.00
19/may./2025	IR 003106	I00185	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3106, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$12,012.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$37,878.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$20,672.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3106, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3106, Titulación	$7,092.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3106, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3106, Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3106, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,741.50	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3106, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$12,012.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$37,878.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$20,672.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3106, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	IR 003106	I00185	Ingreso Pagado	8150-73-1-18	Titulación	IR:3106, Titulación	$0.00	$7,092.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3106, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3106, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:3106, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,741.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3106, Recursos Propios	$97,692.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Reinscripción	$0.00	$70,562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,741.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3106, Titulación	$0.00	$7,092.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$576.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$278.64
							194,529.64	194,529.64
20/may./2025	ID 003109	P00706	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 3109 Inscripción ,Ref: 20/05/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$4,312.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$12,198.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$3,553.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/05/2025	$6,039.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3109 Titulación ,Ref: 20/05/2025	$20,094.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/05/2025	$1,921.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3109 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/05/2025	$7,701.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 3109 Inscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$4,312.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$12,198.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$3,553.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	ID 003109	P00706	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$6,039.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3109 Titulación ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$20,094.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$1,921.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3109 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/05/2025	$0.00	$7,701.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,921.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Expedición de registro estatal	$7,701.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Reinscripción	$20,343.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3109 Titulación	$20,094.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3109 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,921.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3109 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3109 Expedición de registro estatal	$0.00	$7,701.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 3109 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3109 Reinscripción	$0.00	$20,343.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3109 Titulación	$0.00	$20,094.00
							114,044.00	114,044.00
20/may./2025	000000	E00216		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$539,992.41	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$539,992.41
							539,992.41	539,992.41
20/may./2025	000000	E00217		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,610.11	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,610.11
							104,610.11	104,610.11
20/may./2025	GP 001040	C00170	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1040	$207,499.33	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$207,499.33
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1040	$0.00	$207,499.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	GP 001040	C00170	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1040	$207,499.33	$0.00
							414,998.66	414,998.66
20/may./2025	GC 002048	P00708	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$125.67	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,775.32	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,948.57	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$125.67
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,775.32
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,948.57
							6,849.56	6,849.56
20/may./2025	GP 001040	C00171	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1040	-$207,499.33	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1040	$0.00	-$207,499.33
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1040	$0.00	-$207,499.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1040	-$207,499.33	$0.00
							-414,998.66	-414,998.66
20/may./2025	GD 001048	P00710	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$125.67	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$2,775.32	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1048	$3,948.57	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$125.67
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$2,775.32
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$3,948.57
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$125.67	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$2,775.32	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1048	$3,948.57	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$0.00	$125.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1048	$0.00	$2,775.32
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 1048	$0.00	$3,948.57
							13,699.12	13,699.12
20/may./2025	GE 001048	P00711	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$125.67	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$2,775.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	GE 001048	P00711	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1048	$3,948.57	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$125.67
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$2,775.32
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$3,948.57
							6,849.56	6,849.56
20/may./2025	GP 001041	C00172	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$207,499.33	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$125.67	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$2,775.32	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$207,499.33
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$125.67
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$2,775.32
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1041	$0.00	$2,775.32
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1041	$0.00	$432,606.98
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1041	$90,755.73	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1041	$134,226.25	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1041	$2,775.32	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1041	$207,625.00	$0.00
							645,782.62	645,782.62
20/may./2025	PA 000102	C00173	Pago	8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$1,245.00	$0.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$1,245.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 102	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
20/may./2025	IR 003107	I00186	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:3107, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$4,312.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$12,198.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$3,553.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3107, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3107, Titulación	$20,094.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,921.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3107, Expedición de registro estatal	$7,701.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:3107, Inscripción	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	IR 003107	I00186	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$4,312.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$12,198.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$3,553.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3107, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3107, Titulación	$0.00	$20,094.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,921.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3107, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,701.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3107, Recursos Propios	$57,433.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,701.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Reinscripción	$0.00	$20,343.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3107, Titulación	$0.00	$20,094.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$411.00
							114,455.00	114,455.00
21/may./2025	GM 000077	P00698	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
21/may./2025	OC 001111	P00699	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/may./2025	CO 001192	P00700	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	CO 001192	P00700	Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1192 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/may./2025	OC 001112	P00701	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$3,897.60	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
21/may./2025	CO 001193	P00702	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$3,897.60	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$3,897.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$3,897.60	$0.00
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GD Compra : 1193 Factura: , 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
21/may./2025	PP 001106	P00703	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1106	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1106	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/may./2025	PP 001107	P00704	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1107	$3,897.60	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1107	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
21/may./2025	GM 000078	P00707	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,000.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3,000.00	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2025	OC 001113	P00712	Orden de Compra	8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010007 Balanceo	$881.60	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010026 Montage de Llantas	$835.20	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010005 Alineacion	$272.00	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010007 Balanceo	$0.00	$881.60
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010026 Montage de Llantas	$0.00	$835.20
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010005 Alineacion	$0.00	$272.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,988.80	1,988.80
21/may./2025	CO 001194	P00713	Compra	8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$881.60	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$835.20	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$272.00	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$881.60
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$835.20
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$272.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$1,988.80	$0.00
				2112-1-000241	Brandon Badillo Callejas	GD Compra : 1194 Factura: 500, 510, 521, 241 Brandon Badillo Callejas	$0.00	$1,988.80
							3,977.60	3,977.60
21/may./2025	OC 001114	P00714	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,599.30	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,599.30
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							7,599.30	7,599.30
21/may./2025	CO 001195	P00715	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,599.30	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,599.30
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,599.30	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,599.30
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1195 Factura: 9A0EDD98-5252-43F9-8862-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							15,198.60	15,198.60
21/may./2025	OC 001115	P00716	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	OC 001115	P00716	Orden de Compra	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
21/may./2025	CO 001196	P00717	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1196 Factura: CD59FA5F-24E7-4E72-8D74-2, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
21/may./2025	ID 003110	P00721	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$2,584.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/05/2025	$7,686.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3110 Titulación ,Ref: 21/05/2025	$31,914.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/05/2025	$3,051.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3110 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/05/2025	$12,231.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$2,584.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$7,686.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3110 Titulación ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$31,914.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$3,051.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3110 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/05/2025	$0.00	$12,231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$3,051.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Expedición de registro estatal	$12,231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Reinscripción	$7,308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3110 Titulación	$31,914.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	ID 003110	P00721	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$3,051.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3110 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3110 Expedición de registro estatal	$0.00	$12,231.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3110 Reinscripción	$0.00	$7,308.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3110 Titulación	$0.00	$31,914.00
							124,380.00	124,380.00
21/may./2025	IR 003108	I00187	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$2,584.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:3108, Titulación	$31,914.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$3,051.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3108, Expedición de registro estatal	$12,231.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$2,584.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:3108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:3108, Titulación	$0.00	$31,914.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:3108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$3,051.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:3108, Expedición de registro estatal	$0.00	$12,231.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:3108, Recursos Propios	$62,328.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$3,051.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Expedición de registro estatal	$0.00	$12,231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Reinscripción	$0.00	$7,308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3108, Titulación	$0.00	$31,914.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
							124,518.00	124,518.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	CG 000016	C00150	Comprobación de Gasto	8240-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Eric Silis Muthe	$144.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Eric Silis Muthe	$0.00	$144.00
				8250-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$144.00	$0.00
				8240-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$0.00	$144.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$144.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Eric Silis Muthe, Folio: 1187, Factura: 57D3E9DF-FDA1-48E4-95A1-1A8B887F1B94	$0.00	$144.00
				8260-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Eric Silis Muthe	$144.00	$0.00
				8250-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Eric Silis Muthe	$0.00	$144.00
				8270-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$144.00	$0.00
				8260-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$144.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$144.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$144.00
							864.00	864.00
22/may./2025	GM 000079	P00709	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$83,372.59
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$33,934.67
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$107,245.27
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$23,996.20
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$31,500.25
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$83,372.59	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$33,934.67	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$107,245.27	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$23,996.20	$0.00
				8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$31,500.25	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$83,372.59	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$33,934.67	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$107,245.27	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$23,996.20	$0.00
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$31,500.25	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$83,372.59
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$33,934.67
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$107,245.27
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$23,996.20
				8230-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$31,500.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							560,097.96	560,097.96
22/may./2025	PA 000103	C00174	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
22/may./2025	PA 000104	C00175	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$26,261.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$0.00	$26,261.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$26,261.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 104	$0.00	$26,261.00
							52,522.00	52,522.00
22/may./2025	PP 001108	P00718	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$881.60	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$835.20	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$272.00	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$0.00	$881.60
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$0.00	$835.20
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1108	$0.00	$272.00
							1,988.80	1,988.80
22/may./2025	PP 001109	P00719	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$2,599.30	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$5,000.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$0.00	$2,599.30
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1109	$0.00	$5,000.00
							7,599.30	7,599.30
22/may./2025	PP 001110	P00720	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1110	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1110	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
22/may./2025	PA 000105	C00176	Pago	8270-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$522.00	$0.00
				8270-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$870.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PA 000105	C00176	Pago	8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$522.00
				8260-01-01-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$870.00
				2112-1-001324	Araceli Rivera Estrada	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$1,392.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$1,376.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Araceli Rivera Estrada, Folio Pago: 105	$0.00	$15.01
							2,784.00	2,784.00
22/may./2025	ID 003111	P00754	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$5,544.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$14,124.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/05/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 3111 Titulación ,Ref: 22/05/2025	$154,842.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/05/2025	$14,803.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3111 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/05/2025	$59,343.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/05/2025	$1,161.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$5,544.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$14,124.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 3111 Titulación ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$154,842.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$14,803.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3111 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$59,343.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/05/2025	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$14,803.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Expedición de registro estatal	$59,343.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Reinscripción	$19,668.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3111 Titulación	$154,842.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 3111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$14,803.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	ID 003111	P00754	Ingreso Devengado	4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 3111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 3111 Expedición de registro estatal	$0.00	$59,343.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 3111 Reinscripción	$0.00	$19,668.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 3111 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 3111 Titulación	$0.00	$154,842.00
							507,320.00	507,320.00
22/may./2025	IR 004108	I00188	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$5,544.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$14,124.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4108, Titulación	$154,842.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$14,803.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4108, Expedición de registro estatal	$59,343.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4108, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$0.00	$5,544.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4108, Reinscripción	$0.00	$14,124.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4108, Titulación	$0.00	$154,842.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$14,803.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4108, Expedición de registro estatal	$0.00	$59,343.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4108, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4108, Recursos Propios	$253,979.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$14,803.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Expedición de registro estatal	$0.00	$59,343.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Reinscripción	$0.00	$19,668.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4108, Titulación	$0.00	$154,842.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$185.76
							507,639.76	507,639.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	OC 001116	P00722	Orden de Compra	8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/may./2025	CO 001197	P00723	Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/may./2025	OC 001121	P00741	Orden de Compra	8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/may./2025	CO 001202	P00742	Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GD Compra : 1202 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/may./2025	ID 004111	P00757	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/05/2025	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/05/2025	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4111 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,882.00	9,882.00
23/may./2025	IR 004109	I00189	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4109, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4109, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4109, Recursos Propios	$5,086.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4109, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$145.00
							10,027.00	10,027.00
26/may./2025	OC 001117	P00724	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	CO 001198	P00725	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1198 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
26/may./2025	OC 001118	P00726	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	CO 001199	P00727	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,262.00	2,262.00
26/may./2025	OC 001119	P00728	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
26/may./2025	CO 001200	P00729	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1200 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
26/may./2025	PP 001111	P00730	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	$3,000.00	$0.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2025	PP 001112	P00731	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1112	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1112	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	PP 001113	P00732	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1113	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1113	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
26/may./2025	PP 001114	P00733	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1114	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1114	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
26/may./2025	GM 000080	P00734	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$50,976.77
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$50,976.77	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$50,976.77	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$50,976.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,953.54	101,953.54
26/may./2025	PP 001111	P00735	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	-$3,000.00	$0.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1197, Pago Programado: 1111	$0.00	-$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
26/may./2025	CO 001197	P00736	Cancelación Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	-$3,000.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	-$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	-$3,000.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 1197 Factura: FBA6EAF2-8525-4F8F-8F60-6, 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	-$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
26/may./2025	OC 001116	P00737	Cancelación Orden de Compra	8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	-$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
26/may./2025	OC 001120	P00738	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
26/may./2025	CO 001201	P00739	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1201 Factura: 5EAADBF3-CB88-417F-86E5-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,595.54	303,595.54
26/may./2025	GM 000081	P00740	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,328.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,328.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$5,328.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
26/may./2025	PP 001115	P00743	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1115	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
26/may./2025	PP 001116	P00744	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1116	$3,000.00	$0.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1116	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2025	GC 002049	P00745	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$62,612.59	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,054,585.59	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$30,224.46	$0.00
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$31,500.25	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$73,439.50	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$62,612.59
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,054,585.59
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$30,224.46
				8220-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$31,500.25
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$73,439.50
							2,252,362.39	2,252,362.39
26/may./2025	GM 000082	P00746	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$415.10	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,616.35
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$415.10
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$9,616.35	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$415.10
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$9,616.35	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$415.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	GM 000082	P00746	Gasto Modificado	8230-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,616.35
							20,062.90	20,062.90
26/may./2025	GD 001049	P00747	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$62,612.59	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$2,054,585.59	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1049	$30,224.46	$0.00
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$31,500.25	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$73,439.50	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$62,612.59
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$2,054,585.59
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$30,224.46
				8240-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$31,500.25
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$73,439.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$62,612.59	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$2,054,585.59	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1049	$30,224.46	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$31,500.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$73,439.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$0.00	$62,612.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1049	$0.00	$2,054,585.59
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 1049	$0.00	$30,224.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$0.00	$31,500.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1049	$0.00	$73,439.50
							4,504,724.78	4,504,724.78
26/may./2025	ID 004112	P00760	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/05/2025	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/05/2025	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4112 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
							14,274.00	14,274.00
26/may./2025	IR 004110	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4110, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4110, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4110, Recursos Propios	$7,342.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	IR 004110	I00190	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4110, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$205.00
							14,479.00	14,479.00
27/may./2025	GE 001049	P00748	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$62,612.59	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$2,054,585.59	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1049	$30,224.46	$0.00
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$31,500.25	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$73,439.50	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$62,612.59
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$2,054,585.59
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$30,224.46
				8250-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$31,500.25
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$73,439.50
							2,252,362.39	2,252,362.39
27/may./2025	OC 001122	P00749	Orden de Compra	8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$1,821.15	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$5,974.05	$0.00
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$1,821.15
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$5,974.05
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	CO 001203	P00750	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$5,974.05	$0.00
				8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,821.15	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$5,974.05
				8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,821.15
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,821.15	$0.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$5,974.05	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,821.15
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 1203 Factura: 45C723DF-0CC5-4239-80A8-B, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$5,974.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,590.40	15,590.40
27/may./2025	OC 001123	P00751	Orden de Compra	8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$7,795.20	$0.00
				8220-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$7,795.20
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	CO 001204	P00752	Compra	8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$7,795.20	$0.00
				8240-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$0.00	$7,795.20
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$7,795.20	$0.00
				2112-1-000202	Laura Gomez Sanchez	GD Compra : 1204 Factura: 2F96A9AD-2BF5-4AEA-89CE-4, 202 Laura Gomez Sanchez	$0.00	$7,795.20
							15,590.40	15,590.40
27/may./2025	GC 002050	P00753	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$208,091.25	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,872.01	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$676.09	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$65,590.74	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,902.87	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$208,091.25
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,872.01
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$676.09
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$65,590.74
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,902.87
							281,132.96	281,132.96
27/may./2025	GD 002049	P00755	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$208,091.25	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$2,872.01	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$676.09	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$65,590.74	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$3,902.87	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$208,091.25
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$2,872.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	GD 002049	P00755	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$676.09
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$65,590.74
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2049	$0.00	$3,902.87
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$208,091.25	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$2,872.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2049	$676.09	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2049	$65,590.74	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2049	$3,902.87	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$0.00	$208,091.25
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2049	$0.00	$2,872.01
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2049	$0.00	$676.09
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2049	$0.00	$65,590.74
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 2049	$0.00	$3,902.87
							562,265.92	562,265.92
27/may./2025	GE 002049	P00756	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$208,091.25	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$2,872.01	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$676.09	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$65,590.74	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$3,902.87	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$208,091.25
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$2,872.01
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$676.09
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$65,590.74
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2049	$0.00	$3,902.87
							281,132.96	281,132.96
27/may./2025	PP 001117	P00758	Programacion de Pago	8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$1,821.15	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$5,974.05	$0.00
				8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$0.00	$1,821.15
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1117	$0.00	$5,974.05
							7,795.20	7,795.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	PP 001118	P00759	Programacion de Pago	8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1118	$7,795.20	$0.00
				8250-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1118	$0.00	$7,795.20
							7,795.20	7,795.20
27/may./2025	GC 003050	P00761	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$78,489.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$78,489.16
							78,489.16	78,489.16
27/may./2025	GD 002050	P00764	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 2050	$78,489.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 2050	$0.00	$78,489.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 2050	$78,489.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 2050	$0.00	$78,489.16
							156,978.32	156,978.32
27/may./2025	ID 004113	P00768	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 4113 Inscripción ,Ref: 27/05/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$8,624.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$23,112.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/05/2025	$8,784.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4113 Titulación ,Ref: 27/05/2025	$264,768.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/05/2025	$25,312.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4113 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/05/2025	$101,472.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$2,322.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 4113 Inscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$8,624.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$23,112.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$8,784.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4113 Titulación ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$264,768.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 004113	P00768	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$25,312.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4113 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$101,472.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/05/2025	$0.00	$2,322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$25,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Expedición de registro estatal	$101,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Reinscripción	$33,102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4113 Titulación	$264,768.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4113 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$25,312.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4113 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4113 Expedición de registro estatal	$0.00	$101,472.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 4113 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4113 Reinscripción	$0.00	$33,102.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4113 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,182.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 4113 Titulación	$0.00	$264,768.00
							875,088.00	875,088.00
27/may./2025	PA 000109	C00182	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$5,974.05	$0.00
				8270-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$1,821.15	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$5,974.05
				8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$1,821.15
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$1,821.15	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$5,974.05	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$5,909.05
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$1,802.15
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$65.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	PA 000109	C00182	Pago	2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 109	$0.00	$19.00
							15,590.40	15,590.40
27/may./2025	IR 004111	I00191	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:4111, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$8,624.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$23,112.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4111, Titulación	$264,768.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$25,312.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4111, Expedición de registro estatal	$101,472.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,322.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:4111, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$8,624.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$23,112.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4111, Titulación	$0.00	$264,768.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$25,312.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4111, Expedición de registro estatal	$0.00	$101,472.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,322.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4111, Recursos Propios	$438,187.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$25,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Expedición de registro estatal	$0.00	$101,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Reinscripción	$0.00	$33,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 004111	I00191	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4111, Titulación	$0.00	$264,768.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$509.12
							875,731.12	875,731.12
28/may./2025	OC 002122	P00762	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$5,543.45	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$0.00	$5,543.45
							5,543.45	5,543.45
28/may./2025	CO 002203	P00763	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$5,543.45	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$0.00	$5,543.45
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$5,543.45	$0.00
				2112-1-001326	Angelica Contreras Lopez	GD Compra : 2203 Factura: EB92CC70-A803-4B3B-A1E7-B, 1326 Angelica Contreras Lopez	$0.00	$5,543.45
							11,086.90	11,086.90
28/may./2025	GE 002050	P00765	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 2050	$78,489.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 2050	$0.00	$78,489.16
							78,489.16	78,489.16
28/may./2025	PP 001119	P00766	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1119	$5,543.45	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1119	$0.00	$5,543.45
							5,543.45	5,543.45
28/may./2025	GM 000083	P00767	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,561.99	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,439.40	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,040.16	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,414.21	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,368.71
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,050.09	$0.00
				8220-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,309.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GM 000083	P00767	Gasto Modificado	8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,973.67	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$479.80	$0.00
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,100.28	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,561.99
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,439.40
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,040.16
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,414.21
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$28,368.71	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,050.09
				8230-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,309.11
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,973.67
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$479.80
				8230-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100.28
							56,737.42	56,737.42
28/may./2025	GC 003051	P00769	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$40,829.55	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$101,956.01	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$40,829.55
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$101,956.01
							291,360.56	291,360.56
28/may./2025	GD 002051	P00770	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$40,829.55	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$106,125.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$101,956.01	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$42,450.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$40,829.55
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$106,125.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2051	$0.00	$101,956.01
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$106,125.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	GD 002051	P00770	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$101,956.01	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2051	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2051	$40,829.55	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2051	$0.00	$101,956.01
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 2051	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 2051	$0.00	$40,829.55
							582,721.12	582,721.12
28/may./2025	GE 002051	P00771	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$42,450.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$40,829.55	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$106,125.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$101,956.01	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$42,450.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$40,829.55
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$106,125.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2051	$0.00	$101,956.01
							291,360.56	291,360.56
28/may./2025	CG 000017	D00031	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$245.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$245.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$245.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$0.00	$245.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$245.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2204, Factura: S/f	$0.00	$245.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$245.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$245.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$245.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$245.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	CG 000017	D00031	Comprobación de Gasto	2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$245.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Jorge Cerón Saldivar para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
28/may./2025	ID 004114	P00780	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$3,210.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4114 Titulación ,Ref: 28/05/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/05/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4114 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/05/2025	$3,171.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/05/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/05/2025	$67.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$3,210.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4114 Titulación ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4114 Expedición de registro estatal ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$3,171.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Reinscripción	$5,366.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4114 Titulación	$8,274.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	ID 004114	P00780	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4114 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4114 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 4114 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4114 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4114 Reinscripción	$0.00	$5,366.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 4114 Titulación	$0.00	$8,274.00
							39,730.00	39,730.00
28/may./2025	IR 004112	I00192	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$3,210.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4112, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:4112, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4112, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4112, Reinscripción	$0.00	$3,210.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4112, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:4112, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4112, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4112, Recursos Propios	$20,017.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Reinscripción	$0.00	$5,366.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4112, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,882.00	39,882.00
28/may./2025	000000	I00193		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$138.10	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$0.00	$138.10
							138.10	138.10
28/may./2025	ID 004119	P00800	Ingreso Devengado	8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/05/2025	$6,160.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/05/2025	$0.00	$6,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C	$6,160.00	$0.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 4119 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$6,160.00
							12,320.00	12,320.00
28/may./2025	000000	I00194		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/may./2025	IR 004113	I00195	Ingreso Pagado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:4113, Servicio de Educación Continua Básico C	$6,160.00	$0.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:4113, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$6,160.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4113, Recursos Propios	$7,145.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4113, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$6,160.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$985.60
							13,305.60	13,305.60
28/may./2025	ID 006119	P00806	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/05/25	$1,527,884.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28/05/25	$0.00	$1,527,884.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 6119 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
							3,055,768.00	3,055,768.00
28/may./2025	IR 006108	I00208	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6108, 8101010-U006 Fiscal	$1,527,884.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6108, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6108, Recurso Federal 2025	$1,527,884.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6108, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,527,884.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,055,768.00	3,055,768.00
29/may./2025	CG 000021	C00177	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$78.40	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$78.40
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$78.40	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$0.00	$78.40
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$78.40	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2205, Factura: GOMP6806612	$0.00	$138.00
				2112-1-001327	Parquimetro	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 2206, Factura: s/F	$0.00	$78.40
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$78.40	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$78.40
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$78.40	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.40
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-001327	Parquimetro	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$78.40	$0.00
				2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$216.40
							1,298.40	1,298.40
29/may./2025	CG 000022	C00178	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000022	C00178	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$134.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$40.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$120.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$134.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$40.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$134.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$40.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$0.00	$134.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$0.00	$40.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$134.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$40.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$120.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2207, Factura: GOMP-6778211	$0.00	$138.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2210, Factura: NV 25271	$0.00	$120.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2208, Factura: TOR-772888	$0.00	$134.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 2209, Factura: FE 18436	$0.00	$40.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$134.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$40.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000022	C00178	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$134.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$40.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$120.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$134.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$134.00	$0.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
29/may./2025	CG 000019	D00032	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$40.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$40.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$40.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 000019	D00032	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$40.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2211, Factura: GOMP 6790297	$0.00	$138.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 2212, Factura: N 18413	$0.00	$40.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$40.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$40.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$40.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$40.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$138.00	$0.00
				2112-1-001328	Roman Mercado Flores	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$40.00	$0.00
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Gastos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la instituci´on en la Ciudad de México y Pahuuca Hgo. corresponidente al mes de Mayo 2025, Folio	$0.00	$178.00
							1,068.00	1,068.00
29/may./2025	OC 002123	P00772	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,973.67	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,561.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 002123	P00772	Orden de Compra	8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,439.40	$0.00
				8240-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,309.11	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$479.80	$0.00
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,100.28	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,050.09	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,040.16	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,414.21	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,598.06	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,973.67
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,561.99
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,439.40
				8220-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,309.11
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$479.80
				8220-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,100.28
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,050.09
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,040.16
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,414.21
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,598.06
							34,966.77	34,966.77
29/may./2025	CO 002213	P00773	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,561.99	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,439.40	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,040.16	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,414.21	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,598.06	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,050.09	$0.00
				8250-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,309.11	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,973.67	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002213	P00773	Compra	8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$479.80	$0.00
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,100.28	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,561.99
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,439.40
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,040.16
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,414.21
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,598.06
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,050.09
				8240-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,309.11
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,973.67
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$479.80
				8240-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,100.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,966.77	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 2213 Factura: 288550FB-1BEA-4D82-81AA-9, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,966.77
							69,933.54	69,933.54
29/may./2025	GM 000084	P00774	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$55,606.50
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,400.00	$0.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$15,450.22	$0.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,675.00	$0.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,443.92	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$17,680.36	$0.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,957.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$55,606.50	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,400.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,450.22
				8230-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,675.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,443.92
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,680.36
				8230-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,957.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							111,213.00	111,213.00
29/may./2025	PP 001120	P00775	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$7,973.67	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$6,561.99	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,439.40	$0.00
				8260-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,309.11	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$479.80	$0.00
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,100.28	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$1,050.09	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$3,040.16	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$5,414.21	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$6,598.06	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$7,973.67
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$6,561.99
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,439.40
				8250-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,309.11
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$479.80
				8250-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,100.28
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$1,050.09
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$3,040.16
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$5,414.21
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1120	$0.00	$6,598.06
							34,966.77	34,966.77
29/may./2025	OC 002124	P00776	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$13,335.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$13,335.00
							13,335.00	13,335.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002214	P00777	Compra	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$13,335.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$0.00	$13,335.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$13,335.00	$0.00
				2112-1-000097	Dagoberto Mendoza Morales	GD Compra : 2214 Factura: e61028bc-5f62-4eb3-b385-7, 97 Dagoberto Mendoza Morales	$0.00	$13,335.00
							26,670.00	26,670.00
29/may./2025	000000	E00218		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,509,567.47	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,509,567.47
							1,509,567.47	1,509,567.47
29/may./2025	OC 002125	P00778	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 THINER	$320.16	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$1,206.40	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$261.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$5,250.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$2,250.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$175.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$1,308.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010538 Remachadora	$255.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$29.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$10,350.22	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$469.80	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$2,159.92	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 THINER	$0.00	$320.16
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$1,206.40
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$0.00	$261.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$0.00	$5,250.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$0.00	$2,250.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$175.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$1,308.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010538 Remachadora	$0.00	$255.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$0.00	$29.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$0.00	$10,350.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 002125	P00778	Orden de Compra	8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$0.00	$469.80
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$0.00	$2,159.92
							24,034.50	24,034.50
29/may./2025	000000	E00219		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/may./2025	000000	E00220		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$49,653.81	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$49,653.81
							49,653.81	49,653.81
29/may./2025	000000	E00221		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,404.05	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,404.05
							9,404.05	9,404.05
29/may./2025	PA 000106	C00179	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 106	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
29/may./2025	PA 000107	C00180	Pago	8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$881.60	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$835.20	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$272.00	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$881.60
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$835.20
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$272.00
				2112-1-000241	Brandon Badillo Callejas	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$1,988.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Brandon Badillo Callejas, Folio Pago: 107	$0.00	$1,988.80
							3,977.60	3,977.60
29/may./2025	PA 000108	C00181	Pago	8270-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$3,000.00	$0.00
				8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 000108	C00181	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/may./2025	OC 002126	P00779	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010094 Estopa	$130.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$165.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$90.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$900.00	$0.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$7,000.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$2,400.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$700.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$590.00	$0.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$412.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$650.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$5,100.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010094 Estopa	$0.00	$130.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$165.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$90.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$900.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$0.00	$7,000.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$0.00	$2,400.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$700.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$590.00
				8220-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$412.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$650.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$0.00	$5,100.00
							18,237.00	18,237.00
29/may./2025	PA 000110	C00183	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 110	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PA 000111	C00184	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$3,897.60	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$0.00	$3,897.60
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$3,897.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$0.00	$3,561.60
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 111	$0.00	$336.00
							7,795.20	7,795.20
29/may./2025	PA 000112	C00185	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
29/may./2025	PA 000113	C00186	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 113	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
29/may./2025	PA 000114	C00187	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 114	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
29/may./2025	PA 000115	C00188	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 115	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
29/may./2025	OC 002127	P00781	Orden de Compra	8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$5,656.32	$0.00
				8220-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	OC 002127	P00781	Orden de Compra	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$5,656.32
							9,656.32	9,656.32
29/may./2025	CO 002215	P00782	Compra	8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,656.32	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,656.32
				8240-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,656.32	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,656.32
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 2215 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,000.00
							19,312.64	19,312.64
29/may./2025	CO 002216	P00783	Compra	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$2,400.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$5,100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$7,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$900.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$165.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$90.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$130.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$650.00	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$590.00	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$412.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$2,400.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$5,100.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002216	P00783	Compra	8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$900.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$165.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$90.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$130.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$650.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$700.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$590.00
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$412.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$780.00	$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$2,400.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$5,100.00	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$7,000.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$1,000.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$255.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$1,702.00	$0.00
				2112-1-001329	Juan Vicente Salmeron Perez	GD Compra : 2216 Factura: 636F1BF5-6A77-4160-BFF2-3, 1329 Juan Vicente Salmeron Perez	$0.00	$18,237.00
							36,474.00	36,474.00
29/may./2025	OC 002128	P00787	Orden de Compra	8240-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$4,640.00	$0.00
				8220-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
29/may./2025	CO 002217	P00788	Compra	8250-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,640.00	$0.00
				8240-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,640.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GD Compra : 2217 Factura: 9758a851-505a-4670-9c0d-a, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	ID 004117	P00789	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$5,136.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/05/2025	$7,137.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4117 Titulación ,Ref: 29/05/2025	$7,092.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/05/2025	$678.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4117 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/05/2025	$2,718.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 29/05/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/05/2025	$1,161.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$5,136.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$7,137.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4117 Titulación ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$7,092.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$678.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4117 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$2,718.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/05/2025	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Reinscripción	$6,984.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4117 Titulación	$7,092.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 4117 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4117 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4117 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4117 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	ID 004117	P00789	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 4117 Reinscripción	$0.00	$6,984.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4117 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 4117 Titulación	$0.00	$7,092.00
							52,664.00	52,664.00
29/may./2025	OC 002129	P00790	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$73,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$260,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$73,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$260,000.00
							333,332.64	333,332.64
29/may./2025	CO 002218	P00791	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$73,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$260,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$73,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$260,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$73,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$260,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$73,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2218 Factura: CCA42D93-5C6A-4C42-AFA1-2, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$260,000.00
							666,665.28	666,665.28
29/may./2025	CO 002219	P00792	Compra	8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,350.22	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$5,250.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,250.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$175.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$29.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,159.92	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$320.16	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,206.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 002219	P00792	Compra	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$261.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,308.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$469.80	$0.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$255.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$10,350.22
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$5,250.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,250.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$175.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$29.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,159.92
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$320.16
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,206.40
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$261.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,308.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$469.80
				8240-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$255.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$3,565.36	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,350.22	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$7,675.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,188.92	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$255.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 2219 Factura: : 1E61B7C7-F9FB-49ED-8679, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$24,034.50
							48,069.00	48,069.00
29/may./2025	IR 004114	I00196	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$5,136.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4114, Titulación	$7,092.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	IR 004114	I00196	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4114, Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4114, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:4114, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4114, Reinscripción	$0.00	$5,136.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4114, Titulación	$0.00	$7,092.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4114, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4114, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:4114, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4114, Recursos Propios	$26,674.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Reinscripción	$0.00	$6,984.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4114, Titulación	$0.00	$7,092.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$275.68
							53,006.68	53,006.68
30/may./2025	ID 004115	P00784	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4115 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$149.32	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$10.69	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 4115 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/05/2025	$16.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4115 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$149.32
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$10.69
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 4115 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$16.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 004115	P00784	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4115 Regularización por materia reprobada	$16.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4115 Reinscripción	$149.32	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4115 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 4115 Regularización por materia reprobada	$0.00	$16.80
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4115 Reinscripción	$0.00	$149.32
							353.62	353.62
30/may./2025	ID 004116	P00785	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 4116 Copia fotostática ,Ref: 30/05/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/05/2025	$115.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/05/2025	$35.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 4116 Constancia escolar ,Ref: 30/05/2025	$4,690.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/05/2025	$400.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 4116 Copia fotostática ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$115.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$35.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 4116 Constancia escolar ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$4,690.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Constancia escolar	$4,690.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Copia fotostática	$201.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$115.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color	$35.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios	$400.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 4116 Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 4116 Copia fotostática	$0.00	$201.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$115.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	ID: 4116 Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$35.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 4116 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,882.00	10,882.00
30/may./2025	GM 000085	P00786	Gasto Modificado	8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8220-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8230-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/may./2025	ID 004118	P00793	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 4118 Inscripción ,Ref: 30/05/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 4118 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 4118 Titulación ,Ref: 30/05/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/05/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4118 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/05/2025	$3,171.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/05/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 4118 Inscripción ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 4118 Reinscripción ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 4118 Titulación ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4118 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$3,171.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/05/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Inscripción	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Reinscripción	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 004118	P00793	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4118 Titulación	$8,274.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 4118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 4118 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 4118 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 4118 Inscripción	$0.00	$1,232.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 4118 Reinscripción	$0.00	$720.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 4118 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 4118 Titulación	$0.00	$8,274.00
							52,841.60	52,841.60
30/may./2025	PP 001121	P00794	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1121	$13,335.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1121	$0.00	$13,335.00
							13,335.00	13,335.00
30/may./2025	PP 001122	P00795	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$4,000.00	$0.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$5,656.32	$0.00
				8250-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$0.00	$4,000.00
				8250-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1122	$0.00	$5,656.32
							9,656.32	9,656.32
30/may./2025	PP 001123	P00796	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$130.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$165.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$90.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$900.00	$0.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$7,000.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$2,400.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$700.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$590.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$412.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$650.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$5,100.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 001123	P00796	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$130.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$165.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$90.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$900.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$7,000.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$2,400.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$700.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$590.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$412.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$100.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$650.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1123	$0.00	$5,100.00
							18,237.00	18,237.00
30/may./2025	PP 001124	P00797	Programacion de Pago	8260-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1124	$4,640.00	$0.00
				8250-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1124	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/may./2025	PP 001125	P00798	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$73,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$260,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$0.00	$73,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1125	$0.00	$260,000.00
							333,332.64	333,332.64
30/may./2025	PP 001126	P00799	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$320.16	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$1,206.40	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$261.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$5,250.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$2,250.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$175.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$1,308.00	$0.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$255.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$29.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 001126	P00799	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$10,350.22	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$469.80	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$2,159.92	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$320.16
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$1,206.40
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$261.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$5,250.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$2,250.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$175.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$1,308.00
				8250-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$255.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$29.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$10,350.22
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$469.80
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1126	$0.00	$2,159.92
							24,034.50	24,034.50
30/may./2025	GP 001042	C00189	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$62,612.59	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$2,054,585.59	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1042	$30,224.46	$0.00
				8270-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$31,500.25	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$73,439.50	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$62,612.59
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$2,054,585.59
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$30,224.46
				8260-02-13-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$31,500.25
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$73,439.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1042	$0.00	$1,507,747.11
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1042	$0.00	$45,364.32
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1042	$0.00	$9,895.77
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1042	$0.00	$209,575.96
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1042	$0.00	$9,759.74
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1042	$0.00	$114,168.93
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$91,052.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1042	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1042	$0.00	$4,075.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 001042	C00189	Gasto Pagado	2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$14,129.97
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$119,447.11
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$13,344.26
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1042	$0.00	$91,193.40
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1042	$0.00	$1,618.78
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1042	$0.00	$18,955.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1042	$2,054,585.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1042	$62,612.59	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1042	$30,224.46	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1042	$73,439.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1042	$31,500.25	$0.00
							4,504,724.78	4,504,724.78
30/may./2025	000000	E00222		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/may./2025	000000	E00223		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/may./2025	000000	E00224		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$55,606.50	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$55,606.50
							55,606.50	55,606.50
30/may./2025	PA 000116	C00190	Pago	8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$13,335.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$0.00	$13,335.00
				2112-1-000097	Dagoberto Mendoza Morales	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$13,335.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Dagoberto Mendoza Morales, Folio Pago: 116	$0.00	$13,335.00
							26,670.00	26,670.00
30/may./2025	PA 000117	C00191	Pago	8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$2,400.00	$0.00
				8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$5,100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$7,000.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$900.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$100.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 000117	C00191	Pago	8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$165.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$90.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$130.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$650.00	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$700.00	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$590.00	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$412.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$2,400.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$5,100.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$7,000.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$900.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$165.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$90.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$130.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$650.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$700.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$590.00
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$412.00
				2112-1-001329	Juan Vicente Salmeron Perez	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$18,237.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Juan Vicente Salmeron Perez, Folio Pago: 117	$0.00	$18,237.00
							36,474.00	36,474.00
30/may./2025	PA 000118	C00192	Pago	8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$10,350.22	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$5,250.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$2,250.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$175.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$29.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$2,159.92	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$320.16	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$1,206.40	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$261.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$1,308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 000118	C00192	Pago	8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$469.80	$0.00
				8270-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$255.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$10,350.22
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$5,250.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$2,250.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$175.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$29.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$2,159.92
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$320.16
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$1,206.40
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$261.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$1,308.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$469.80
				8260-01-22-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$255.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$24,034.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 118	$0.00	$24,034.50
							48,069.00	48,069.00
30/may./2025	IR 004115	I00197	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4115, Reinscripción	$149.32	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4115, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:4115, Regularización por materia reprobada	$16.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4115, Reinscripción	$0.00	$149.32
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4115, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:4115, Regularización por materia reprobada	$0.00	$16.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4115, Recursos Propios	$176.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4115, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4115, Regularización por materia reprobada	$0.00	$16.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4115, Reinscripción	$0.00	$149.32
							353.62	353.62
30/may./2025	IR 004116	I00198	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:4116, Duplicado de certificado de estudios	$400.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:4116, Constancia escolar	$4,690.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 004116	I00198	Ingreso Pagado	8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$115.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en color	$35.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:4116, Copia fotostática	$201.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:4116, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$400.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:4116, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$115.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$35.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:4116, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:4116, Recursos Propios	$5,441.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Constancia escolar	$0.00	$4,690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Copia fotostática	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$115.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Cuota de recuperacion por impresión en color	$0.00	$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4116, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$400.00
							10,882.00	10,882.00
30/may./2025	IR 004117	I00199	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:4117, Inscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:4117, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:4117, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4117, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4117, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:4117, Inscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:4117, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:4117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:4117, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:4117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:4117, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:4117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:4117, Recursos Propios	$43,641.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 004117	I00199	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Inscripción	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Reinscripción	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4117, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$16,994.90
							70,062.26	70,062.26
30/may./2025	000000	I00200		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$755.00	$0.00
				1123-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$0.00	$755.00
							755.00	755.00
30/may./2025	ID 004120	P00801	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.02	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.00	$0.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 4120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/may./2025	IR 004118	I00201	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:4118, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:4118, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:4118, Cuenta de operación	$0.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4118, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.02	$0.00
							0.06	0.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GM 000086	P00802	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,132.21
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,750.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$749.79
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,132.21	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,750.00	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$749.79	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$9,632.00	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$9,632.00
							19,264.00	19,264.00
30/may./2025	000000	I00202		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/may./2025	ID 005119	P00803	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/05/25	$1.94	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30/05/25	$0.00	$1.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios	$1.94	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 5119 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$1.94
							3.88	3.88
30/may./2025	IR 005108	I00203	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:5108, Intereses bancarios de ingresos propios	$1.94	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:5108, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$1.94
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:5108, Recursos Propios	$1.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5108, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$1.94
							3.88	3.88
30/may./2025	000000	I00204		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 005120	P00804	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$8.84	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.00	$8.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8.84	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5120 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8.84
							17.68	17.68
30/may./2025	IR 005109	I00205	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5109, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8.84	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5109, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8.84
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:5109, Capítulo 1000	$8.84	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5109, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8.84
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$8.83
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$8.83	$0.00
							26.51	26.51
30/may./2025	ID 005121	P00805	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$108,407.00	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30/05/25	$0.00	$108,407.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$108,407.00	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 5121 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$108,407.00
							216,814.00	216,814.00
30/may./2025	IR 005110	I00206	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5110, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$108,407.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:5110, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$108,407.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:5110, Recurso Federal 2025	$108,407.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5110, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$108,407.00
							216,814.00	216,814.00
30/may./2025	000000	I00207		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,250.63	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,250.63
							13,250.63	13,250.63
30/may./2025	000000	D00033		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
30/may./2025	000000	D00034		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$16,437.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00034		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$16,437.84
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,437.84
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$16,437.84	$0.00
							98,627.04	98,627.04
30/may./2025	ID 006120	P00807	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$509.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$0.00	$509.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva	$509.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6120 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$509.04
							1,018.08	1,018.08
30/may./2025	IR 006109	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6109, Rendimientos fondo de reserva	$509.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6109, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$509.04
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6109, Fondo de Reserva	$509.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6109, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$509.04
							1,018.08	1,018.08
30/may./2025	ID 006121	P00808	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$11,367.54	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30/05/25	$0.00	$11,367.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva	$11,367.54	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 6121 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$11,367.54
							22,735.08	22,735.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 006110	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6110, Rendimientos fondo de reserva	$11,367.54	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6110, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$11,367.54
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6110, Fondo de Reserva	$11,367.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6110, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$11,367.54
							22,735.08	22,735.08
30/may./2025	000000	D00035		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$378.16	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$378.16
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.16
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$378.16	$0.00
							2,268.96	2,268.96
30/may./2025	GM 001086	P00809	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$108,415.86	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$108,415.86
							108,415.86	108,415.86
30/may./2025	GM 001087	P00810	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$32,112.86	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$32,112.86
							32,112.86	32,112.86
30/may./2025	IM 001088	P00811	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$108,415.86	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$108,415.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,415.86	108,415.86
30/may./2025	IM 001089	P00812	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$32,112.86	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$32,112.86
							32,112.86	32,112.86
30/may./2025	GC 003052	P00813	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$99,333.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$135,036.67	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$313,749.65	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$381,606.27	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$99,333.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$135,036.67
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$313,749.65
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$381,606.27
							942,105.94	942,105.94
30/may./2025	GD 002052	P00814	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$99,333.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$135,036.67	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$313,749.65	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$381,606.27	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$1,768.56
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$99,333.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$135,036.67
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$313,749.65
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 2052	$0.00	$381,606.27
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$99,333.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$135,036.67	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$313,749.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$381,606.27	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$0.00	$1,768.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GD 002052	P00814	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$0.00	$99,333.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 2052	$0.00	$135,036.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$0.00	$313,749.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 2052	$0.00	$381,606.27
							1,884,211.88	1,884,211.88
30/may./2025	GE 002052	P00815	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$1,768.56	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$99,333.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$135,036.67	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$313,749.65	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$381,606.27	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$1,768.56
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$99,333.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$135,036.67
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$313,749.65
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 2052	$0.00	$381,606.27
							942,105.94	942,105.94
02/jun./2025	ID 006122	P00825	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 6122 Inscripción ,Ref: 02/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$3.12	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$6,039.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$4.66	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 6122 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/06/2025	$9.38	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6122 Titulación ,Ref: 02/06/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/06/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6122 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/06/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 6122 Inscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$2,889.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	ID 006122	P00825	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$3.12
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$6,039.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$4.66
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 6122 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$9.38
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6122 Titulación ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6122 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/06/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,043.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Regularización por materia reprobada	$9.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Reinscripción	$4,616.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6122 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6122 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6122 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,043.66
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6122 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 6122 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 6122 Regularización por materia reprobada	$0.00	$9.38
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6122 Reinscripción	$0.00	$4,616.64
				4173-1-18	Titulación	ID: 6122 Titulación	$0.00	$2,364.00
							30,179.36	30,179.36
02/jun./2025	IR 006111	I00211	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6111, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$3.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2025	IR 006111	I00211	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,039.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6111, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6111, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6111, Regularización por materia reprobada	$9.38	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6111, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$3.12
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,039.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6111, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6111, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6111, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9.38
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6111, Recursos Propios	$4,620.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,043.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Regularización por materia reprobada	$0.00	$9.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Reinscripción	$0.00	$4,616.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6111, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$10,603.00	$0.00
							30,313.36	30,313.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	ID 006123	P00826	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/06/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6123 Titulación ,Ref: 03/06/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/06/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6123 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/06/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 03/06/2025	$154.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6123 Titulación ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6123 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 03/06/2025	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6123 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6123 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6123 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6123 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6123 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				4173-1-18	Titulación	ID: 6123 Titulación	$0.00	$3,546.00
							16,633.60	16,633.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	000000	E00225		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$260,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
03/jun./2025	000000	E00226		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$73,332.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$73,332.64
							73,332.64	73,332.64
03/jun./2025	PA 000119	C00193	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$73,332.64	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$260,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$73,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$260,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$73,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$260,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$73,332.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 119	$0.00	$260,000.00
							666,665.28	666,665.28
03/jun./2025	IR 006112	I00212	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6112, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6112, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6112, Servicio de Educación Continua Básico A	$154.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6112, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6112, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6112, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6112, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6112, Recursos Propios	$7,964.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	IR 006112	I00212	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6112, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$172.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$24.76
							16,830.36	16,830.36
03/jun./2025	000000	I00213		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/jun./2025	ID 006124	P00827	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 6124 Inscripción ,Ref: 04/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6124 Titulación ,Ref: 04/06/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/06/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6124 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/06/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/06/2025	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 6124 Inscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6124 Titulación ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6124 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/06/2025	$0.00	$1,098.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	ID 006124	P00827	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Reinscripción	$2,345.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6124 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6124 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6124 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6124 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 6124 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6124 Reinscripción	$0.00	$2,345.26
				4173-1-18	Titulación	ID: 6124 Titulación	$0.00	$1,182.00
							12,230.52	12,230.52
04/jun./2025	IR 006113	I00214	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6113, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6113, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6113, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6113, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6113, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6113, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6113, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6113, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6113, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6113, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	IR 006113	I00214	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6113, Recursos Propios	$6,249.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Reinscripción	$0.00	$2,345.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6113, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
							12,364.52	12,364.52
05/jun./2025	GM 001090	P00816	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
							23.20	23.20
05/jun./2025	GM 001091	P00817	Gasto Modificado	8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,066.49	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,066.49
				8230-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,066.49
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$14,066.49	$0.00
							28,132.98	28,132.98
05/jun./2025	OC 002130	P00818	Orden de Compra	8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
05/jun./2025	CO 002220	P00819	Compra	8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23.20	23.20
05/jun./2025	PP 001127	P00820	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1127	$11.60	$0.00
				8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1127	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
05/jun./2025	OC 002131	P00821	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,573.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,573.00
							97,573.00	97,573.00
05/jun./2025	CO 002221	P00822	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,573.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,573.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2221 Factura: BB201796-0FFA-432E-AFE0-0, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,573.00
							195,146.00	195,146.00
05/jun./2025	ID 006125	P00828	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6125 Titulación ,Ref: 05/06/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/06/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6125 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/06/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/06/2025	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 6125 Titulación ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6125 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/06/2025	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	ID 006125	P00828	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Reinscripción	$3,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6125 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6125 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6125 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6125 Reinscripción	$0.00	$3,784.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 6125 Titulación	$0.00	$2,364.00
							29,932.00	29,932.00
05/jun./2025	000000	E00227		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$470,083.76	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$470,083.76
							470,083.76	470,083.76
05/jun./2025	000000	E00228		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$35,615.17	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$35,615.17
							35,615.17	35,615.17
05/jun./2025	000000	E00229		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$111,193.94	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$111,193.94
							111,193.94	111,193.94
05/jun./2025	000000	E00230		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,711.20	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$7,711.20
							7,711.20	7,711.20
05/jun./2025	000000	E00231		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,192.69	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$18,955.12	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,192.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$18,955.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,147.81	41,147.81
05/jun./2025	000000	E00232		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$13,344.26	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$91,193.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$13,344.26
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$91,193.40
							104,537.66	104,537.66
05/jun./2025	GP 001043	C00194	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$208,091.25	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$2,872.01	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$208,091.25
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$2,872.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1043	$0.00	$421,462.26
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1043	$14,129.97	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1043	$119,447.11	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1043	$91,052.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1043	$210,963.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$14,129.97
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	-$0.18	$0.00
							646,555.49	646,555.49
05/jun./2025	PA 000120	C00195	Pago	8270-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$7,795.20	$0.00
				8260-01-02-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$0.00	$7,795.20
				2112-1-000202	Laura Gomez Sanchez	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$7,795.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$0.00	$7,711.20
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 120	$0.00	$84.00
							15,590.40	15,590.40
05/jun./2025	PA 000121	C00196	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$7,973.67	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$6,561.99	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,439.40	$0.00
				8270-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,309.11	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$479.80	$0.00
				8270-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,100.28	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$1,050.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 000121	C00196	Pago	8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$3,040.16	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$5,414.21	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$6,598.06	$0.00
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$7,973.67
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$6,561.99
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,439.40
				8260-02-13-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,309.11
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$479.80
				8260-02-13-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,100.28
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,050.09
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$3,040.16
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$5,414.21
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$6,598.06
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$34,966.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$34,966.77
							69,933.54	69,933.54
05/jun./2025	000000	E00233		2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	S/C	$216.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$216.40
							216.40	216.40
05/jun./2025	000000	E00234		2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$432.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$432.00
							432.00	432.00
05/jun./2025	PA 000122	C00197	Pago	8270-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$11.60	$0.00
				8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$11.60
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$11.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
05/jun./2025	PA 000123	C00198	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$5,543.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 000123	C00198	Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$0.00	$5,543.45
				1129-03	IVA Acreditable	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$886.95	$0.00
				2112-1-001326	Angelica Contreras Lopez	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$5,543.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$0.00	$5,876.05
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Angelica Contreras Lopez, Folio Pago: 123	$0.00	$554.35
							11,973.85	11,973.85
05/jun./2025	IR 006114	I00215	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6114, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6114, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6114, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6114, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6114, Recursos Propios	$15,110.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Reinscripción	$0.00	$3,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6114, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$144.00
							30,076.00	30,076.00
05/jun./2025	ID 007128	P00863	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 05/06/25	$94.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	ID 007128	P00863	Ingreso Devengado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 05/06/25	$0.00	$94.19
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$94.19	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 7128 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$94.19
							188.38	188.38
05/jun./2025	IR 006115	I00216	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6115, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$94.19	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6115, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$94.19
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6115, Recurso Federal 2025	$94.19	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6115, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$94.19
							188.38	188.38
06/jun./2025	GM 001092	P00823	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,966.40
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,966.40	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,966.40	$0.00
				8230-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,966.40
							27,932.80	27,932.80
06/jun./2025	PP 001128	P00824	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1128	$97,573.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1128	$0.00	$97,573.00
							97,573.00	97,573.00
06/jun./2025	ID 006126	P00829	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 6126 Inscripción ,Ref: 06/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/06/2025	$10,980.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 6126 Titulación ,Ref: 06/06/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/06/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6126 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/06/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 06/06/2025	$67.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 6126 Inscripción ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$10,980.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	ID 006126	P00829	Ingreso Devengado	8140-73-1-18	Titulación	ID: 6126 Titulación ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6126 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 06/06/2025	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,980.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Inscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Reinscripción	$950.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6126 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 6126 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6126 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 6126 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 6126 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 6126 Inscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6126 Reinscripción	$0.00	$950.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 6126 Titulación	$0.00	$1,182.00
							29,338.00	29,338.00
06/jun./2025	IR 006116	I00217	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6116, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6116, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,980.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6116, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6116, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6116, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6116, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6116, Inscripción	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	IR 006116	I00217	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6116, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6116, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6116, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6116, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6116, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6116, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6116, Recursos Propios	$14,040.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Inscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Reinscripción	$0.00	$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6116, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$629.00	$0.00
							29,338.00	29,338.00
09/jun./2025	ID 006127	P00861	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/06/2025	$15,921.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$580.50	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$15,921.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$580.50
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/06/2025	$0.00	$860.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	ID 006127	P00861	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6127 Reinscripción	$4,095.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,440.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 6127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 6127 Reinscripción	$0.00	$4,095.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 6127 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.50
							42,913.00	42,913.00
09/jun./2025	000000	E00235		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,595.45	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,595.45
							5,595.45	5,595.45
09/jun./2025	PA 000124	C00199	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$5,595.45	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$0.00	$5,595.45
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$5,595.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 124	$0.00	$5,595.45
							11,190.90	11,190.90
09/jun./2025	IR 006117	I00218	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6117, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6117, Recursos Propios	$21,972.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6117, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6117, Reinscripción	$0.00	$4,095.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	IR 006117	I00218	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$286.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$230.48
							43,429.48	43,429.48
10/jun./2025	GM 001093	P00830	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$27,700.00	$0.00
				8220-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,806.00
				8220-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,269.00
				8220-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$91,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,927.48
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,125.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$135,564.82	$0.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$86,862.66	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$53,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-03-06-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,700.00
				8230-03-06-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$16,806.00	$0.00
				8230-03-06-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$59,269.00	$0.00
				8230-03-06-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-06-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,000.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$210,927.48	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$40,125.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,564.82
				8230-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,862.66
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,000.00
							788,254.96	788,254.96
10/jun./2025	GC 003053	P00831	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,071,912.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	GC 003053	P00831	Gasto Comprometido	8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$54,453.60	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$43,021.46	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$27,551.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$2,373.34	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$172,487.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$106,882.30	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,071,912.00
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$54,453.60
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$43,021.46
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$27,551.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$2,373.34
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$172,487.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$106,882.30
							2,478,680.70	2,478,680.70
10/jun./2025	OC 002132	P00832	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$11,880.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$11,880.00
							11,880.00	11,880.00
10/jun./2025	CO 002222	P00833	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2222 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
10/jun./2025	OC 002133	P00834	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,154.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,154.00
							27,154.00	27,154.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002223	P00835	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,154.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,154.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,154.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2223 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,154.00
							54,308.00	54,308.00
10/jun./2025	OC 002134	P00836	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,719.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
10/jun./2025	CO 002224	P00837	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2224 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
10/jun./2025	OC 002135	P00838	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$6,789.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$6,789.00
							6,789.00	6,789.00
10/jun./2025	CO 002225	P00839	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$6,789.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$6,789.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$6,789.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2225 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$6,789.00
							13,578.00	13,578.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	OC 002136	P00840	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$24,325.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
10/jun./2025	CO 002226	P00841	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2226 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
10/jun./2025	OC 002137	P00842	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$21,496.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
10/jun./2025	CO 002227	P00843	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2227 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
10/jun./2025	OC 002138	P00844	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$25,456.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$25,456.00
							25,456.00	25,456.00
10/jun./2025	CO 002228	P00845	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$25,456.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CO 002228	P00845	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$25,456.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$25,456.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2228 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$25,456.00
							50,912.00	50,912.00
10/jun./2025	OC 002139	P00846	Orden de Compra	8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$2,460.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
10/jun./2025	CO 002229	P00847	Compra	8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,460.00	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,460.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,460.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 2229 Factura: 5D04F78B-A8A1-4FA7-8DE6-D, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
10/jun./2025	PP 001129	P00848	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1129	$11,880.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1129	$0.00	$11,880.00
							11,880.00	11,880.00
10/jun./2025	PP 001130	P00849	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1130	$27,154.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1130	$0.00	$27,154.00
							27,154.00	27,154.00
10/jun./2025	PP 001131	P00850	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1131	$27,719.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1131	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
10/jun./2025	PP 001132	P00851	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1132	$6,789.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1132	$0.00	$6,789.00
							6,789.00	6,789.00
10/jun./2025	PP 001133	P00852	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1133	$24,325.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	PP 001133	P00852	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1133	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
10/jun./2025	PP 001134	P00853	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1134	$21,496.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1134	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
10/jun./2025	PP 001135	P00854	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1135	$25,456.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1135	$0.00	$25,456.00
							25,456.00	25,456.00
10/jun./2025	PP 001136	P00855	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1136	$2,460.00	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1136	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
10/jun./2025	OC 002140	P00856	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,584.96	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,584.96
							4,584.96	4,584.96
10/jun./2025	CO 002230	P00857	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,584.96	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,584.96
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,584.96	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2230 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,584.96
							9,169.92	9,169.92
10/jun./2025	GD 002053	P00858	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$2,071,912.00	$0.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$54,453.60	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$43,021.46	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$27,551.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$2,373.34	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$172,487.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$106,882.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	GD 002053	P00858	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$2,071,912.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$54,453.60
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$43,021.46
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$27,551.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$2,373.34
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$172,487.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2053	$0.00	$106,882.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$2,071,912.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$54,453.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$43,021.46	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$27,551.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$2,373.34	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$172,487.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$106,882.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$0.00	$2,071,912.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$0.00	$54,453.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2053	$0.00	$43,021.46
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$0.00	$27,551.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2053	$0.00	$2,373.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$0.00	$172,487.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2053	$0.00	$106,882.30
							4,957,361.40	4,957,361.40
10/jun./2025	ID 007127	P00862	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/06/2025	$14,274.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/06/2025	$0.00	$14,274.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	ID 007127	P00862	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,274.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7127 Inscripción	$856.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7127 Reinscripción	$5,108.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7127 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,274.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7127 Inscripción	$0.00	$856.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7127 Reinscripción	$0.00	$5,108.00
							40,476.00	40,476.00
10/jun./2025	000000	E00236		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,599.30	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$2,599.30
							2,599.30	2,599.30
10/jun./2025	000000	E00237		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/jun./2025	PA 000125	C00200	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$2,599.30	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$5,000.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$2,599.30
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$2,599.30	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$2,599.30
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 125	$0.00	$5,000.00
							15,198.60	15,198.60
10/jun./2025	IR 006118	I00219	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6118, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,274.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6118, Inscripción	$0.00	$616.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	IR 006118	I00219	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6118, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,274.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6118, Recursos Propios	$19,064.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6118, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6118, Inscripción	$0.00	$856.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6118, Reinscripción	$0.00	$5,108.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$97.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,271.00	$0.00
							40,573.00	40,573.00
11/jun./2025	GE 002053	P00859	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$2,071,912.00	$0.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$54,453.60	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$43,021.46	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$27,551.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$2,373.34	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$172,487.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$106,882.30	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$2,071,912.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$54,453.60
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$43,021.46
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$27,551.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$2,373.34
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$172,487.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2053	$0.00	$106,882.30
							2,478,680.70	2,478,680.70
11/jun./2025	PP 001137	P00860	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1137	$4,584.96	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1137	$0.00	$4,584.96
							4,584.96	4,584.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007129	P00864	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$1,580,402.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$0.00	$1,580,402.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 7129 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
11/jun./2025	IR 006119	I00220	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6119, 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6119, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6119, Recurso Fiscal 2025	$1,580,402.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6119, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
11/jun./2025	ID 007130	P00865	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$428,212.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$0.00	$428,212.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal	$428,212.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7130 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$428,212.00
							856,424.00	856,424.00
11/jun./2025	IR 006120	I00221	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6120, 5107060-U006 Fiscal	$428,212.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6120, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$428,212.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6120, Recurso Fiscal 2025	$428,212.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6120, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$428,212.00
							856,424.00	856,424.00
11/jun./2025	ID 007131	P00866	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-06-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 7131 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/jun./2025	IR 006121	I00222	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6121, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6121, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6121, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6121, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							201,642.00	201,642.00
11/jun./2025	ID 007132	P00867	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$62.61	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$4.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$62.61
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$13,725.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$4.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Inscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	$218.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Reinscripción	$3,876.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007132	P00867	Ingreso Devengado	4173-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	$0.00	$218.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							42,551.62	42,551.62
11/jun./2025	IR 006122	I00223	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6122, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$62.61	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6122, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6122, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$62.61
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6122, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6122, Recursos Propios	$21,411.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Inscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Regularización por materia reprobada	$0.00	$218.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6122, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006122	I00223	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$230.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$454.40
							43,236.02	43,236.02
11/jun./2025	IR 006122	I00227	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$62.61	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$214.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$62.61
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$13,725.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$214.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$21,411.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$616.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006122	I00227	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$218.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,876.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	-$549.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$230.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$454.40
							-43,236.02	-43,236.02
11/jun./2025	ID 007132	P00913	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	-$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	-$62.61	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	-$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	-$214.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	-$4.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	-$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	-$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$62.61
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$13,725.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007132	P00913	Cancelación Ingreso Devengado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$4.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$0.00	-$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Inscripción	-$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	-$218.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Reinscripción	-$3,876.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	-$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7132 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$13,725.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7132 Inscripción	$0.00	-$616.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7132 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$218.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7132 Reinscripción	$0.00	-$3,876.61
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7132 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
							-42,551.62	-42,551.62
11/jun./2025	ID 007136	P00914	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7136 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$62.61	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$18,666.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$4.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$1,120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	ID 007136	P00914	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7136 Inscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$62.61
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$18,666.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$4.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/06/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,666.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Inscripción	$1,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Regularización por materia reprobada	$432.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Reinscripción	$3,876.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7136 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,666.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7136 Inscripción	$0.00	$1,540.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7136 Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7136 Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7136 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							54,709.62	54,709.62
11/jun./2025	IR 006126	I00228	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6126, Inscripción	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$62.61	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6126, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$18,666.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	IR 006126	I00228	Ingreso Pagado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6126, Inscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$62.61
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6126, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,666.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6126, Recursos Propios	$27,490.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$18,666.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Inscripción	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Reinscripción	$0.00	$3,876.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6126, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$230.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$454.40
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
							55,394.02	55,394.02
12/jun./2025	PA 000126	C00201	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$97,573.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$0.00	$97,573.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$97,573.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 126	$0.00	$97,573.00
							195,146.00	195,146.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	ID 007133	P00868	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/06/2025	$13,725.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7133 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/06/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$774.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$580.50	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$13,725.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7133 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$774.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/06/2025	$0.00	$580.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7133 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,354.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7133 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7133 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7133 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
							30,587.00	30,587.00
12/jun./2025	IR 006123	I00224	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6123, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,725.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6123, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$774.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6123, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6123, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$774.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6123, Recursos Propios	$15,542.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6123, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6123, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6123, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$32.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$216.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,835.72	30,835.72
13/jun./2025	OC 002141	P00869	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
13/jun./2025	CO 002231	P00870	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 2231 Factura: 6F171ED3-BE7E-47CF-B286-0, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
13/jun./2025	OC 002142	P00871	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
13/jun./2025	CO 002232	P00872	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2232 Factura: 0f50fc5b-8796-4356-aa4d-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
13/jun./2025	OC 002143	P00873	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
13/jun./2025	CO 002233	P00874	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 002233	P00874	Compra	2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2233 Factura: 8029b231-4e93-4313-a956-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
13/jun./2025	OC 002144	P00875	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$696.00	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
13/jun./2025	CO 002234	P00876	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$696.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$696.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$696.00	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2234 Factura: A4454FF4-55AD-41E8-BF02-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
13/jun./2025	ID 007134	P00885	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7134 Inscripción ,Ref: 13/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$1,920.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/06/2025	$48,312.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7134 Regularización por materia reprobada ,Ref: 13/06/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7134 Inscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$1,920.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$48,312.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7134 Regularización por materia reprobada ,Ref: 13/06/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Inscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7134 Reinscripción	$2,816.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7134 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	ID 007134	P00885	Ingreso Devengado	4173-1-01	Inscripción	ID: 7134 Inscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 7134 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7134 Reinscripción	$0.00	$2,816.00
							103,916.00	103,916.00
13/jun./2025	IR 006124	I00225	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6124, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$1,920.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6124, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$48,312.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6124, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6124, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$1,920.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6124, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6124, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6124, Recursos Propios	$52,172.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$48,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Inscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6124, Reinscripción	$0.00	$2,816.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$214.00
							104,130.00	104,130.00
13/jun./2025	000000	E00238		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,502,807.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,502,807.50
							1,502,807.50	1,502,807.50
13/jun./2025	000000	E00239		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$212,691.65	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$212,691.65
							212,691.65	212,691.65
13/jun./2025	GP 001044	C00202	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$2,071,912.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 001044	C00202	Gasto Pagado	8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$54,453.60	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$43,021.46	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$27,551.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$2,373.34	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$172,487.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$106,882.30	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$2,071,912.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$54,453.60
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$43,021.46
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$27,551.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$2,373.34
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$172,487.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$106,882.30
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1044	$0.00	$16,738.24
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1044	$0.00	$1,424,010.40
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1044	$0.00	$266,871.33
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1044	$0.00	$22,795.43
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1044	$0.00	$125,705.66
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$80,430.56
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$11,927.07
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1044	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1044	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$133,507.54
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1044	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1044	$0.00	$21,991.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$901.60	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$0.00	$163,588.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$0.00	$100,816.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1044	$43,021.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1044	$2,126,365.60	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1044	$2,373.34	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1044	$27,551.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$106,882.30	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1044	$172,487.00	$0.00
							4,958,263.00	4,958,263.00
13/jun./2025	000000	E00240		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,586.70	2,586.70
13/jun./2025	000000	E00241		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
13/jun./2025	PA 000127	C00203	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$4,584.96	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$4,584.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$162,687.14	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$100,816.36	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$4,584.96	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$167,272.10
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$100,816.36
							272,673.42	272,673.42
16/jun./2025	PP 002137	P00877	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2137	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2137	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
16/jun./2025	PP 002138	P00878	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2138	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2138	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
16/jun./2025	PP 002139	P00879	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2139	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2139	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
16/jun./2025	PP 002140	P00880	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2140	$696.00	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2140	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
16/jun./2025	OC 002145	P00881	Orden de Compra	8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$7,841.60	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010231 Carpeta 3°	$3,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	OC 002145	P00881	Orden de Compra	8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010305 Carpeta 2°	$1,136.80	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$1,624.00	$0.00
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$0.00	$7,841.60
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010231 Carpeta 3°	$0.00	$3,364.00
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010305 Carpeta 2°	$0.00	$1,136.80
				8220-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$1,624.00
							13,966.40	13,966.40
16/jun./2025	CO 002235	P00882	Compra	8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$7,841.60	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$3,364.00	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$1,136.80	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$1,624.00	$0.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$7,841.60
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$3,364.00
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$1,136.80
				8240-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$1,624.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$13,966.40	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 2235 Factura: C5013B29-8817-409B-A8C3-0, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$13,966.40
							27,932.80	27,932.80
16/jun./2025	OC 002146	P00883	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,067.40	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$7,500.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,067.40
							8,567.40	8,567.40
16/jun./2025	CO 002236	P00884	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,067.40	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,067.40
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,067.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	CO 002236	P00884	Compra	5131-312001	Gas	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,067.40
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 2236 Factura: F931AAEA-3633-4B2A-B918-F, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
							17,134.80	17,134.80
16/jun./2025	PP 002141	P00886	Programacion de Pago	8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$7,841.60	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$3,364.00	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$1,136.80	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$1,624.00	$0.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$7,841.60
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$3,364.00
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$1,136.80
				8250-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2141	$0.00	$1,624.00
							13,966.40	13,966.40
16/jun./2025	PP 002142	P00887	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$1,067.40	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$0.00	$7,500.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2142	$0.00	$1,067.40
							8,567.40	8,567.40
16/jun./2025	ID 007135	P00888	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/06/2025	$23,607.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/06/2025	$0.00	$23,607.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,607.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7135 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,607.00
							47,214.00	47,214.00
16/jun./2025	IR 006125	I00226	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6125, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$23,607.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6125, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,607.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6125, Recursos Propios	$23,674.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6125, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$23,607.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							47,281.00	47,281.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	000000	E00242		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,966.40	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$13,966.40
							13,966.40	13,966.40
16/jun./2025	PA 000128	C00204	Pago	8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$7,841.60	$0.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$3,364.00	$0.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$1,136.80	$0.00
				8270-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$1,624.00	$0.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$7,841.60
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$3,364.00
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$1,136.80
				8260-01-22-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$13,966.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 128	$0.00	$13,966.40
							27,932.80	27,932.80
17/jun./2025	GC 003054	P00889	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$56,480.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$56,480.84
							56,480.84	56,480.84
17/jun./2025	GD 003053	P00890	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3053	$56,480.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3053	$0.00	$56,480.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3053	$56,480.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3053	$0.00	$56,480.84
							112,961.68	112,961.68
17/jun./2025	GE 003053	P00891	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3053	$56,480.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3053	$0.00	$56,480.84
							56,480.84	56,480.84
17/jun./2025	GM 001094	P00892	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$574.70
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$960.48
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$574.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	GM 001094	P00892	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$960.48	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$574.70	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$960.48	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$574.70
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$960.48
							3,070.36	3,070.36
17/jun./2025	OC 002147	P00893	Orden de Compra	8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$960.48	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$13.57	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$206.11	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$355.02	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$926.47	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	$960.48
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$13.57
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$206.11
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$355.02
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$926.47
							2,461.65	2,461.65
17/jun./2025	CO 002237	P00894	Compra	8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$926.47	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$13.57	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$206.11	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$355.02	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$960.48	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$926.47
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$13.57
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$206.11
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$355.02
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$960.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$926.47	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$574.70	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$960.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002237	P00894	Compra	2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 2237 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,461.65
							4,923.30	4,923.30
17/jun./2025	GC 003055	P00895	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$211,174.41	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,921.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$67,248.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,454.32	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$571.67	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$211,174.41
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,921.51
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$67,248.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,454.32
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$571.67
							285,370.59	285,370.59
17/jun./2025	OC 002148	P00896	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,617.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
17/jun./2025	CO 002238	P00897	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2238 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
17/jun./2025	OC 002149	P00898	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,263.00	2,263.00
17/jun./2025	CO 002239	P00899	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
17/jun./2025	OC 002150	P00900	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
17/jun./2025	GM 001095	P00901	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,128.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,128.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,128.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,128.00
							12,256.00	12,256.00
17/jun./2025	CO 002240	P00902	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
17/jun./2025	OC 002151	P00903	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002241	P00904	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2241 Factura: Servicios Escolares, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
17/jun./2025	OC 002152	P00905	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,091.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
17/jun./2025	CO 002242	P00906	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2242 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00
17/jun./2025	OC 002153	P00907	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
17/jun./2025	CO 002243	P00908	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2243 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	OC 002154	P00909	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
17/jun./2025	CO 002244	P00910	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2244 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
17/jun./2025	OC 002155	P00911	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
17/jun./2025	CO 002245	P00912	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2245 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
17/jun./2025	OC 002156	P00915	Orden de Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$18,000.00	$0.00
				8220-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/jun./2025	CO 002246	P00916	Compra	8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$18,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	CO 002246	P00916	Compra	8240-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$0.00	$18,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$18,000.00	$0.00
				2112-1-001331	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	GD Compra : 2246 Factura: 2c189ab7-3a65-4313-9ca1-a, 1331 Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
17/jun./2025	000000	E00243		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$209,610.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$209,610.00
							209,610.00	209,610.00
17/jun./2025	000000	E00244		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$289,691.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$289,691.00
							289,691.00	289,691.00
17/jun./2025	000000	E00245		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,775.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
17/jun./2025	000000	E00246		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$209,576.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$289,691.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$336.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$65.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$34.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,374.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,775.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$289,691.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$209,610.00
							502,076.00	502,076.00
17/jun./2025	GP 001045	C00205	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$78,489.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$56,480.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$78,489.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$56,480.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	GP 001045	C00205	Gasto Pagado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1045	$134,970.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1045	$0.00	$134,970.00
							269,940.00	269,940.00
17/jun./2025	ID 007137	P00917	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7137 Reinscripción ,Ref: 17/06/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/06/2025	$5,490.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 17/06/2025	$1,161.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7137 Reinscripción ,Ref: 17/06/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/06/2025	$0.00	$5,490.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 17/06/2025	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7137 Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7137 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7137 Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7137 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
							15,766.00	15,766.00
17/jun./2025	PP 002143	P00920	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$960.48	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$13.57	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$206.11	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$355.02	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$926.47	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$960.48
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$13.57
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$206.11
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$355.02
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2143	$0.00	$926.47
							2,461.65	2,461.65
17/jun./2025	IR 006127	I00229	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6127, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6127, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	IR 006127	I00229	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,161.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6127, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6127, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6127, Recursos Propios	$8,135.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6127, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6127, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,161.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$185.76
							16,018.76	16,018.76
17/jun./2025	PA 000129	C00206	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$926.47	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$13.57	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$206.11	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$355.02	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$960.48	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$926.47
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$13.57
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$206.11
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$355.02
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$960.48
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$2,461.65	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$2,461.65
							4,923.30	4,923.30
18/jun./2025	GD 003054	P00918	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$211,174.41	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$2,921.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$67,248.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$3,454.32	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$571.67	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$211,174.41
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$2,921.51
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$67,248.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	GD 003054	P00918	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$3,454.32
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3054	$0.00	$571.67
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$211,174.41	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$2,921.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3054	$67,248.68	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3054	$3,454.32	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3054	$571.67	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$0.00	$211,174.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3054	$0.00	$2,921.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3054	$0.00	$67,248.68
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3054	$0.00	$3,454.32
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3054	$0.00	$571.67
							570,741.18	570,741.18
18/jun./2025	GE 003054	P00919	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$211,174.41	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$67,248.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$3,454.32	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$571.67	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$211,174.41
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$2,921.51
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$67,248.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$3,454.32
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3054	$0.00	$571.67
							285,370.59	285,370.59
18/jun./2025	PP 002144	P00921	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2144	$9,617.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2144	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
18/jun./2025	PP 002145	P00922	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2145	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2145	$0.00	$2,263.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,263.00	2,263.00
18/jun./2025	PP 002146	P00923	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2146	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2146	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
18/jun./2025	PP 002147	P00924	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2147	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2147	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
18/jun./2025	PP 002148	P00925	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2148	$5,091.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2148	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
18/jun./2025	PP 002149	P00926	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2149	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2149	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
18/jun./2025	PP 002150	P00927	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2150	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2150	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/jun./2025	PP 002151	P00928	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2151	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2151	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/jun./2025	PP 002152	P00929	Programacion de Pago	8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2152	$18,000.00	$0.00
				8250-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2152	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jun./2025	GM 001096	P00930	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							226.00	226.00
18/jun./2025	OC 002157	P00931	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
18/jun./2025	CO 002247	P00932	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2247 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
18/jun./2025	OC 002158	P00933	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010015 Licencia(s) MiAdminXML Profesional	$2,295.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010015 Licencia(s) MiAdminXML Profesional	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
18/jun./2025	CO 002248	P00934	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$2,295.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$0.00	$2,295.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$2,295.00	$0.00
				2112-1-000223	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	GD Compra : 2248 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
18/jun./2025	PP 002153	P00935	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2153	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2153	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
18/jun./2025	PP 002154	P00936	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2154	$2,295.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2154	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	OC 002159	P00937	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
18/jun./2025	CO 002249	P00938	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2249 Factura: Mantenimiento, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
18/jun./2025	OC 002160	P00939	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$4,300.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
18/jun./2025	CO 002250	P00940	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,300.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,300.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,300.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 2250 Factura: 8135849D-5E8E-426D-9E57-1, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
18/jun./2025	OC 002161	P00941	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,920.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
18/jun./2025	CO 002251	P00942	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,920.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,920.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,920.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	CO 002251	P00942	Compra	2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 2251 Factura: 87A923A8-2C55-4EB8-8362-F, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,920.00
							11,840.00	11,840.00
18/jun./2025	OC 002162	P00943	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,840.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,840.00
							5,840.00	5,840.00
18/jun./2025	CO 002252	P00944	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,840.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,840.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,840.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 2252 Factura: 1BA037BE-08E0-458F-B684-2, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,840.00
							11,680.00	11,680.00
18/jun./2025	ID 007138	P00949	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 7138 Inscripción ,Ref: 18/06/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7138 Reinscripción ,Ref: 18/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/06/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/06/2025	$1,354.50	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 7138 Inscripción ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7138 Reinscripción ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 18/06/2025	$0.00	$1,354.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Inscripción	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,354.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7138 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 7138 Inscripción	$0.00	$720.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7138 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7138 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,477.00	12,477.00
18/jun./2025	IR 006128	I00230	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6128, Inscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6128, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6128, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6128, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,354.50	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6128, Inscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6128, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6128, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6128, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6128, Recursos Propios	$6,783.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Inscripción	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6128, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,354.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$328.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$216.72
							13,021.72	13,021.72
19/jun./2025	000000	E00247		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,148.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$3,148.50
							3,148.50	3,148.50
19/jun./2025	PA 000130	C00207	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$2,460.00	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$0.00	$2,460.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$2,460.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 130	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
19/jun./2025	PA 000131	C00208	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$696.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$0.00	$696.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$696.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$0.00	$688.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PA 000131	C00208	Pago	2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 131	$0.00	$7.50
							1,392.00	1,392.00
19/jun./2025	PA 000132	C00209	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$11,880.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	$11,880.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$11,880.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
19/jun./2025	PA 000133	C00210	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$27,154.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$0.00	$27,154.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$27,154.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 133	$0.00	$27,154.00
							54,308.00	54,308.00
19/jun./2025	PA 000134	C00211	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$27,719.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$0.00	$27,719.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$27,719.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 134	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
19/jun./2025	PA 000135	C00212	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$6,789.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$0.00	$6,789.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$6,789.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$0.00	$6,789.00
							13,578.00	13,578.00
19/jun./2025	PA 000136	C00213	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$24,325.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$24,325.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$24,325.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
19/jun./2025	PA 000137	C00214	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$21,496.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$0.00	$21,496.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$21,496.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 137	$0.00	$21,496.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,992.00	42,992.00
19/jun./2025	PA 000138	C00215	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$25,456.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$0.00	$25,456.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$25,456.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 138	$0.00	$25,456.00
							50,912.00	50,912.00
19/jun./2025	PA 000139	C00216	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$2,295.00	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$2,295.00
				2112-1-000223	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$2,295.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
19/jun./2025	PA 000140	C00217	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 140	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
19/jun./2025	PP 002155	P00945	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2155	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
19/jun./2025	PP 002156	P00946	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2156	$4,300.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2156	$0.00	$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
19/jun./2025	PP 002157	P00947	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2157	$5,920.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2157	$0.00	$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
19/jun./2025	PP 002158	P00948	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2158	$5,840.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2158	$0.00	$5,840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,840.00	5,840.00
19/jun./2025	ID 007139	P00950	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/06/2025	$4,941.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 19/06/2025	$134.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/06/2025	$1,008.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/06/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$4,941.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$134.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$1,008.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 19/06/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$134.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Reinscripción	$1,762.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 7139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 7139 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$134.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 7139 Reinscripción	$0.00	$1,762.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 7139 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
							17,410.00	17,410.00
19/jun./2025	IR 006129	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6129, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6129, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$134.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	IR 006129	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6129, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6129, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6129, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$134.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6129, Recursos Propios	$9,017.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Reinscripción	$0.00	$1,762.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6129, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$14.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$298.88
							17,722.88	17,722.88
20/jun./2025	000000	E00248		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$544,535.04	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$544,535.04
							544,535.04	544,535.04
20/jun./2025	000000	E00249		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
20/jun./2025	GP 001046	C00218	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$211,174.41	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$211,174.41
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$2,921.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1046	$0.00	$428,070.31
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	$80,430.56	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1046	$133,507.54	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	$11,927.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 001046	C00218	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	$36.29	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	$214,095.92	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$11,927.07
							654,093.30	654,093.30
20/jun./2025	GP 001046	C00219	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	-$211,174.41	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	-$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	$0.00	-$211,174.41
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1046	$0.00	-$2,921.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1046	$0.00	-$439,997.38
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$80,430.56	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1046	-$133,507.54	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$11,927.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$36.29	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1046	-$214,095.92	$0.00
							-654,093.30	-654,093.30
20/jun./2025	GC 003056	P00954	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$211,174.39	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,957.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$67,248.72	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,454.28	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$571.71	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$211,174.39
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,957.51
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$67,248.72
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,454.28
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$571.71
							285,406.61	285,406.61
20/jun./2025	GD 003055	P00955	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$211,174.39	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$2,957.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GD 003055	P00955	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$67,248.72	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$3,454.28	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$571.71	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$211,174.39
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$2,957.51
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$67,248.72
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$3,454.28
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3055	$0.00	$571.71
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$211,174.39	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$2,957.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3055	$67,248.72	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3055	$3,454.28	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3055	$571.71	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$0.00	$211,174.39
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3055	$0.00	$2,957.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3055	$0.00	$67,248.72
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3055	$0.00	$3,454.28
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3055	$0.00	$571.71
							570,813.22	570,813.22
20/jun./2025	GE 003055	P00956	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$211,174.39	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$2,957.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$67,248.72	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$3,454.28	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$571.71	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$211,174.39
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$2,957.51
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$67,248.72
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$3,454.28
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3055	$0.00	$571.71
							285,406.61	285,406.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	GP 001047	C00220	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$211,174.39	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$2,957.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$211,174.39
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$2,957.51
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1047	$0.00	$428,070.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1047	$80,430.56	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1047	$11,927.38	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1047	$133,507.54	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1047	$214,131.90	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$11,927.38
							654,129.28	654,129.28
20/jun./2025	PA 000141	C00221	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$9,617.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$0.00	$9,617.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$9,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 141	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
20/jun./2025	PA 000142	C00222	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$5,091.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$0.00	$5,091.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$5,091.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 142	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00
20/jun./2025	PA 000143	C00223	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 143	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
20/jun./2025	ID 008139	P00982	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8139 Reinscripción ,Ref: 20/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/06/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/06/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/06/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 20/06/2025	$3,360.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8139 Reinscripción ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$321.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	ID 008139	P00982	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 20/06/2025	$0.00	$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B	$3,360.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8139 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8139 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8139 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8139 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$3,360.00
							15,696.00	15,696.00
20/jun./2025	IR 006130	I00232	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6130, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6130, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico B	$3,360.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6130, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6130, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6130, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$3,360.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6130, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6130, Recursos Propios	$8,799.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Reinscripción	$0.00	$321.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	IR 006130	I00232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6130, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$3,360.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$186.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$765.12
							16,647.12	16,647.12
23/jun./2025	GE 003054	P00951	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$211,174.41	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$2,921.51	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$67,248.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$3,454.32	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	-$571.67	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$211,174.41
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$2,921.51
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$67,248.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$3,454.32
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3054	$0.00	-$571.67
							-285,370.59	-285,370.59
23/jun./2025	GD 003054	P00952	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$211,174.41	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$2,921.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$67,248.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$3,454.32	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	-$571.67	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$211,174.41
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$2,921.51
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$67,248.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$3,454.32
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$571.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	GD 003054	P00952	Cancelación Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	-$211,174.41	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	-$2,921.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 3054	-$67,248.68	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 3054	-$3,454.32	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 3054	-$571.67	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$211,174.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$2,921.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$67,248.68
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$3,454.32
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 3054	$0.00	-$571.67
							-570,741.18	-570,741.18
23/jun./2025	GC 003055	P00953	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$211,174.41	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$2,921.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$67,248.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$3,454.32	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$571.67	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$211,174.41
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$2,921.51
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$67,248.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$3,454.32
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$571.67
							-285,370.59	-285,370.59
23/jun./2025	OC 002163	P00957	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010016 Acrobat Pro for teams.	$5,499.76	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010016 Acrobat Pro for teams.	$0.00	$5,499.76
							5,499.76	5,499.76
23/jun./2025	CO 002253	P00958	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$5,499.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	CO 002253	P00958	Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$5,499.76
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$5,499.76	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 2253 Factura: 2FC26E52-A8D6-44FD-8984-D, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$5,499.76
							10,999.52	10,999.52
23/jun./2025	OC 002164	P00959	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$203,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$203,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
23/jun./2025	CO 002254	P00960	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 2254 Factura: 619FAAA0-01AA-4F64-B1B3-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
23/jun./2025	PP 002159	P00961	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2159	$5,499.76	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2159	$0.00	$5,499.76
							5,499.76	5,499.76
23/jun./2025	PP 002160	P00962	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$203,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$0.00	$203,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2160	$0.00	$130,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							333,332.64	333,332.64
23/jun./2025	ID 008140	P00984	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/06/2025	$14,823.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 23/06/2025	$3,440.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$14,823.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 23/06/2025	$0.00	$3,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Inscripción	$1,743.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Reinscripción	$629.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8140 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8140 Inscripción	$0.00	$1,743.78
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8140 Reinscripción	$0.00	$629.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8140 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
							41,271.56	41,271.56
23/jun./2025	IR 006131	I00233	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6131, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$14,823.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6131, Servicio de Educación Continua Básico A	$3,440.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6131, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6131, Reinscripción	$0.00	$321.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	IR 006131	I00233	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6131, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6131, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6131, Recursos Propios	$21,320.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$14,823.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Inscripción	$0.00	$1,743.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Reinscripción	$0.00	$629.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6131, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,440.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$550.40
							41,955.96	41,955.96
24/jun./2025	GM 001097	P00963	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$287,675.26
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$34,232.56
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,916.43
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$52,459.12
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$66,751.95
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,097.12
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,382.02
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$687.74
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,264.60
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$287,675.26	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$34,232.56	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,916.43	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$52,459.12	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$66,751.95	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,097.12	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,382.02	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$687.74	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,264.60	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$287,675.26	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$38,148.99	$0.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$119,211.07	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,479.14	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GM 001097	P00963	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$687.74	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,264.60	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$287,675.26
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$38,148.99
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$119,211.07
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,479.14
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$687.74
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,264.60
							908,933.60	908,933.60
24/jun./2025	GC 003057	P00964	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,161,565.80	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,656.80	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,161,565.80
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,656.80
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,201,722.60	2,201,722.60
24/jun./2025	OC 002165	P00965	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$5,600.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/jun./2025	CO 002255	P00966	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,600.00	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,600.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 2255 Factura: 9B7655EF-AAE6-4229-959F-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
24/jun./2025	GD 003056	P00967	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3056	$2,161,565.80	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3056	$29,656.80	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3056	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3056	$0.00	$2,161,565.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 003056	P00967	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3056	$0.00	$29,656.80
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3056	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3056	$2,161,565.80	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3056	$29,656.80	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3056	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3056	$0.00	$2,161,565.80
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3056	$0.00	$29,656.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3056	$0.00	$10,500.00
							4,403,445.20	4,403,445.20
24/jun./2025	GE 003056	P00968	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3056	$2,161,565.80	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3056	$29,656.80	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3056	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3056	$0.00	$2,161,565.80
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3056	$0.00	$29,656.80
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3056	$0.00	$10,500.00
							2,201,722.60	2,201,722.60
24/jun./2025	OC 002166	P00969	Orden de Compra	8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,417.00	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,417.00
							1,417.00	1,417.00
24/jun./2025	CO 002256	P00970	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,417.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,417.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,417.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 2256 Factura: F83E934C-C0E4-4BED-9349-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,417.00
							2,834.00	2,834.00
24/jun./2025	GC 003058	P00971	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$23,493.10	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$186,833.35	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,978.69	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,821.43	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,840.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GC 003058	P00971	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$23,493.10
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$186,833.35
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,978.69
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,821.43
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,840.34
							283,966.91	283,966.91
24/jun./2025	GC 003059	P00972	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$89,557.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$89,557.16
							89,557.16	89,557.16
24/jun./2025	PP 002161	P00973	Programacion de Pago	8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2161	$1,417.00	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2161	$0.00	$1,417.00
							1,417.00	1,417.00
24/jun./2025	PP 002162	P00974	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2162	$5,600.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2162	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/jun./2025	GD 003057	P00975	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3057	$89,557.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3057	$0.00	$89,557.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3057	$89,557.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3057	$0.00	$89,557.16
							179,114.32	179,114.32
24/jun./2025	GE 003057	P00976	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3057	$89,557.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3057	$0.00	$89,557.16
							89,557.16	89,557.16
24/jun./2025	GD 003058	P00977	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$23,493.10	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$186,833.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	GD 003058	P00977	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$66,978.69	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$2,821.43	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$3,840.34	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$23,493.10
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$186,833.35
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$66,978.69
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$2,821.43
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3058	$0.00	$3,840.34
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$23,493.10	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$186,833.35	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$2,821.43	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3058	$66,978.69	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3058	$3,840.34	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$0.00	$23,493.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$0.00	$186,833.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3058	$0.00	$2,821.43
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3058	$0.00	$66,978.69
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3058	$0.00	$3,840.34
							567,933.82	567,933.82
24/jun./2025	GE 003058	P00978	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$23,493.10	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$186,833.35	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$66,978.69	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$2,821.43	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$3,840.34	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$23,493.10
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$186,833.35
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$66,978.69
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$2,821.43
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3058	$0.00	$3,840.34
							283,966.91	283,966.91
24/jun./2025	OC 002167	P00979	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$9,233.33	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$9,233.33	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	OC 002167	P00979	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$9,233.34	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$9,233.33
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$9,233.33
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$9,233.34
							27,700.00	27,700.00
24/jun./2025	CO 002258	P00980	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$9,233.33	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$9,233.33	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$9,233.34	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$9,233.33
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$9,233.33
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$9,233.34
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$27,700.00	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 2258 Factura: FEE0639D-CEB4-4C6D-9CB6-2, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$27,700.00
							55,400.00	55,400.00
24/jun./2025	PP 002163	P00981	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$9,233.33	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$9,233.33	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$9,233.34	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$0.00	$9,233.33
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$0.00	$9,233.33
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2163	$0.00	$9,233.34
							27,700.00	27,700.00
24/jun./2025	GC 003060	P00983	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$315,671.65	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$395,494.07	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$103,899.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$133,816.99	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$315,671.65
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$395,494.07
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$103,899.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$133,816.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							961,262.06	961,262.06
24/jun./2025	GD 003059	P00985	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$315,671.65	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$395,494.07	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$103,899.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$133,816.99	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$315,671.65
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$395,494.07
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$1,768.56
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$103,899.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3059	$0.00	$133,816.99
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$103,899.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$133,816.99	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$315,671.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$395,494.07	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$0.00	$103,899.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3059	$0.00	$133,816.99
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$0.00	$315,671.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3059	$0.00	$395,494.07
							1,922,524.12	1,922,524.12
24/jun./2025	ID 008141	P00991	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8141 Inscripción ,Ref: 24/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/06/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8141 Inscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/06/2025	$0.00	$1,647.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	ID 008141	P00991	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8141 Inscripción	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8141 Reinscripción	$2,231.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8141 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8141 Inscripción	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8141 Reinscripción	$0.00	$2,231.00
							8,372.00	8,372.00
24/jun./2025	IR 006132	I00234	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6132, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6132, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6132, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6132, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6132, Recursos Propios	$4,186.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6132, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6132, Inscripción	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6132, Reinscripción	$0.00	$2,231.00
							8,372.00	8,372.00
25/jun./2025	GE 003059	P00986	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$315,671.65	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$395,494.07	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$1,768.56	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$103,899.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$133,816.99	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$315,671.65
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$395,494.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	GE 003059	P00986	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$1,768.56
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$103,899.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3059	$0.00	$133,816.99
							961,262.06	961,262.06
25/jun./2025	GM 001098	P00987	Gasto Modificado	8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,690.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,690.00
				8230-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,690.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,690.00	$0.00
							3,380.00	3,380.00
25/jun./2025	000000	E00250		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$23,274.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$23,274.50
							23,274.50	23,274.50
25/jun./2025	000000	E00251		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$22,640.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$22,640.00
							22,640.00	22,640.00
25/jun./2025	000000	E00252		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,499,677.90	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,499,677.90
							1,499,677.90	1,499,677.90
25/jun./2025	PA 000144	C00225	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 144	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
25/jun./2025	PA 000145	C00226	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$4,300.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$0.00	$4,300.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$4,300.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 145	$0.00	$4,246.25
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$53.75
							8,600.00	8,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000146	C00227	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$5,920.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$0.00	$5,920.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$5,920.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$0.00	$5,846.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 146	$0.00	$74.00
							11,840.00	11,840.00
25/jun./2025	PA 000147	C00228	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$5,840.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$0.00	$5,840.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$5,840.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$0.00	$5,767.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 147	$0.00	$73.00
							11,680.00	11,680.00
25/jun./2025	PA 000148	C00229	Pago	8270-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$4,640.00	$0.00
				8260-01-03-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$4,640.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 148	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
25/jun./2025	PA 000149	C00230	Pago	8270-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$18,000.00	$0.00
				8260-01-02-F02-334001	Capacitación G. Corriente	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$0.00	$18,000.00
				2112-1-001331	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$18,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C., Folio Pago: 149	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
25/jun./2025	GM 001099	P00988	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8220-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8230-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2025	CG 000024	C00231	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Alejandra Zamudio Arroyo	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Alejandra Zamudio Arroyo	$0.00	$260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000024	C00231	Comprobación de Gasto	8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Alejandra Zamudio Arroyo , Folio: 2259, Factura: 4F357825 / FB766B30	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Alejandra Zamudio Arroyo	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Alejandra Zamudio Arroyo	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0312	Alejandra Zamudio Arroyo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000025	C00232	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$130.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$0.00	$130.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$130.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$130.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Dhulia Jimena Hernández Tierrafria, Folio: 2260, Factura: 2351145d-9475	$0.00	$130.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$130.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	$0.00	$130.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2119-03-0661	Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2025	PA 000150	C00233	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000150	C00233	Pago	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
25/jun./2025	CG 000026	C00234	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Fidel Alejandro Mariscal Navarro, Folio: 2261, Factura: 7da4549a / 31a1a	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fidel Alejandro Mariscal Navarro	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0509	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	PA 000151	C00235	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 151	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
25/jun./2025	PA 000152	C00236	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PA 000153	C00237	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
25/jun./2025	PA 000154	C00238	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
25/jun./2025	PA 000155	C00239	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
25/jun./2025	PA 000156	C00240	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
25/jun./2025	PA 000157	C00241	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$5,499.76	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$0.00	$5,499.76
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$5,499.76	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$0.00	$5,404.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 157	$0.00	$94.77
							10,999.52	10,999.52
25/jun./2025	CG 000027	C00242	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Verónica Chávez Guerrero	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Verónica Chávez Guerrero	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$0.00	$260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000027	C00242	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Verónica Chávez Guerrero, Folio: 2262, Factura: 1aeb40fb / 6d3da994	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Verónica Chávez Guerrero	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Verónica Chávez Guerrero	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0638	Verónica Chávez Guerrero	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000028	C00243	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Román Bravo Cadena	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Román Bravo Cadena	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$0.00	$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Román Bravo Cadena , Folio: 2263, Factura: aoe73513 /31a1a	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Román Bravo Cadena	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Román Bravo Cadena	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0435	Román Bravo Cadena	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000029	C00244	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jonathan Esaú Téllez Ramos	$260.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jonathan Esaú Téllez Ramos	$0.00	$260.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$260.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$0.00	$260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000029	C00244	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$260.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Jonathan Esaú Téllez Ramos, Folio: 2264, Factura: b40bc69d / 82373bd0	$0.00	$260.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jonathan Esaú Téllez Ramos	$260.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jonathan Esaú Téllez Ramos	$0.00	$260.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2119-03-0997	Jonathan Esaú Téllez Ramos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/jun./2025	CG 000030	C00245	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efrain Gonzalez Cruz	$130.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efrain Gonzalez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$130.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$130.00	$0.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GD Efrain Gonzalez Cruz, Folio: 2265, Factura: bb6af7db	$0.00	$130.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efrain Gonzalez Cruz	$130.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efrain Gonzalez Cruz	$0.00	$130.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-001312	Maria Estela Garcia Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2119-03-0838	Efrain Gonzalez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2025	CG 000031	C00246	Comprobación de Gasto	8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$130.00	$0.00
				8220-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$0.00	$130.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$130.00	$0.00
				8240-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000031	C00246	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$130.00	$0.00
				2112-1-000201	Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	GD Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada, Folio: 2266, Factura: 849289e5	$0.00	$130.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$130.00	$0.00
				8250-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	$0.00	$130.00
				8270-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-13-D02-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000201	Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2119-03-0277	Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2025	OC 002168	P00989	Orden de Compra	8240-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$3,248.00	$0.00
				8220-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2025	CO 002267	P00990	Compra	8250-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$3,248.00	$0.00
				8240-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$3,248.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GD Compra : 2267 Factura: a7831b39-953f-4112-a8d2-1, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2025	PP 002164	P00992	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2164	$3,248.00	$0.00
				8250-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2164	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2025	CG 000032	C00247	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$180.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000032	C00247	Comprobación de Gasto	8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$69.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$0.00	$69.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$0.00	$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$180.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2270, Factura: D/F	$0.00	$180.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2268, Factura: GOMP6875932	$0.00	$69.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 2269, Factura: GONP 6875959	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$69.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$69.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$180.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	CG 000032	C00247	Comprobación de Gasto	2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$318.00
							1,908.00	1,908.00
25/jun./2025	ID 008142	P00996	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/06/2025	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/06/2025	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8142 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
25/jun./2025	IR 006134	I00236	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6134, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6134, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6134, Recursos Propios	$5,538.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6134, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$48.00
							11,028.00	11,028.00
26/jun./2025	CG 000023	C00224	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$686.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$686.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$686.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$0.00	$686.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$686.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 2257, Factura: 629FB4D3-EB13-4F1F-A1AA-1A58AFACB1DA	$0.00	$686.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$686.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$686.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$686.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,116.00	4,116.00
26/jun./2025	GM 001100	P00993	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,766.70	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,439.42	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,507.65
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,467.32	$0.00
				8220-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$861.96	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,225.19	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,247.06	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,766.70
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,439.42
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$22,507.65	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,467.32
				8230-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$861.96
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,225.19
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,247.06
							45,015.30	45,015.30
26/jun./2025	OC 002169	P00994	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,225.19	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,766.70	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,439.42	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,247.06	$0.00
				8240-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$861.96	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,467.32	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,089.47	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	OC 002169	P00994	Orden de Compra	8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,225.19
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,766.70
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,439.42
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,247.06
				8220-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$861.96
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,467.32
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,500.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,089.47
							31,597.12	31,597.12
26/jun./2025	CO 002271	P00995	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,766.70	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,439.42	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,089.47	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,467.32	$0.00
				8250-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$861.96	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,225.19	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,247.06	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,766.70
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,439.42
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,500.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,089.47
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,467.32
				8240-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$861.96
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,225.19
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,247.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$31,597.12	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 2271 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$31,597.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,194.24	63,194.24
26/jun./2025	ID 008143	P00997	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 26-06-25	$1.96	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 26-06-25	$0.00	$1.96
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.96	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8143 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.96
							3.92	3.92
26/jun./2025	IR 006133	I00235	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6133, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$1.96	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6133, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.96
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6133, Cuenta de operación	$1.96	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6133, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$1.96
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1.95
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1.95	$0.00
							5.87	5.87
26/jun./2025	000000	E00253		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,248.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
26/jun./2025	PA 000158	C00248	Pago	8270-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$3,248.00	$0.00
				8260-01-01-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$0.00	$3,248.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$3,248.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 158	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
26/jun./2025	PA 000159	C00249	Pago	8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$9,233.33	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$9,233.33	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$9,233.34	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$9,233.33
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$9,233.33
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$9,233.34
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$27,700.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$27,222.41
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 159	$0.00	$477.59
							55,400.00	55,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PP 002165	P00998	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$9,225.19	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$1,766.70	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$1,439.42	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$5,247.06	$0.00
				8260-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$861.96	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$1,467.32	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$2,500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$9,089.47	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$9,225.19
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$1,766.70
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$1,439.42
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$5,247.06
				8250-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$861.96
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$1,467.32
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$2,500.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2165	$0.00	$9,089.47
							31,597.12	31,597.12
26/jun./2025	000000	I00237		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
26/jun./2025	ID 008144	P00999	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 26-06-25	$63.42	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 26-06-25	$0.00	$63.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios	$63.42	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8144 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$63.42
							126.84	126.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	IR 006135	I00238	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6135, Intereses bancarios de ingresos propios	$63.42	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6135, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$63.42
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6135, Recursos Propios	$63.42	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6135, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$63.42
							126.84	126.84
26/jun./2025	000000	I00239		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
26/jun./2025	000000	D00036		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$3.91	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3.91
							3.91	3.91
26/jun./2025	GC 003061	P01000	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,264.60	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$105,325.44	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,264.60
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$105,325.44
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
							296,165.04	296,165.04
26/jun./2025	GD 003060	P01001	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$42,264.60	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$106,125.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$105,325.44	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$42,264.60
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$106,125.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$105,325.44
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 3060	$0.00	$42,450.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$105,325.44	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 3060	$42,264.60	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 3060	$42,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 3060	$0.00	$105,325.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	GD 003060	P01001	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 3060	$0.00	$42,264.60
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 3060	$0.00	$42,450.00
							592,330.08	592,330.08
26/jun./2025	ID 008145	P01003	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-06-25	$1,580,402.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-06-25	$0.00	$1,580,402.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8145 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
26/jun./2025	IR 006136	I00240	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6136, 8101010-U006 Fiscal	$1,580,402.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6136, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6136, Recurso Fiscal 2025	$1,580,402.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6136, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,580,402.00
							3,160,804.00	3,160,804.00
26/jun./2025	ID 008146	P01005	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/06/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$580.50	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$2,580.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$580.50
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/06/2025	$0.00	$2,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8146 Reinscripción	$1,161.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A	$3,160.50	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8146 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8146 Reinscripción	$0.00	$1,161.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8146 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,160.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,133.00	14,133.00
26/jun./2025	IR 006137	I00241	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6137, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6137, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6137, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6137, Recursos Propios	$7,750.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6137, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6137, Reinscripción	$0.00	$1,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6137, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$3,160.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$178.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$505.68
							14,816.68	14,816.68
27/jun./2025	GE 003060	P01002	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$42,264.60	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$106,125.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$105,325.44	$0.00
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$42,264.60
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$106,125.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$105,325.44
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 3060	$0.00	$42,450.00
							296,165.04	296,165.04
27/jun./2025	GM 001102	P01004	Gasto Modificado	8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$137,524.37
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$137,525.45	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.08
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001102	P01004	Gasto Modificado	8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$137,524.37	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$137,525.45
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$1.08	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$18,000.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$72,821.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$8,533.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$918.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2.20
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$0.55
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,245.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$100,219.24
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$216.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$22,154.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$20,000.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$886.95
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,000.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,240.83
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,410.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$18,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$72,821.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$8,533.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$918.00	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2.20	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.55	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,245.00	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$100,219.24	$0.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$216.00	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$22,154.00	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Junio	$20,000.00	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$886.95	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001102	P01004	Gasto Modificado	8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,240.83	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,410.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$18,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$82,272.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3.30	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$110,464.24	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$216.00	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$42,154.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$886.95	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,240.83	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,410.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$18,000.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$82,272.00
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3.30
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$110,464.24
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$216.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$42,154.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$886.95
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,000.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,240.83
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,410.00
							822,345.54	822,345.54
27/jun./2025	ID 008149	P01010	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$1,938.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/06/2025	$5,490.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/06/2025	$387.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/06/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$1,938.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$963.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	ID 008149	P01010	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$5,490.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$387.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/06/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Inscripción	$3,864.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8149 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8149 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8149 Inscripción	$0.00	$3,864.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8149 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8149 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							23,148.00	23,148.00
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,245.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,245.00	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,768.41
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$7,768.41	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,245.00	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,245.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$7,768.41	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,768.41
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$78,493.98
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$38,886.42
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$72,970.22
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,759.83
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$21,209.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,709.10
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$34,168.99
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$15,799.56
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$15,409.32
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$7,170.45
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$18,142.68
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$55,104.70
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,292.40
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$13,772.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$51,132.66
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$24,083.12
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$40,167.84
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,822.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,000.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$552.30
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3.33
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,912.70
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$15.60
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,415.25
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$814.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$755.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,420.44
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,321.81
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$52,067.70
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,670.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,591.80
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$116.89
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$11,197.81
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,667.36
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$721.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$70.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$256.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,943.82
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,644.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,933.51
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$167.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$21.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$394.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$78,493.98	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$38,886.42	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$72,970.22	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,759.83	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$21,209.39	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,709.10	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$34,168.99	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$15,799.56	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$15,409.32	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$7,170.45	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$18,142.68	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$55,104.70	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,292.40	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$13,772.00	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$51,132.66	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$24,083.12	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$40,167.84	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,822.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$552.30	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3.33	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,912.70	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$15.60	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,415.25	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$814.00	$0.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$755.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,420.44	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,321.81	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	$52,067.70	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,670.00	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,591.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$116.89	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$11,197.81	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,667.36	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$721.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$70.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$256.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,943.82	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,644.60	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,933.51	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$167.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$21.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$394.00	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$190,350.62	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$31,969.22	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$60,677.65	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$22,579.77	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$73,247.38	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,292.40	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$13,772.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$35,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$35,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$45,383.62	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,822.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,000.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$552.30	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,916.03	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$15.60	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,415.25	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$814.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$755.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,420.44	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$59,389.51	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$6,670.00	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,591.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$116.89	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$12,865.17	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$721.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$320.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$256.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,943.82	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,644.60	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,933.51	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$188.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$394.00	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$190,350.62
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$31,969.22
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$60,677.65
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$22,579.77
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$73,247.38
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,292.40
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$13,772.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$35,000.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$35,000.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$45,383.62
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,822.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,000.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$552.30
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,916.03
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$15.60
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,415.25
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$814.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$755.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,420.44
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$59,389.51
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$6,670.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,591.80
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$116.89
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$12,865.17
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$721.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	GM 001101	P01011	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$320.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$256.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,943.82
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,644.60
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,933.51
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$188.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$394.00
							1,296,061.98	1,296,061.98
27/jun./2025	IR 006138	I00242	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$1,938.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6138, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6138, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6138, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6138, Inscripción	$0.00	$1,938.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6138, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6138, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6138, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6138, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6138, Recursos Propios	$11,891.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Inscripción	$0.00	$3,864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6138, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$166.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$151.84
							23,465.84	23,465.84
30/jun./2025	GM 001103	P01006	Gasto Modificado	8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 001103	P01006	Gasto Modificado	8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
							960,000.00	960,000.00
30/jun./2025	IM 001104	P01007	Ingreso Modificado	8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
							960,000.00	960,000.00
30/jun./2025	GP 001048	C00250	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1048	$2,161,565.80	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1048	$29,656.80	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1048	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$2,161,565.80
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$29,656.80
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1048	$0.00	$1,493,568.05
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1048	$0.00	$229,002.80
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1048	$0.00	$125,370.44
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1048	$0.00	$92,111.25
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1048	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1048	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1048	$0.00	$129,031.28
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1048	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1048	$0.00	$21,991.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1048	$2,161,565.80	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1048	$29,656.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1048	$10,500.00	$0.00
							4,403,445.20	4,403,445.20
30/jun./2025	000000	E00254		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/jun./2025	000000	E00255		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/jun./2025	ID 008147	P01008	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8147 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$40.44	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8147 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$164.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 008147	P01008	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$8.77	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8147 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/06/2025	$13.58	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8147 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$40.44
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8147 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$164.38
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$8.77
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8147 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8.77	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Inscripción	$40.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8147 Reinscripción	$164.38	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8147 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8.77
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8147 Inscripción	$0.00	$40.44
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8147 Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8147 Reinscripción	$0.00	$164.38
							454.34	454.34
30/jun./2025	ID 008148	P01009	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8148 Copia fotostática ,Ref: 30/06/2025	$550.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/06/2025	$217.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8148 Constancia escolar ,Ref: 30/06/2025	$1,541.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/06/2025	$160.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8148 Copia fotostática ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$550.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$217.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8148 Constancia escolar ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$1,541.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Constancia escolar	$1,541.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Copia fotostática	$550.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$217.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 008148	P01009	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 8148 Constancia escolar	$0.00	$1,541.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 8148 Copia fotostática	$0.00	$550.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	ID: 8148 Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$217.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 8148 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							4,936.00	4,936.00
30/jun./2025	IR 006139	I00243	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6139, Inscripción	$40.44	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6139, Reinscripción	$164.38	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6139, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8.77	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6139, Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6139, Inscripción	$0.00	$40.44
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6139, Reinscripción	$0.00	$164.38
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6139, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8.77
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6139, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6139, Recursos Propios	$227.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Inscripción	$0.00	$40.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6139, Reinscripción	$0.00	$164.38
							454.34	454.34
30/jun./2025	IR 006140	I00244	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6140, Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6140, Constancia escolar	$1,541.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:6140, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$217.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6140, Copia fotostática	$550.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6140, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6140, Constancia escolar	$0.00	$1,541.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	IR:6140, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$217.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6140, Copia fotostática	$0.00	$550.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6140, Recursos Propios	$2,468.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Constancia escolar	$0.00	$1,541.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006140	I00244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Copia fotostática	$0.00	$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	$0.00	$217.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6140, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							4,936.00	4,936.00
30/jun./2025	ID 008150	P01012	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$4,522.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$9,882.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/06/2025	$1,008.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/06/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$4,522.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$9,882.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$1,008.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 30/06/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Inscripción	$9,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Reinscripción	$3,197.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8150 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8150 Inscripción	$0.00	$9,016.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8150 Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 008150	P01012	Ingreso Devengado	4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8150 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
							46,980.00	46,980.00
30/jun./2025	IR 006141	I00245	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6141, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6141, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6141, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6141, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6141, Recursos Propios	$23,602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Inscripción	$0.00	$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6141, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							47,204.00	47,204.00
30/jun./2025	IR 006141	I00246	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$387.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006141	I00246	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$9,882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$23,602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,120.00
							-47,204.00	-47,204.00
30/jun./2025	IR 006142	I00247	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6142, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6142, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6142, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6142, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6142, Recursos Propios	$35,149.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006142	I00247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Inscripción	$0.00	$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6142, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$223.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$11,436.64
							58,639.84	58,639.84
30/jun./2025	000000	D00037		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$4,288.41	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,288.41
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.41
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$4,288.41	$0.00
							25,730.46	25,730.46
30/jun./2025	000000	D00038		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$3,480.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$3,480.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	D00038		8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
							20,880.00	20,880.00
30/jun./2025	ID 008151	P01013	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$30.93	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$0.00	$30.93
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30.93	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8151 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30.93
							61.86	61.86
30/jun./2025	IR 006143	I00248	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6143, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30.93	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6143, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6143, Capítulo 1000	$30.93	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6143, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30.93
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$30.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$30.93	$0.00
							92.79	92.79
30/jun./2025	ID 008152	P01014	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$61,436.88	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-06-25	$0.00	$61,436.88
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$61,436.88	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8152 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$61,436.88
							122,873.76	122,873.76
30/jun./2025	IR 006144	I00249	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6144, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$61,436.88	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6144, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$61,436.88
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6144, Recurso Federal 2025	$61,436.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 006144	I00249	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6144, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$61,436.88
							122,873.76	122,873.76
30/jun./2025	000000	I00250		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,830.20	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,830.20
							13,830.20	13,830.20
30/jun./2025	ID 008153	P01015	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-06-25	$4.95	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-06-25	$0.00	$4.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva	$4.95	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8153 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.95
							9.90	9.90
30/jun./2025	IR 006145	I00251	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6145, Rendimientos fondo de reserva	$4.95	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6145, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.95
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6145, Fondo de Reserva	$4.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6145, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.95
							9.90	9.90
30/jun./2025	GM 001105	P01016	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$94.19	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$94.19
							94.19	94.19
30/jun./2025	GM 001106	P01017	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$61,469.77	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$61,469.77
							61,469.77	61,469.77
30/jun./2025	IM 001107	P01018	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$94.19	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$94.19
							94.19	94.19
30/jun./2025	IM 001108	P01019	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$61,469.77	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$61,469.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,469.77	61,469.77
01/jul./2025	ID 008154	P01091	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$546.52	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$6,420.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$6,460.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8154 Reinscripción ,Ref: 01/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/07/2025	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$6,420.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$6,460.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8154 Reinscripción ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 01/07/2025	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8154 Inscripción	$13,426.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8154 Reinscripción	$321.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8154 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8154 Inscripción	$0.00	$13,426.52
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8154 Reinscripción	$0.00	$321.00
							36,279.04	36,279.04
01/jul./2025	ID 008156	P01099	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-07-25	$31,502.90	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-07-25	$0.00	$31,502.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva	$31,502.90	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8156 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$31,502.90
							63,005.80	63,005.80
01/jul./2025	IR 006146	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6146, Rendimientos fondo de reserva	$31,502.90	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6146, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$31,502.90
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6146, Fondo de Reserva	$31,502.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6146, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$31,502.90
							63,005.80	63,005.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2025	IR 006147	I00253	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$6,420.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$6,460.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6147, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6147, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$0.00	$546.52
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$0.00	$6,420.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6147, Inscripción	$0.00	$6,460.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6147, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6147, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6147, Recursos Propios	$6,888.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6147, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6147, Inscripción	$0.00	$13,426.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6147, Reinscripción	$0.00	$321.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$184.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$11,435.52	$0.00
							36,463.04	36,463.04
02/jul./2025	000000	E00256		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$203,332.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$203,332.64
							203,332.64	203,332.64
02/jul./2025	000000	E00257		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$130,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
02/jul./2025	ID 008155	P01092	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$5,491.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/07/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$5,491.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/07/2025	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	ID 008155	P01092	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8155 Inscripción	$10,948.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8155 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8155 Inscripción	$0.00	$10,948.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8155 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							27,430.00	27,430.00
02/jul./2025	IR 006148	I00254	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$5,491.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6148, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6148, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6148, Inscripción	$0.00	$5,491.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6148, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6148, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6148, Recursos Propios	$14,067.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6148, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6148, Inscripción	$0.00	$10,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6148, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$173.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							27,782.20	27,782.20
02/jul./2025	PA 000160	C00251	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$203,332.64	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$203,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$203,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$203,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2025	PA 000160	C00251	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 160	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
03/jul./2025	GC 003062	P01021	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	GC 003063	P01022	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	GD 003061	P01023	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3061	$2,000.00	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3061	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3061	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3061	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	GE 003061	P01024	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3061	$2,000.00	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3061	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	GD 003062	P01025	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3062	$2,000.00	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3062	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3062	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3062	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	GE 003062	P01026	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3062	$2,000.00	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3062	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jul./2025	ID 008157	P01105	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$10,272.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$10,336.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/07/2025	$2,745.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	ID 008157	P01105	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$10,272.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$10,336.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 03/07/2025	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8157 Inscripción	$20,608.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8157 Reinscripción	$3,505.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8157 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8157 Inscripción	$0.00	$20,608.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8157 Reinscripción	$0.00	$3,505.00
							53,716.00	53,716.00
03/jul./2025	IR 006149	I00255	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$10,272.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$10,336.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6149, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$0.00	$10,272.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6149, Inscripción	$0.00	$10,336.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6149, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6149, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6149, Recursos Propios	$26,899.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6149, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6149, Inscripción	$0.00	$20,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6149, Reinscripción	$0.00	$3,505.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$41.00
							53,757.00	53,757.00
03/jul./2025	000000	E00258		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$559,317.58	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$559,317.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							559,317.58	559,317.58
03/jul./2025	000000	E00259		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$27,493.10	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$27,493.10
							27,493.10	27,493.10
03/jul./2025	000000	E00260		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$33,586.66	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$33,586.66
							33,586.66	33,586.66
03/jul./2025	000000	E00261		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$21,991.27	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$21,991.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,991.27
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,991.26
							43,982.53	43,982.53
03/jul./2025	000000	E00262		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
03/jul./2025	GP 001049	C00252	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$23,493.10	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$186,833.35	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$2,821.43	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$23,493.10
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$186,833.35
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$2,821.43
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1049	$0.00	$410,797.39
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1049	$0.00	$23,493.10
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1049	$129,031.28	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1049	$92,111.33	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1049	$189,654.78	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1049	$23,493.10	$0.00
							647,438.37	647,438.37
03/jul./2025	GP 001050	C00253	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1050	$2,000.00	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1050	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1050	$2,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	GP 001050	C00253	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1050	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	GP 001051	C00254	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1051	$2,000.00	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1051	$2,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1051	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2025	000000	E00263		2119-03-0312	Alejandra Zamudio Arroyo	S/C	$260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
							260.00	260.00
03/jul./2025	000000	E00264		2119-03-0509	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	S/C	$260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
							260.00	260.00
03/jul./2025	PA 000161	C00256	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$9,225.19	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$1,766.70	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$1,439.42	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$5,247.06	$0.00
				8270-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$861.96	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$1,467.32	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$2,500.00	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$9,089.47	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$1,766.70
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$1,439.42
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$2,500.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$9,089.47
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$1,467.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	PA 000161	C00256	Pago	8260-02-13-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$861.96
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$9,225.19
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$5,247.06
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$31,597.12	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$31,597.12
							63,194.24	63,194.24
03/jul./2025	000000	E00265		2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$318.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
03/jul./2025	000000	E00266		2119-03-0435	Román Bravo Cadena	S/C	$260.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
							260.00	260.00
03/jul./2025	000000	E00267		2119-03-0277	Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	S/C	$130.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1.42
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128.58
							130.00	130.00
03/jul./2025	000000	E00268		2119-03-0838	Efrain Gonzalez Cruz	S/C	$130.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1.42
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128.58
							130.00	130.00
03/jul./2025	000000	E00269		2119-03-0997	Jonathan Esaú Téllez Ramos	S/C	$260.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
							260.00	260.00
03/jul./2025	000000	E00270		2119-03-0638	Verónica Chávez Guerrero	S/C	$260.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$2.84
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$257.16
							260.00	260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2025	000000	E00271		2119-03-0661	Dhulia Jimena Hernández Tierrafria	S/C	$130.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1.42
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$128.58
							130.00	130.00
04/jul./2025	GM 001109	P01020	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,611.30
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$16,611.30	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$16,611.30	$0.00
				8230-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,611.30
							33,222.60	33,222.60
04/jul./2025	ID 008158	P01106	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$4,815.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$4,845.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/07/2025	$2,196.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 04/07/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 04/07/2025	$4,526.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$4,815.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$4,845.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$2,196.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 04/07/2025	$0.00	$4,526.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Inscripción	$9,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Reinscripción	$2,354.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2025	ID 008158	P01106	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 8158 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8158 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8158 Inscripción	$0.00	$9,660.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8158 Reinscripción	$0.00	$2,354.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8158 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
							38,596.00	38,596.00
04/jul./2025	IR 006150	I00256	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$4,815.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$4,845.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6150, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,196.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6150, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6150, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$0.00	$4,815.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6150, Inscripción	$0.00	$4,845.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6150, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6150, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6150, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6150, Recursos Propios	$20,122.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Inscripción	$0.00	$9,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Reinscripción	$0.00	$2,354.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6150, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$10.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$814.08
							39,420.08	39,420.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	OC 002170	P01027	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
07/jul./2025	CO 002272	P01028	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2272 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
07/jul./2025	OC 002171	P01029	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$10,183.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$10,183.00
							10,183.00	10,183.00
07/jul./2025	CO 002273	P01030	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$10,183.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$10,183.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$10,183.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2273 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$10,183.00
							20,366.00	20,366.00
07/jul./2025	OC 002172	P01031	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
07/jul./2025	CO 002274	P01032	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	CO 002274	P01032	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2274 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
07/jul./2025	OC 002173	P01033	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,719.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
07/jul./2025	CO 002275	P01034	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2275 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
07/jul./2025	ID 008159	P01107	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$6,099.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$6,137.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/07/2025	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$6,099.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$6,137.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/07/2025	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8159 Inscripción	$12,236.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8159 Reinscripción	$2,542.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8159 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2025	ID 008159	P01107	Ingreso Devengado	4173-1-01	Inscripción	ID: 8159 Inscripción	$0.00	$12,236.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8159 Reinscripción	$0.00	$2,542.00
							43,830.00	43,830.00
07/jul./2025	IR 006151	I00257	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$6,099.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$6,137.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6151, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$0.00	$6,099.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6151, Inscripción	$0.00	$6,137.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6151, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6151, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6151, Recursos Propios	$22,017.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6151, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6151, Inscripción	$0.00	$12,236.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6151, Reinscripción	$0.00	$2,542.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$102.00
							43,932.00	43,932.00
08/jul./2025	OC 002174	P01035	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,719.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
08/jul./2025	CO 002276	P01036	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,719.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2276 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002175	P01037	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,091.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
08/jul./2025	CO 002277	P01038	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,091.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2277 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00
08/jul./2025	OC 002176	P01039	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	CO 002278	P01040	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2278 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
08/jul./2025	OC 002177	P01041	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002279	P01042	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002279	P01042	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2279 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002178	P01043	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002280	P01044	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2280 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002179	P01045	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
08/jul./2025	CO 002281	P01046	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2281 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
08/jul./2025	OC 002180	P01047	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	OC 002180	P01047	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002282	P01048	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2282 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002181	P01049	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002283	P01050	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2283 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002182	P01051	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	CO 002284	P01052	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002284	P01052	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2284 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
08/jul./2025	OC 002183	P01053	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002285	P01054	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2285 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
08/jul./2025	OC 002184	P01055	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,544.87	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,544.87
							4,544.87	4,544.87
08/jul./2025	CO 002286	P01056	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.87	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.87
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.87	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.87
							9,089.74	9,089.74
08/jul./2025	OC 002185	P01057	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$104,775.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$104,775.00
							104,775.00	104,775.00
08/jul./2025	CO 002287	P01058	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$104,775.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	CO 002287	P01058	Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$104,775.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$104,775.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2287 Factura: 0921496B-4C36-441D-B38A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$104,775.00
							209,550.00	209,550.00
08/jul./2025	OC 002186	P01059	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/jul./2025	CO 002288	P01060	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2288 Factura: 9335ab2e-df34-4f60-a7da-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
08/jul./2025	OC 002187	P01061	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/jul./2025	CO 002289	P01062	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 2289 Factura: 89f6fa22-dbd3-4657-93a9-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
08/jul./2025	PP 002166	P01063	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2166	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2166	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
08/jul./2025	PP 002167	P01064	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2167	$10,183.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PP 002167	P01064	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2167	$0.00	$10,183.00
							10,183.00	10,183.00
08/jul./2025	PP 002168	P01065	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2168	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2168	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
08/jul./2025	PP 002169	P01066	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2169	$27,719.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2169	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
08/jul./2025	PP 002170	P01067	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2170	$27,719.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2170	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00
08/jul./2025	PP 002171	P01068	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2171	$5,091.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2171	$0.00	$5,091.00
							5,091.00	5,091.00
08/jul./2025	PP 002172	P01069	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2172	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2172	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	PP 002173	P01070	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2173	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2173	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	PP 002174	P01071	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2174	$104,775.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2174	$0.00	$104,775.00
							104,775.00	104,775.00
08/jul./2025	PP 002175	P01072	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2175	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2175	$0.00	$566.00
							566.00	566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	PP 002176	P01073	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2176	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2176	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
08/jul./2025	CO 002286	P01074	Cancelación Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	-$4,544.87	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	-$4,544.87
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	-$4,544.87	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	-$4,544.87
							-9,089.74	-9,089.74
08/jul./2025	OC 002184	P01075	Cancelación Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-$4,544.87	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	-$4,544.87
							-4,544.87	-4,544.87
08/jul./2025	OC 002188	P01076	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,544.97	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,544.97
							4,544.97	4,544.97
08/jul./2025	PP 002177	P01077	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2177	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2177	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	PP 002178	P01078	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2178	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2178	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	CO 002290	P01079	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.97	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.97
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,544.97	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 2290 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,544.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,089.94	9,089.94
08/jul./2025	PP 002179	P01080	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2179	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2179	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
08/jul./2025	PP 002180	P01081	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2180	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2180	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
08/jul./2025	PP 002181	P01082	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2181	$4,544.97	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2181	$0.00	$4,544.97
							4,544.97	4,544.97
08/jul./2025	PP 002182	P01083	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2182	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2182	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/jul./2025	PP 002183	P01084	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2183	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2183	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/jul./2025	OC 002189	P01085	Orden de Compra	8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$202,230.99	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$202,230.99
							202,230.99	202,230.99
08/jul./2025	CO 002291	P01086	Compra	8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$202,230.99	$0.00
				8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$0.00	$202,230.99
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$202,230.99	$0.00
				2112-1-000095	Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	GD Compra : 2291 Factura: a11a9dd8-db7b-4297-8c5f-0, 95 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	$0.00	$202,230.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							404,461.98	404,461.98
08/jul./2025	OC 002190	P01087	Orden de Compra	8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010002 Servicios Notariales	$4,377.36	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010002 Servicios Notariales	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
08/jul./2025	CO 002292	P01088	Compra	8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$4,377.36	$0.00
				8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$0.00	$4,377.36
				5133-331001	Servicios legales	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$4,377.36	$0.00
				2112-1-000028	Elizabeth Canseco Ocampo	GD Compra : 2292 Factura: C10A83CD-CD0C-4A2A-9989-8, 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
08/jul./2025	ID 008160	P01110	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$8,025.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$8,075.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8160 Reinscripción ,Ref: 08/07/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/07/2025	$6,588.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/07/2025	$580.50	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8160 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/07/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$8,025.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$8,075.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8160 Reinscripción ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$6,588.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$580.50
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8160 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/07/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Inscripción	$16,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	ID 008160	P01110	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8160 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8160 Inscripción	$0.00	$16,100.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8160 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8160 Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8160 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							51,669.00	51,669.00
08/jul./2025	IR 006152	I00258	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$8,025.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$8,075.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6152, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6152, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$6,588.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6152, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico A	$580.50	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$0.00	$8,025.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6152, Inscripción	$0.00	$8,075.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6152, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6152, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6152, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6152, Recursos Propios	$26,188.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$6,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Inscripción	$0.00	$16,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$580.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2025	IR 006152	I00258	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6152, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$82.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$272.08
							52,023.08	52,023.08
08/jul./2025	ID 008164	P01114	Ingreso Devengado	8120-73-4-03	Indemnizaciones	ID: 8164 Indemnizaciones ,Ref: 08-07-25	$100,980.00	$0.00
				8140-73-4-03	Indemnizaciones	ID: 8164 Indemnizaciones ,Ref: 08-07-25	$0.00	$100,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8164 Indemnizaciones	$100,980.00	$0.00
				4173-4-03	Indemnizaciones	ID: 8164 Indemnizaciones	$0.00	$100,980.00
							201,960.00	201,960.00
08/jul./2025	IR 006153	I00259	Ingreso Pagado	8140-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6153, Indemnizaciones	$97,950.60	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6153, Indemnizaciones	$0.00	$97,950.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6153, Recursos Propios	$97,950.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6153, Indemnizaciones	$0.00	$97,950.60
							195,901.20	195,901.20
08/jul./2025	IR 006153	I00260	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-4-03	Indemnizaciones	Cancelación Ingreso Rec. Indemnizaciones	-$97,950.60	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	Cancelación Ingreso Rec. Indemnizaciones	$0.00	-$97,950.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$97,950.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Indemnizaciones	$0.00	-$97,950.60
							-195,901.20	-195,901.20
08/jul./2025	IR 006154	I00261	Ingreso Pagado	8140-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6154, Indemnizaciones	$100,980.00	$0.00
				8150-73-4-03	Indemnizaciones	IR:6154, Indemnizaciones	$0.00	$100,980.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6154, Recursos Propios	$97,950.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6154, Indemnizaciones	$0.00	$100,980.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$3,029.40	$0.00
							201,960.00	201,960.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	PP 002184	P01089	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2184	$202,230.99	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2184	$0.00	$202,230.99
							202,230.99	202,230.99
09/jul./2025	PP 002185	P01090	Programacion de Pago	8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2185	$4,377.36	$0.00
				8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2185	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
09/jul./2025	GC 003064	P01093	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,054,216.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$105,024.09	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$27,882.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$1,740.50	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$169,837.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$103,120.50	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,054,216.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$105,024.09
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$27,882.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$1,740.50
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$169,837.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$103,120.50
							2,461,820.09	2,461,820.09
09/jul./2025	GM 001110	P01094	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$42.15	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.15
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.15
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$42.15	$0.00
							84.30	84.30
09/jul./2025	OC 002191	P01095	Orden de Compra	8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$710.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$0.00	$710.00
							710.00	710.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	CO 002293	P01096	Compra	8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$710.00	$0.00
				8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$710.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$710.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 2293 Factura: 45DB7BD8-0F77-4BE6-8C43-8, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
09/jul./2025	OC 002192	P01097	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
09/jul./2025	CO 002294	P01098	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 2294 Factura: 5040082E-B8ED-4298-898B-, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
09/jul./2025	PP 002186	P01100	Programacion de Pago	8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 2186	$710.00	$0.00
				8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 2186	$0.00	$710.00
							710.00	710.00
09/jul./2025	PP 002187	P01101	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2187	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2187	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
09/jul./2025	OC 002193	P01102	Orden de Compra	8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$1,160.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$680.00	$0.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	OC 002193	P01102	Orden de Compra	8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$0.00	$1,160.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010600 Cabezal	$0.00	$680.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,102.00
							2,942.00	2,942.00
09/jul./2025	CO 002295	P01103	Compra	8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,160.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$680.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,102.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,160.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$680.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,102.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,102.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,840.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,840.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 2295 Factura: B3C07C6D-A657-4D98-AC04-2, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,102.00
							5,884.00	5,884.00
09/jul./2025	PP 002188	P01104	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$1,160.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$680.00	$0.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$1,102.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$0.00	$1,160.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$0.00	$680.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2188	$0.00	$1,102.00
							2,942.00	2,942.00
09/jul./2025	GD 003063	P01108	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$2,054,216.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$105,024.09	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$27,882.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$1,740.50	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$169,837.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$103,120.50	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$2,054,216.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	GD 003063	P01108	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$105,024.09
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$27,882.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$1,740.50
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$169,837.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3063	$0.00	$103,120.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$2,054,216.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$105,024.09	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$27,882.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$1,740.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$169,837.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$103,120.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$0.00	$2,054,216.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3063	$0.00	$105,024.09
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$0.00	$27,882.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 3063	$0.00	$1,740.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$0.00	$169,837.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3063	$0.00	$103,120.50
							4,923,640.18	4,923,640.18
09/jul./2025	ID 008161	P01111	Ingreso Devengado	8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 09/07/2025	$3,440.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$3,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C	$3,440.00	$0.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 8161 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$3,440.00
							6,880.00	6,880.00
09/jul./2025	ID 008162	P01112	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$10,272.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$10,336.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/07/2025	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$10,272.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$10,336.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	ID 008162	P01112	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 09/07/2025	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8162 Inscripción	$20,888.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8162 Reinscripción	$1,434.26	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8162 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8162 Inscripción	$0.00	$20,888.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8162 Reinscripción	$0.00	$1,434.26
							54,526.52	54,526.52
09/jul./2025	IR 006155	I00262	Ingreso Pagado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6155, Servicio de Educación Continua Básico C	$3,440.00	$0.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6155, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$3,440.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6155, Recursos Propios	$3,990.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6155, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$3,440.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$550.40
							7,430.40	7,430.40
09/jul./2025	IR 006156	I00263	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$10,272.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$10,336.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6156, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$0.00	$10,272.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6156, Inscripción	$0.00	$10,336.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6156, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6156, Recursos Propios	$27,265.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2025	IR 006156	I00263	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6156, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6156, Inscripción	$0.00	$20,888.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6156, Reinscripción	$0.00	$1,434.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$2.00
							54,528.52	54,528.52
10/jul./2025	GE 003063	P01109	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$2,054,216.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$105,024.09	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$27,882.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$1,740.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$169,837.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$103,120.50	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$2,054,216.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$105,024.09
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$27,882.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$1,740.50
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$169,837.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3063	$0.00	$103,120.50
							2,461,820.09	2,461,820.09
10/jul./2025	ID 008163	P01113	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$26,322.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$26,163.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8163 Reinscripción ,Ref: 10/07/2025	$1,440.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/07/2025	$3,843.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 10/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 10/07/2025	$4,526.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$26,322.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$26,163.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8163 Reinscripción ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$1,440.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$3,843.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 10/07/2025	$0.00	$4,526.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	ID 008163	P01113	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Inscripción	$52,485.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Reinscripción	$1,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8163 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8163 Inscripción	$0.00	$52,485.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8163 Reinscripción	$0.00	$1,440.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8163 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8163 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
							126,828.00	126,828.00
10/jul./2025	PA 000162	C00257	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 162	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
10/jul./2025	PA 000163	C00258	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$10,183.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$0.00	$10,183.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$10,183.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 163	$0.00	$10,183.00
							20,366.00	20,366.00
10/jul./2025	PA 000164	C00259	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 164	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
10/jul./2025	PA 000165	C00260	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$27,719.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$0.00	$27,719.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$27,719.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 000165	C00260	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 165	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
10/jul./2025	PA 000166	C00261	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$27,719.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$0.00	$27,719.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$27,719.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 166	$0.00	$27,719.00
							55,438.00	55,438.00
10/jul./2025	PA 000167	C00262	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$5,091.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$0.00	$5,091.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$5,091.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 167	$0.00	$5,091.00
							10,182.00	10,182.00
10/jul./2025	PA 000168	C00263	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 168	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
10/jul./2025	PA 000169	C00264	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 169	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000170	C00265	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 170	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000171	C00266	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 171	$0.00	$1,697.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,394.00	3,394.00
10/jul./2025	PA 000172	C00267	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 172	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000173	C00268	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 173	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000174	C00269	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 174	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
10/jul./2025	PA 000175	C00270	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 175	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
10/jul./2025	PA 000176	C00271	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$104,775.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$0.00	$104,775.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$104,775.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 176	$0.00	$104,775.00
							209,550.00	209,550.00
10/jul./2025	PA 000177	C00272	Pago	8270-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$4,377.36	$0.00
				8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$0.00	$4,377.36
				2112-1-000028	Elizabeth Canseco Ocampo	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$4,377.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2025	PA 000177	C00272	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$0.00	$4,000.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 177	$0.00	$377.36
							8,754.72	8,754.72
10/jul./2025	PA 000178	C00273	Pago	8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$202,230.99	$0.00
				8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$0.00	$202,230.99
				2112-1-000095	Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$202,230.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Folio Pago: 178	$0.00	$202,230.99
							404,461.98	404,461.98
10/jul./2025	IR 006157	I00264	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$26,322.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$26,163.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6157, Reinscripción	$1,440.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6157, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,843.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6157, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6157, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$0.00	$26,322.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6157, Inscripción	$0.00	$26,163.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6157, Reinscripción	$0.00	$1,440.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6157, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6157, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6157, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6157, Recursos Propios	$64,322.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,843.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Inscripción	$0.00	$52,485.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Reinscripción	$0.00	$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6157, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$5.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$903.36
							127,736.36	127,736.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	ID 008165	P01128	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$11,877.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$11,951.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/07/2025	$549.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$0.00	$11,877.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción ,Ref: 11/07/2025	$0.00	$11,951.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/07/2025	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8165 Inscripción	$23,828.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8165 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8165 Inscripción	$0.00	$23,828.00
							48,754.00	48,754.00
11/jul./2025	IR 006158	I00265	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$11,877.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$11,951.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6158, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$0.00	$11,877.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6158, Inscripción	$0.00	$11,951.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6158, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6158, Recursos Propios	$24,383.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6158, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6158, Inscripción	$0.00	$23,828.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$6.00
							48,760.00	48,760.00
11/jul./2025	ID 008168	P01172	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-07-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-07-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8168 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/jul./2025	IR 006159	I00266	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6159, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6159, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6159, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2025	IR 006159	I00266	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6159, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
14/jul./2025	OC 002194	P01115	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	GM 001111	P01116	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.82
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$36.82	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$36.82	$0.00
				8230-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.82
							73.64	73.64
14/jul./2025	CO 002297	P01117	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 2297 Factura: 65AE508E-04F2-4E84-A64C-F, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
14/jul./2025	OC 002195	P01118	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	CO 002298	P01119	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 2298 Factura: A6ED3073-DA04-4B47-81CA-D, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
14/jul./2025	OC 002196	P01120	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$1,029.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$1,029.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,029.00	1,029.00
14/jul./2025	CO 002299	P01121	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$1,029.00	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$1,029.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$1,029.00	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 2299 Factura: 2025-110, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
14/jul./2025	GM 001112	P01122	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,800.00
				8220-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,800.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,800.00	$0.00
				8230-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
14/jul./2025	PP 002189	P01123	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2189	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2189	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	OC 002197	P01124	Orden de Compra	8240-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$7,800.00	$0.00
				8220-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
14/jul./2025	CO 002300	P01125	Compra	8250-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$7,800.00	$0.00
				8240-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$7,800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$7,800.00	$0.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GD Compra : 2300 Factura: 63311CC2-CC76-4800-89B8-0, 1314 Gulliver Jesus Vizuet Gomez	$0.00	$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
14/jul./2025	PP 002190	P01126	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2190	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2190	$0.00	$5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
14/jul./2025	PP 002191	P01127	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2191	$1,029.00	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2191	$0.00	$1,029.00
							1,029.00	1,029.00
14/jul./2025	PP 002192	P01129	Programacion de Pago	8260-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2192	$7,800.00	$0.00
				8250-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2192	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
14/jul./2025	OC 002198	P01130	Orden de Compra	8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$147,769.01	$0.00
				8240-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$536.82	$0.00
				8220-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$0.00	$147,769.01
				8220-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010003 Aseguramiento al Parque Vehicular	$0.00	$536.82
							148,305.83	148,305.83
14/jul./2025	CO 002301	P01131	Compra	8250-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$536.82	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$147,769.01	$0.00
				8240-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$536.82
				8240-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$147,769.01
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$536.82	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$147,769.01	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$536.82
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 2301 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$147,769.01
							296,611.66	296,611.66
14/jul./2025	PP 002193	P01132	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$147,769.01	$0.00
				8260-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$536.82	$0.00
				8250-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$0.00	$147,769.01
				8250-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2193	$0.00	$536.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							148,305.83	148,305.83
14/jul./2025	000000	E00272		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,800.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
14/jul./2025	000000	E00273		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$403,284.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$403,284.00
							403,284.00	403,284.00
14/jul./2025	000000	E00274		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$203,907.08	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$203,907.08
							203,907.08	203,907.08
14/jul./2025	PA 000179	C00274	Pago	8270-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$7,800.00	$0.00
				8260-01-22-D02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$0.00	$7,800.00
				2112-1-001314	Gulliver Jesus Vizuet Gomez	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$7,800.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gulliver Jesus Vizuet Gomez , Folio Pago: 179	$0.00	$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
14/jul./2025	PA 000180	C00275	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 180	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	PA 000181	C00276	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$0.00	$50,976.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	PA 000181	C00276	Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 181	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	PA 000182	C00277	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 182	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	PA 000183	C00278	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 183	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
14/jul./2025	ID 008166	P01159	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$57,780.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$58,140.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/07/2025	$8,784.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 14/07/2025	$9,052.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$57,780.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	ID 008166	P01159	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$58,140.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$8,784.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 14/07/2025	$0.00	$9,052.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Inscripción	$115,920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Reinscripción	$2,167.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$9,052.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8166 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8166 Inscripción	$0.00	$115,920.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8166 Reinscripción	$0.00	$2,167.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8166 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 8166 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$9,052.00
							274,086.00	274,086.00
14/jul./2025	ID 008169	P01173	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-07-25	$339,088.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-07-25	$0.00	$339,088.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal	$339,088.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 8169 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$339,088.00
							678,176.00	678,176.00
14/jul./2025	IR 006160	I00267	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6160, 5107060-U006 Fiscal	$339,088.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6160, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$339,088.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6160, Recurso Fiscal 2025	$339,088.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6160, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$339,088.00
							678,176.00	678,176.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	ID 008170	P01174	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 14-047-25	$1,624,964.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 14-047-25	$0.00	$1,624,964.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8170 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
14/jul./2025	IR 006161	I00268	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6161, 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6161, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6161, Recurso Fiscal 2025	$1,624,964.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6161, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
14/jul./2025	IR 006162	I00269	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$57,780.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$58,140.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6162, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6162, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6162, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$9,052.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$0.00	$57,780.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6162, Inscripción	$0.00	$58,140.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6162, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6162, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6162, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$9,052.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6162, Recursos Propios	$138,929.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Inscripción	$0.00	$115,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Reinscripción	$0.00	$2,167.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2025	IR 006162	I00269	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6162, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$9,052.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$259.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,627.52
							275,972.52	275,972.52
15/jul./2025	GC 003065	P01133	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$48,158.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$48,158.84
							48,158.84	48,158.84
15/jul./2025	GM 001113	P01134	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$55,273.27
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$55,273.27	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$55,273.27	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,273.27
							110,546.54	110,546.54
15/jul./2025	GM 001114	P01135	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/jul./2025	OC 002199	P01136	Orden de Compra	8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010018 Servicio de mantenimiento a Vehículos Oficiales de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquita	$55,273.27	$0.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010018 Servicio de mantenimiento a Vehículos Oficiales de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquita	$0.00	$55,273.27
							55,273.27	55,273.27
15/jul./2025	CO 002302	P01137	Compra	8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$55,273.27	$0.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$0.00	$55,273.27
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$55,273.27	$0.00
				2112-1-001345	Tracsa S.A.P.I. de C..V.	GD Compra : 2302 Factura: , 1345 Tracsa S.A.P.I. de C..V.	$0.00	$55,273.27
							110,546.54	110,546.54
15/jul./2025	PP 002194	P01138	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2194	$55,273.27	$0.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2194	$0.00	$55,273.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,273.27	55,273.27
15/jul./2025	GD 003064	P01139	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3064	$48,158.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3064	$0.00	$48,158.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3064	$48,158.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3064	$0.00	$48,158.84
							96,317.68	96,317.68
15/jul./2025	GE 003064	P01140	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3064	$48,158.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3064	$0.00	$48,158.84
							48,158.84	48,158.84
15/jul./2025	GC 003066	P01141	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$210,223.75	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.71	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,945.94	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,757.06	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$212.86	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$210,223.75
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.71
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,945.94
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,757.06
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$212.86
							284,056.32	284,056.32
15/jul./2025	GM 001115	P01142	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,590.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$13,590.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,590.00	$0.00
				8230-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,590.00
							27,180.00	27,180.00
15/jul./2025	OC 002200	P01143	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$11,664.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$11,664.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,664.00	11,664.00
15/jul./2025	CO 002303	P01144	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
							23,328.00	23,328.00
15/jul./2025	OC 002201	P01145	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$9,231.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
15/jul./2025	CO 002304	P01146	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
							18,462.00	18,462.00
15/jul./2025	GD 003065	P01147	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$210,223.75	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$2,916.71	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$66,945.94	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$3,757.06	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$212.86	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$210,223.75
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$2,916.71
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$66,945.94
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$3,757.06
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3065	$0.00	$212.86
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$210,223.75	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$2,916.71	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3065	$66,945.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GD 003065	P01147	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3065	$3,757.06	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3065	$212.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$0.00	$210,223.75
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3065	$0.00	$2,916.71
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3065	$0.00	$66,945.94
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3065	$0.00	$3,757.06
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3065	$0.00	$212.86
							568,112.64	568,112.64
15/jul./2025	GE 003065	P01148	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$210,223.75	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$2,916.71	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$66,945.94	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$3,757.06	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$212.86	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$210,223.75
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$2,916.71
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$66,945.94
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$3,757.06
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3065	$0.00	$212.86
							284,056.32	284,056.32
15/jul./2025	CO 002303	P01149	Cancelación Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$11,664.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$11,664.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$11,664.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 2303 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$11,664.00
							-23,328.00	-23,328.00
15/jul./2025	OC 002200	P01150	Cancelación Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	-$11,664.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	-$11,664.00
							-11,664.00	-11,664.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	CO 002304	P01151	Cancelación Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$9,231.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$9,231.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$9,231.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$9,231.00
							-18,462.00	-18,462.00
15/jul./2025	OC 002201	P01152	Cancelación Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	-$9,231.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	-$9,231.00
							-9,231.00	-9,231.00
15/jul./2025	OC 002202	P01153	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$11,664.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$0.00	$11,664.00
							11,664.00	11,664.00
15/jul./2025	CO 002305	P01154	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,664.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2305 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,664.00
							23,328.00	23,328.00
15/jul./2025	OC 002203	P01155	Orden de Compra	8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$9,231.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060014 Tramite de control Vehicular	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
15/jul./2025	CO 002306	P01156	Compra	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,231.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2306 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,231.00
							18,462.00	18,462.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PP 002195	P01157	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2195	$11,664.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2195	$0.00	$11,664.00
							11,664.00	11,664.00
15/jul./2025	PP 002196	P01158	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2196	$9,231.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2196	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
15/jul./2025	000000	E00275		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,402,113.70	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,402,113.70
							1,402,113.70	1,402,113.70
15/jul./2025	000000	E00276		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$308,774.35	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$308,774.35
							308,774.35	308,774.35
15/jul./2025	000000	E00277		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$55,273.27	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$55,273.27
							55,273.27	55,273.27
15/jul./2025	GP 001052	C00279	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$2,054,216.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$105,024.09	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$27,882.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$1,740.50	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$169,837.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$103,120.50	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$2,054,216.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$105,024.09
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$27,882.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$1,740.50
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$169,837.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$103,120.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1052	$0.00	$67,661.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1052	$0.00	$1,370,813.99
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1052	$0.00	$262,139.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	GP 001052	C00279	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1052	$0.00	$26,311.75
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1052	$0.00	$125,177.75
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$74,947.34
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$17,022.34
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1052	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1052	$0.00	$4,075.35
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Folio: 1052	$0.00	$411.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$122,674.28
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1052	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1052	$0.00	$22,254.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$0.00	$162,316.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$0.00	$98,889.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1052	$105,024.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1052	$2,054,216.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1052	$1,740.50	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1052	$27,882.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$103,120.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1052	$169,837.00	$0.00
							4,923,640.18	4,923,640.18
15/jul./2025	PA 000184	C00280	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$4,544.97	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$4,544.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$162,316.04	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$98,889.26	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$4,544.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$166,861.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$98,889.26
							270,295.24	270,295.24
15/jul./2025	000000	E00278		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/jul./2025	000000	E00279		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PA 000185	C00281	Pago	8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$55,273.27	$0.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$0.00	$55,273.27
				2112-1-001345	Tracsa S.A.P.I. de C..V.	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$55,273.27	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Tracsa S.A.P.I. de C..V., Folio Pago: 185	$0.00	$55,273.27
							110,546.54	110,546.54
15/jul./2025	000000	E00280		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$20,895.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$20,895.00
							20,895.00	20,895.00
15/jul./2025	PA 000186	C00282	Pago	8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$11,664.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$0.00	$11,664.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$11,664.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 186	$0.00	$11,664.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				5139-392006	Pago de derechos	S/C	-$4,763.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	-$4,763.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$4,763.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$4,763.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	-$4,763.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$4,763.00	$0.00
							-487.00	-487.00
15/jul./2025	PA 000187	C00283	Pago	8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$9,231.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$0.00	$9,231.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$9,231.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 187	$0.00	$9,231.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8220-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	PA 000187	C00283	Pago	8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8240-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00
				5139-392006	Pago de derechos	S/C	-$2,542.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	-$2,542.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8250-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00
				8270-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	-$2,542.00	$0.00
				8260-01-22-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,542.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	S/C	-$2,542.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$2,542.00	$0.00
							5,752.00	5,752.00
15/jul./2025	ID 008167	P01169	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$20,865.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$20,026.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/07/2025	$9,882.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 15/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$20,865.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$20,026.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$9,882.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 15/07/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8167 Inscripción	$40,891.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8167 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8167 Inscripción	$0.00	$40,891.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8167 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							103,786.00	103,786.00
15/jul./2025	IR 006163	I00270	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$20,865.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$20,026.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6163, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6163, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$0.00	$20,865.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6163, Inscripción	$0.00	$20,026.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2025	IR 006163	I00270	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6163, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6163, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6163, Recursos Propios	$52,200.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6163, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6163, Inscripción	$0.00	$40,891.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6163, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$128.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							104,093.20	104,093.20
16/jul./2025	OC 002204	P01160	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	CO 002307	P01161	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 2307 Factura: 351E010F-8ABF-48D3-91FC-0, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
16/jul./2025	OC 002205	P01162	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	CO 002308	P01163	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 2308 Factura: Pago por impartir curso d, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	OC 002206	P01164	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$626.40	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
16/jul./2025	CO 002309	P01165	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
16/jul./2025	PP 002197	P01166	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2197	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2197	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	PP 002198	P01167	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2198	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2198	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/jul./2025	PP 002199	P01168	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	$626.40	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
16/jul./2025	ID 008171	P01175	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$14,766.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$14,858.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$10,980.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$4.66	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	ID 008171	P01175	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$14,766.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$14,858.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$10,980.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/07/2025	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,984.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8171 Inscripción	$30,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8171 Reinscripción	$1,434.26	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8171 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,984.66
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8171 Inscripción	$0.00	$30,788.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8171 Reinscripción	$0.00	$1,434.26
							86,413.84	86,413.84
16/jul./2025	IR 006165	I00273	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$14,766.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$14,858.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10,980.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$14,766.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6165, Inscripción	$0.00	$14,858.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,980.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6165, Recursos Propios	$43,528.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6165, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10,984.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2025	IR 006165	I00273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6165, Inscripción	$0.00	$30,788.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6165, Reinscripción	$0.00	$1,434.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$322.00
							86,735.84	86,735.84
17/jul./2025	CG 000033	C00255	Comprobación de Gasto	8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Ana Laura Ángeles García	$1,059.10	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Ana Laura Ángeles García	$0.00	$1,059.10
				8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$1,059.10	$0.00
				8240-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$0.00	$1,059.10
				5133-331001	Servicios legales	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$1,059.10	$0.00
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GD Ana Laura Ángeles García, Folio: 2296, Factura: 9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	$0.00	$1,059.10
				8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Ana Laura Ángeles García	$1,059.10	$0.00
				8250-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Ana Laura Ángeles García	$0.00	$1,059.10
				8270-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$1,059.10	$0.00
				8260-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,059.10
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$1,059.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,059.10
							6,354.60	6,354.60
17/jul./2025	GC 003067	P01170	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$4,584.45	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$764.08	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$4,584.45
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$764.08
							5,348.53	5,348.53
17/jul./2025	GC 003068	P01171	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,537.40	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,014.96	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,537.40
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,014.96
							3,552.36	3,552.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GD 003066	P01176	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3066	$4,584.45	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3066	$764.08	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3066	$0.00	$4,584.45
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3066	$0.00	$764.08
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3066	$764.08	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3066	$4,584.45	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3066	$0.00	$764.08
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3066	$0.00	$4,584.45
							10,697.06	10,697.06
17/jul./2025	GE 003066	P01177	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3066	$4,584.45	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3066	$764.08	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3066	$0.00	$4,584.45
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3066	$0.00	$764.08
							5,348.53	5,348.53
17/jul./2025	GD 003067	P01178	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3067	$2,537.40	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3067	$1,014.96	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 3067	$0.00	$2,537.40
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3067	$0.00	$1,014.96
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3067	$1,014.96	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3067	$2,537.40	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3067	$0.00	$1,014.96
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 3067	$0.00	$2,537.40
							7,104.72	7,104.72
17/jul./2025	GE 003067	P01179	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3067	$2,537.40	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3067	$1,014.96	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 3067	$0.00	$2,537.40
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3067	$0.00	$1,014.96
							3,552.36	3,552.36
17/jul./2025	ID 008172	P01187	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$9,630.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$9,690.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/07/2025	$7,137.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	ID 008172	P01187	Ingreso Devengado	8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8172 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/07/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 17/07/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$9,630.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$9,690.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$7,137.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8172 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 17/07/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Inscripción	$19,320.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Reinscripción	$2,436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8172 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8172 Inscripción	$0.00	$19,320.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8172 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8172 Reinscripción	$0.00	$2,436.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8172 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							60,454.00	60,454.00
17/jul./2025	000000	E00281		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$532,001.64	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$532,001.64
							532,001.64	532,001.64
17/jul./2025	000000	E00282		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$966,553.89	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$966,553.89
							966,553.89	966,553.89
17/jul./2025	000000	E00283		1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$203,907.08	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$203,907.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							203,907.08	203,907.08
17/jul./2025	000000	E00284		2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$29,223.47	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$29,223.47
							29,223.47	29,223.47
17/jul./2025	000000	E00285		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$923,789.81	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$923,789.81
							923,789.81	923,789.81
17/jul./2025	000000	E00286		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,064.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,064.00
							4,064.00	4,064.00
17/jul./2025	PA 000188	C00284	Pago	8270-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$710.00	$0.00
				8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$710.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$710.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
17/jul./2025	000000	E00287		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$266,872.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$251,798.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$84.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$208.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$573.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$554.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$3,824.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$887.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$251,882.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$267,080.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$4,064.00
							523,913.00	523,913.00
17/jul./2025	GP 001053	C00285	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$66,078.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 001053	C00285	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,948.57	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$676.09	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$65,590.74	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,902.87	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$40,829.55	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$101,956.01	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$67,248.72	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,454.28	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$571.71	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$66,978.69	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$3,840.34	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$42,264.60	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$105,325.44	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$42,450.00	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$66,078.34
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,948.57
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$676.09
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$65,590.74
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,902.87
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$40,829.55
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$101,956.01
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$67,248.72
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,454.28
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$571.71
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$66,978.69
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$3,840.34
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$42,264.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 001053	C00285	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$105,325.44
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$42,450.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1053	$0.00	$670,799.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1053	$0.00	$697,495.56
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1053	$140,884.35	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1053	$141,406.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1053	$207,281.45	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1053	$212,250.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1053	$83,094.15	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1053	$84,900.00	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$258,939.56	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$239,539.37	$0.00
							2,238,110.83	2,238,110.83
17/jul./2025	PA 001188	C00286	Pago	8270-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$536.82	$0.00
				8270-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$147,769.01	$0.00
				8260-03-06-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$147,769.01
				8260-01-01-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$536.82
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$536.82	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$147,769.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$536.82
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 1188	$0.00	$147,769.01
							296,611.66	296,611.66
17/jul./2025	PA 001189	C00287	Pago	8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,160.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$680.00	$0.00
				8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,102.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,160.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$680.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,840.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$1,102.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	PA 001189	C00287	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1189	$0.00	$1,102.00
							5,884.00	5,884.00
17/jul./2025	PA 001190	C00288	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1190	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
17/jul./2025	PA 001191	C00289	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$824.32	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1191	$0.00	$64.40
							11,128.32	11,128.32
17/jul./2025	PA 001192	C00290	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$1,029.00	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,029.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$1,029.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
17/jul./2025	GP 001054	C00291	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$89,557.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$48,158.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$89,557.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$48,158.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1054	$137,716.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1054	$0.00	$137,716.00
							275,432.00	275,432.00
17/jul./2025	GP 001055	C00293	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$210,223.75	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$2,916.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	GP 001055	C00293	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$210,223.75
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$2,916.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1055	$0.00	$427,463.98
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1055	$122,674.28	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1055	$91,969.65	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1055	$0.00	$320.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1055	$213,140.46	$0.00
							640,924.85	640,924.85
17/jul./2025	IR 006166	I00274	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$9,630.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$9,690.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6166, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,137.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6166, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6166, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$0.00	$9,630.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6166, Inscripción	$0.00	$9,690.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6166, Reinscripción	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6166, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6166, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6166, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6166, Recursos Propios	$30,502.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Inscripción	$0.00	$19,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Reinscripción	$0.00	$2,436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6166, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$96.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							60,729.20	60,729.20
17/jul./2025	ID 008175	P01214	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 8175 9301320-U006 Federal ,Ref: 17-07-25	$6,460,229.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2025	ID 008175	P01214	Ingreso Devengado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 8175 9301320-U006 Federal ,Ref: 17-07-25	$0.00	$6,460,229.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8175 9301320-U006 Federal	$6,460,229.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 8175 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,229.00
							12,920,458.00	12,920,458.00
17/jul./2025	IR 006167	I00275	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6167, 9301320-U006 Federal	$6,460,229.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6167, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,229.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6167, Recurso Federal 2025	$6,460,229.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6167, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,229.00
							12,920,458.00	12,920,458.00
18/jul./2025	OC 002207	P01180	Orden de Compra	8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010022 Licencia Freepik	$6,500.00	$0.00
				8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010023 Licencia Genially	$5,500.00	$0.00
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010022 Licencia Freepik	$0.00	$6,500.00
				8220-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010023 Licencia Genially	$0.00	$5,500.00
							12,000.00	12,000.00
18/jul./2025	CO 002310	P01181	Compra	8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$6,500.00	$0.00
				8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$5,500.00	$0.00
				8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$6,500.00
				8240-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$5,500.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$12,000.00	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 2310 Factura: 85AB0DE2-1B06-4F4D-A05E-7, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
18/jul./2025	PP 002200	P01182	Programacion de Pago	8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$6,500.00	$0.00
				8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$5,500.00	$0.00
				8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$0.00	$6,500.00
				8250-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2200	$0.00	$5,500.00
							12,000.00	12,000.00
18/jul./2025	PP 002199	P01183	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	-$626.40	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 2199	$0.00	-$626.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-626.40	-626.40
18/jul./2025	CO 002309	P01184	Cancelación Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	-$626.40	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	-$626.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	-$626.40	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	-$626.40
							-1,252.80	-1,252.80
18/jul./2025	OC 002206	P01185	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	-$626.40	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	-$626.40
							-626.40	-626.40
18/jul./2025	GM 001116	P01186	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$14,838.00
				8220-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$14,838.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$14,838.00	$0.00
				8230-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,838.00
							29,676.00	29,676.00
18/jul./2025	OC 002208	P01188	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$951.20	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$649.60	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010304 Sello reloj fechador	$0.00	$951.20
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$0.00	$649.60
							1,600.80	1,600.80
18/jul./2025	CO 002311	P01189	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$951.20	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$649.60	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$951.20
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$649.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2311 Factura: E37C8F28-FEA5-44E4-949A-B, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	OC 002209	P01190	Orden de Compra	8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010010 Encuadernacion de Libros	$626.40	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010010 Encuadernacion de Libros	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
18/jul./2025	CO 002312	P01191	Compra	8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 2312 Factura: BF7BBA07-324D-47D3-B11F-8, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
18/jul./2025	PP 002201	P01192	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$951.20	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$649.60	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$0.00	$951.20
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2201	$0.00	$649.60
							1,600.80	1,600.80
18/jul./2025	GM 001117	P01193	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$17,580.30	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,580.30
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,580.30
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$17,580.30	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$366,897.15
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$95,668.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$71,191.22
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,481.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,996.21
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$366,897.15	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$95,668.00	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$71,191.22	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,481.00	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,996.21	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$366,897.15	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$166,859.22	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,481.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,996.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	GM 001117	P01193	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$366,897.15
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$166,859.22
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,481.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,996.21
							1,117,627.76	1,117,627.76
18/jul./2025	OC 002210	P01194	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$10,225.00	$0.00
				8240-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$14,838.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,225.00
				8220-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,838.00
							25,063.00	25,063.00
18/jul./2025	CO 002313	P01195	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$10,225.00	$0.00
				8250-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$14,838.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$10,225.00
				8240-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$14,838.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$14,838.00	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$10,225.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$14,838.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 2313 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$10,225.00
							50,126.00	50,126.00
18/jul./2025	PA 001193	C00292	Pago	8270-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$6,500.00	$0.00
				8270-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$5,500.00	$0.00
				8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$6,500.00
				8260-03-09-D02-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$5,500.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$12,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$11,793.10
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1193	$0.00	$206.90
							24,000.00	24,000.00
18/jul./2025	ID 008173	P01205	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$5,136.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$5,168.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	ID 008173	P01205	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/07/2025	$3,294.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8173 Titulación ,Ref: 18/07/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/07/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8173 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/07/2025	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$5,136.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$5,168.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$3,294.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8173 Titulación ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8173 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/07/2025	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Inscripción	$10,304.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Reinscripción	$1,271.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8173 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8173 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8173 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8173 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8173 Inscripción	$0.00	$10,304.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8173 Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8173 Titulación	$0.00	$3,546.00
							40,226.00	40,226.00
18/jul./2025	IR 006168	I00276	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$5,491.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	IR 006168	I00276	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6168, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6168, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6168, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6168, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6168, Inscripción	$0.00	$5,491.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6168, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6168, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6168, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6168, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6168, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6168, Recursos Propios	$20,923.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Inscripción	$0.00	$10,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6168, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$166.00
							41,680.00	41,680.00
18/jul./2025	IR 006168	I00302	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$5,491.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$3,294.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	IR 006168	I00302	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$5,457.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$5,491.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$3,294.00
				8150-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$20,923.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$10,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$166.00
							-41,680.00	-41,680.00
18/jul./2025	IR 006189	I00303	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$5,136.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$5,168.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6189, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$3,294.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2025	IR 006189	I00303	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6189, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6189, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6189, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$0.00	$5,136.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6189, Inscripción	$0.00	$5,168.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6189, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6189, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6189, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6189, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6189, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6189, Recursos Propios	$20,279.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$3,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Inscripción	$0.00	$10,304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Reinscripción	$0.00	$1,271.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6189, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$166.00
							40,392.00	40,392.00
21/jul./2025	PP 002202	P01196	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2202	$626.40	$0.00
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2202	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
21/jul./2025	PP 002203	P01197	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$10,225.00	$0.00
				8260-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$14,838.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$0.00	$10,225.00
				8250-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2203	$0.00	$14,838.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,063.00	25,063.00
21/jul./2025	GC 003069	P01198	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$213,051.96	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$262,527.22	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$213,051.96
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$262,527.22
							475,579.18	475,579.18
21/jul./2025	GM 001118	P01199	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
21/jul./2025	OC 002211	P01200	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/jul./2025	CO 002314	P01201	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/jul./2025	GD 003068	P01202	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$213,051.96	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$262,527.22	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$0.00	$213,051.96
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 3068	$0.00	$262,527.22
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$213,051.96	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$262,527.22	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$0.00	$213,051.96
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 3068	$0.00	$262,527.22
							951,158.36	951,158.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	GE 003068	P01203	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$213,051.96	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$262,527.22	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$0.00	$213,051.96
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 3068	$0.00	$262,527.22
							475,579.18	475,579.18
21/jul./2025	PP 002204	P01204	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2204	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2204	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/jul./2025	000000	E00288		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
21/jul./2025	PA 001194	C00294	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1194	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/jul./2025	ID 008174	P01207	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$7,383.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$7,429.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/07/2025	$11,529.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8174 Titulación ,Ref: 21/07/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/07/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8174 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/07/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$7,383.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$7,429.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$11,529.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	ID 008174	P01207	Ingreso Devengado	8140-73-1-18	Titulación	ID: 8174 Titulación ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8174 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/07/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Inscripción	$15,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Reinscripción	$3,438.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8174 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8174 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8174 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8174 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8174 Inscripción	$0.00	$15,736.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8174 Reinscripción	$0.00	$3,438.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8174 Titulación	$0.00	$1,182.00
							64,902.00	64,902.00
21/jul./2025	IR 006164	I00271	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$7,383.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6164, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6164, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6164, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6164, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$0.00	$7,383.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6164, Inscripción	$0.00	$7,429.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	IR 006164	I00271	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6164, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6164, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6164, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6164, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6164, Recursos Propios	$32,451.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Inscripción	$0.00	$15,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Reinscripción	$0.00	$3,438.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6164, Titulación	$0.00	$1,182.00
							64,902.00	64,902.00
21/jul./2025	IR 006164	I00272	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$7,383.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-$453.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	IR 006164	I00272	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$7,383.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$7,429.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$11,529.00
				8150-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$32,451.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$15,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$3,438.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$1,182.00
							-64,902.00	-64,902.00
21/jul./2025	IR 006169	I00277	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$7,383.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6169, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6169, Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2025	IR 006169	I00277	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6169, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6169, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$0.00	$7,383.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6169, Inscripción	$0.00	$7,429.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6169, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6169, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6169, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6169, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6169, Recursos Propios	$32,451.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Inscripción	$0.00	$15,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Reinscripción	$0.00	$3,438.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6169, Titulación	$0.00	$1,182.00
							64,902.00	64,902.00
22/jul./2025	GC 004069	P01206	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,161,089.06	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,622.50	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,200.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,161,089.06
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,622.50
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,200.00
							2,201,911.56	2,201,911.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	OC 003211	P01208	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
22/jul./2025	CO 003314	P01209	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 3314 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
22/jul./2025	CG 000034	C00295	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$172.00	$0.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$175.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$172.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$175.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$172.00	$0.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$0.00	$172.00
				8240-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$172.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3316, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 3315, Factura: 03201	$0.00	$172.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$172.00	$0.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$175.00	$0.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$172.00
				8250-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$175.00
				8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	CG 000034	C00295	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$175.00	$0.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.00
				8260-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$175.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$175.00	$0.00
				2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00
				2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$347.00
							2,082.00	2,082.00
22/jul./2025	GD 004068	P01210	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4068	$2,161,089.06	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4068	$29,622.50	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4068	$11,200.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4068	$0.00	$2,161,089.06
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4068	$0.00	$29,622.50
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4068	$0.00	$11,200.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4068	$2,161,089.06	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4068	$29,622.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4068	$11,200.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4068	$0.00	$2,161,089.06
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4068	$0.00	$29,622.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4068	$0.00	$11,200.00
							4,403,823.12	4,403,823.12
22/jul./2025	GE 004068	P01211	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4068	$2,161,089.06	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4068	$29,622.50	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4068	$11,200.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4068	$0.00	$2,161,089.06
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4068	$0.00	$29,622.50
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4068	$0.00	$11,200.00
							2,201,911.56	2,201,911.56
22/jul./2025	OC 003212	P01212	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030022 Curso de Rattrapage Francais	$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030022 Curso de Rattrapage Francais	$0.00	$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,864.00	3,864.00
22/jul./2025	CO 003317	P01213	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$0.00	$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$3,864.00	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GD Compra : 3317 Factura: 0E243D06-7E40-4CA8-9AB8-D, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
22/jul./2025	GC 004070	P01215	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$17,935.54	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$192,288.21	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.71	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,945.94	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,871.51	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$17,935.54
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$192,288.21
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.71
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,945.94
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,871.51
							282,957.91	282,957.91
22/jul./2025	GD 004069	P01218	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$17,935.54	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$192,288.21	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$2,916.71	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$66,945.94	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$2,871.51	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$17,935.54
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$192,288.21
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$2,916.71
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$66,945.94
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 4069	$0.00	$2,871.51
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$17,935.54	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$192,288.21	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$2,916.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	GD 004069	P01218	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 4069	$66,945.94	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 4069	$2,871.51	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$0.00	$17,935.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$0.00	$192,288.21
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 4069	$0.00	$2,916.71
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 4069	$0.00	$66,945.94
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 4069	$0.00	$2,871.51
							565,915.82	565,915.82
22/jul./2025	ID 008176	P01220	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$4,522.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8176 Reinscripción ,Ref: 22/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/07/2025	$25,254.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/07/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 22/07/2025	$5,320.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$4,522.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8176 Reinscripción ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$25,254.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 22/07/2025	$0.00	$5,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,254.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Inscripción	$9,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B	$5,320.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8176 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,254.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8176 Inscripción	$0.00	$9,016.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8176 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2025	ID 008176	P01220	Ingreso Devengado	4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8176 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$5,320.00
							83,262.00	83,262.00
22/jul./2025	IR 006170	I00278	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6170, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6170, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$25,254.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico B	$5,320.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6170, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6170, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6170, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,254.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$5,320.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6170, Recursos Propios	$43,049.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$25,254.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Inscripción	$0.00	$9,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6170, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$5,320.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$292.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,126.40
							84,680.40	84,680.40
23/jul./2025	PP 003202	P01216	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3202	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3202	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
23/jul./2025	PP 003203	P01217	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3203	$3,864.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3203	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	GE 004069	P01219	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$17,935.54	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$192,288.21	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$2,916.71	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$66,945.94	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$2,871.51	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$17,935.54
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$192,288.21
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$2,916.71
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$66,945.94
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 4069	$0.00	$2,871.51
							282,957.91	282,957.91
23/jul./2025	OC 003213	P01221	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,900.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
23/jul./2025	CO 003318	P01222	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,900.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,900.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,900.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 3318 Factura: AD72AE1A-2678-4A2E-9719-9, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
23/jul./2025	OC 003214	P01223	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$88,409.66	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$244,922.98	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$88,409.66
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$244,922.98
							333,332.64	333,332.64
23/jul./2025	CO 003319	P01224	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$88,409.66	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$244,922.98	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$88,409.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	CO 003319	P01224	Compra	8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$244,922.98
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$88,409.66	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$244,922.98	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$88,409.66
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 3319 Factura: 966227B7-C623-40E4-988A-C, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$244,922.98
							666,665.28	666,665.28
23/jul./2025	PP 003204	P01225	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3204	$5,900.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3204	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
23/jul./2025	PP 003205	P01226	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$88,409.66	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$244,922.98	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$0.00	$88,409.66
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3205	$0.00	$244,922.98
							333,332.64	333,332.64
23/jul./2025	ID 008177	P01227	Ingreso Devengado	8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	$26,910.00	$0.00
				8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$26,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
							53,820.00	53,820.00
23/jul./2025	ID 008178	P01228	Ingreso Devengado	8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A ,Ref: 23/07/2025	$18,060.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$18,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A	$18,060.00	$0.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID: 8178 Servicio de Educación Continua Intermedio A	$0.00	$18,060.00
							36,120.00	36,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	IR 006171	I00279	Ingreso Pagado	8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6171, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6171, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	IR:6171, Recursos Propios	$31,215.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6171, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$4,305.60
							58,125.60	58,125.60
23/jul./2025	IR 006172	I00280	Ingreso Pagado	8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:6172, Servicio de Educación Continua Intermedio A	$18,060.00	$0.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:6172, Servicio de Educación Continua Intermedio A	$0.00	$18,060.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	IR:6172, Recursos Propios	$20,949.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6172, Servicio de Educación Continua Intermedio A	$0.00	$18,060.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$2,889.60
							39,009.60	39,009.60
23/jul./2025	ID 008179	P01236	Ingreso Devengado	8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 23-07-25	$5,264.66	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales ,Ref: 23-07-25	$0.00	$5,264.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$5,264.66	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	ID: 8179 Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$5,264.66
							10,529.32	10,529.32
23/jul./2025	IR 006173	I00281	Ingreso Pagado	8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:6173, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$5,264.66	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	IR:6173, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$5,264.66
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6173, Recursos Propios	$5,264.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6173, Comisiones derivadas de convenios comerciales	$0.00	$5,264.66
							10,529.32	10,529.32
23/jul./2025	ID 008180	P01238	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$7,062.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$7,106.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8180 Reinscripción ,Ref: 23/07/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/07/2025	$15,921.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$756.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	ID 008180	P01238	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$7,062.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$7,106.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8180 Reinscripción ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$15,921.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$756.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/07/2025	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Inscripción	$14,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,596.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8180 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8180 Inscripción	$0.00	$14,784.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8180 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8180 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,596.00
							66,528.00	66,528.00
23/jul./2025	IR 006171	I00282	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Avanzado A	-$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	-$26,910.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$31,215.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	-$26,910.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$4,305.60
							-58,125.60	-58,125.60
23/jul./2025	ID 008177	P01273	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	-$26,910.00	$0.00
				8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 23/07/2025	$0.00	-$26,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	-$26,910.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2025	ID 008177	P01273	Cancelación Ingreso Devengado	4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8177 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	-$26,910.00
							-53,820.00	-53,820.00
23/jul./2025	IR 006174	I00283	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$7,062.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$7,106.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6174, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6174, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$15,921.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$756.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$0.00	$7,062.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6174, Inscripción	$0.00	$7,106.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6174, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6174, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$756.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6174, Recursos Propios	$33,336.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$15,921.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Inscripción	$0.00	$14,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6174, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,596.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$255.36
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
							66,921.36	66,921.36
24/jul./2025	OC 003215	P01229	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
24/jul./2025	CO 003320	P01230	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	CO 003320	P01230	Compra	8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 3320 Factura: D9787E5E-EB3A-49FC-BEE2-6, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
24/jul./2025	GM 002118	P01231	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,465.23	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,079.55	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,197.83	$0.00
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,040.09	$0.00
				8220-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,841.78	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,314.96
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,170.06	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,520.42	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,465.23
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,079.55
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,197.83
				8230-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,040.09
				8230-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,841.78
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,314.96	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,170.06
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,520.42
							50,629.92	50,629.92
24/jul./2025	OC 003216	P01232	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,520.42	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,465.23	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,079.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	OC 003216	P01232	Orden de Compra	8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,170.06	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,197.83	$0.00
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,040.09	$0.00
				8240-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,841.78	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,649.85	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,520.42
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,465.23
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,079.55
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,170.06
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,197.83
				8220-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,040.09
				8220-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,841.78
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,649.85
							34,964.81	34,964.81
24/jul./2025	CO 003321	P01233	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,465.23	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,079.55	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,197.83	$0.00
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,040.09	$0.00
				8250-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,841.78	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,649.85	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,170.06	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,520.42	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,465.23
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,079.55
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,197.83
				8240-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,040.09
				8240-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,841.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	CO 003321	P01233	Compra	8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,649.85
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,170.06
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,520.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,964.81	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 3321 Factura: 5B892B75-A4E0-45A0-A5C5-3, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,964.81
							69,929.62	69,929.62
24/jul./2025	PP 003206	P01234	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3206	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
24/jul./2025	PP 003207	P01235	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$10,520.42	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$6,465.23	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,079.55	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,170.06	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$3,197.83	$0.00
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,040.09	$0.00
				8260-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$1,841.78	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$9,649.85	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$10,520.42
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$6,465.23
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,079.55
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,170.06
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$3,197.83
				8250-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,040.09
				8250-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$1,841.78
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3207	$0.00	$9,649.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,964.81	34,964.81
24/jul./2025	OC 003217	P01237	Orden de Compra	8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$522.00	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
24/jul./2025	GC 004071	P01239	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$147,756.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$147,756.16
							147,756.16	147,756.16
24/jul./2025	CO 003322	P01240	Compra	8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$522.00	$0.00
				8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$522.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$522.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 3322 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
24/jul./2025	OC 003218	P01241	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$8,400.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
24/jul./2025	CO 003323	P01242	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$8,400.00	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$8,400.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$8,400.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 3323 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
24/jul./2025	OC 003222	P01252	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$18,977.10	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$18,977.10
							18,977.10	18,977.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	CO 003327	P01253	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 3327 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
							37,954.20	37,954.20
24/jul./2025	PP 003209	P01255	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3209	$18,977.10	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3209	$0.00	$18,977.10
							18,977.10	18,977.10
24/jul./2025	GD 004070	P01259	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4070	$147,756.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4070	$0.00	$147,756.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4070	$147,756.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4070	$0.00	$147,756.16
							295,512.32	295,512.32
24/jul./2025	ID 008181	P01267	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8181 Reinscripción ,Ref: 24/07/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8181 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/07/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/07/2025	$4,392.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8181 Titulación ,Ref: 24/07/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/07/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8181 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/07/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8181 Reinscripción ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8181 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$4,392.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8181 Titulación ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	ID 008181	P01267	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8181 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/07/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Inscripción	$644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8181 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8181 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8181 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8181 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8181 Inscripción	$0.00	$644.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8181 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8181 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8181 Titulación	$0.00	$1,182.00
							15,280.00	15,280.00
24/jul./2025	000000	E00289		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,345.80	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,345.80
							9,345.80	9,345.80
24/jul./2025	000000	E00290		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$367,941.20	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$367,941.20
							367,941.20	367,941.20
24/jul./2025	000000	E00291		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$453,041.82	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$453,041.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							453,041.82	453,041.82
24/jul./2025	000000	E00292		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$14,838.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$14,838.00
							14,838.00	14,838.00
24/jul./2025	GP 001056	C00296	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1056	$2,537.40	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1056	$1,014.96	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1056	$0.00	$2,537.40
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1056	$0.00	$1,014.96
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1056	$0.00	$3,399.39
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1056	$0.00	$152.97
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1056	$1,014.96	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1056	$2,537.40	$0.00
							7,104.72	7,104.72
24/jul./2025	GP 001057	C00297	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1057	$4,584.45	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1057	$764.08	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$4,584.45
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$764.08
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1057	$0.00	$4,610.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1057	$0.00	$737.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1057	$764.08	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1057	$4,584.45	$0.00
							10,697.06	10,697.06
24/jul./2025	PA 001195	C00298	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$824.32	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1195	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
24/jul./2025	PA 001196	C00299	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$824.32	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$5,152.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	PA 001196	C00299	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1196	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
24/jul./2025	PA 001197	C00300	Pago	8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$626.40	$0.00
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$0.00	$626.40
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$626.40	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$0.00	$619.65
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1197	$0.00	$6.75
							1,252.80	1,252.80
24/jul./2025	PA 001198	C00301	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1198	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
24/jul./2025	PA 001199	C00302	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$3,864.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$0.00	$3,864.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$618.24	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$3,864.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$0.00	$4,095.84
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Marco Antonio Gonzalez Castillo, Folio Pago: 1199	$0.00	$386.40
							8,346.24	8,346.24
24/jul./2025	PA 001200	C00303	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1200	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
24/jul./2025	PA 001201	C00304	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	PA 001201	C00304	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1201	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
24/jul./2025	PA 001202	C00305	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$18,977.10	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$0.00	$18,977.10
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$18,977.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1202	$0.00	$18,977.10
							37,954.20	37,954.20
24/jul./2025	000000	E00293		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,225.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$10,225.00
							10,225.00	10,225.00
24/jul./2025	PA 001203	C00306	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$10,225.00	$0.00
				8270-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$14,838.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$0.00	$10,225.00
				8260-01-22-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$0.00	$14,838.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$14,838.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$10,225.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1203	$0.00	$14,838.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$10,225.00
							50,126.00	50,126.00
24/jul./2025	PA 001204	C00307	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$951.20	$0.00
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$649.60	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$0.00	$951.20
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$0.00	$649.60
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$1,600.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1204	$0.00	$1,583.55
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$17.25
							3,201.60	3,201.60
24/jul./2025	PA 001205	C00308	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$0.00	$7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2025	PA 001205	C00308	Pago	2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1205	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
24/jul./2025	IR 006175	I00284	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6175, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6175, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,392.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6175, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6175, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6175, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6175, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6175, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6175, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6175, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6175, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6175, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6175, Recursos Propios	$7,707.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,392.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Inscripción	$0.00	$644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6175, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,347.00	15,347.00
25/jul./2025	OC 003219	P01243	Orden de Compra	8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$1,206.40	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$1,833.19	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010050 Impresion de Carpetas	$301.61	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010051 Impresion de Gorras	$1,658.80	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$0.00	$1,206.40
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$0.00	$1,833.19
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010050 Impresion de Carpetas	$0.00	$301.61
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010051 Impresion de Gorras	$0.00	$1,658.80
							5,000.00	5,000.00
25/jul./2025	CO 003324	P01244	Compra	8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,206.40	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,833.19	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$301.61	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,658.80	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,206.40
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,833.19
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$301.61
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,658.80
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 3324 Factura: 1A48FC90-D8C3-4A70-AD34-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/jul./2025	OC 003220	P01245	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$8,000.00	$0.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,248.55	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,515.60	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$8,000.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,248.55
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,515.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,764.15	13,764.15
25/jul./2025	CO 003325	P01246	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,515.60	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$8,000.00	$0.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,248.55	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,515.60
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$8,000.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,248.55
				5131-312001	Gas	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,515.60	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$11,248.55	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,515.60
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 3325 Factura: EBEF482F-9E1B-479C-829E-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$11,248.55
							27,528.30	27,528.30
25/jul./2025	GM 002119	P01247	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,012.15
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,012.15	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$1,012.15	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,012.15
							2,024.30	2,024.30
25/jul./2025	OC 003221	P01248	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$18,977.10	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$18,977.10
							18,977.10	18,977.10
25/jul./2025	CO 003326	P01249	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$18,977.10	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$18,977.10
							37,954.20	37,954.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	CO 003326	P01250	Cancelación Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	-$18,977.10	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	-$18,977.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	-$18,977.10	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	-$18,977.10
							-37,954.20	-37,954.20
25/jul./2025	OC 003221	P01251	Cancelación Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	-$18,977.10	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	-$18,977.10
							-18,977.10	-18,977.10
25/jul./2025	PP 003208	P01254	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$1,206.40	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$1,833.19	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$301.61	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$1,658.80	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$1,206.40
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$1,833.19
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$301.61
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3208	$0.00	$1,658.80
							5,000.00	5,000.00
25/jul./2025	PP 003210	P01256	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3210	$8,400.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3210	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
25/jul./2025	PP 003211	P01257	Programacion de Pago	8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3211	$522.00	$0.00
				8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3211	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
25/jul./2025	PP 003212	P01258	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$8,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	PP 003212	P01258	Programacion de Pago	8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$3,248.55	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$2,515.60	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$0.00	$8,000.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$0.00	$3,248.55
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3212	$0.00	$2,515.60
							13,764.15	13,764.15
25/jul./2025	GE 004070	P01260	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4070	$147,756.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4070	$0.00	$147,756.16
							147,756.16	147,756.16
25/jul./2025	GC 004072	P01261	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,996.21	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$104,654.46	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,996.21
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$104,654.46
							295,225.67	295,225.67
25/jul./2025	GC 004073	P01262	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.65	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$311,074.50	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$398,972.79	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.65
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$311,074.50
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$398,972.79
							720,658.94	720,658.94
25/jul./2025	GD 004071	P01263	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$41,996.21	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$106,125.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$104,654.46	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$42,450.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$41,996.21
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$106,125.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 4071	$0.00	$104,654.46
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$106,125.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	GD 004071	P01263	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$104,654.46	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4071	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4071	$41,996.21	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 4071	$0.00	$104,654.46
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 4071	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 4071	$0.00	$41,996.21
							590,451.34	590,451.34
25/jul./2025	GE 004071	P01264	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$42,450.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$41,996.21	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$106,125.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$104,654.46	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$42,450.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$41,996.21
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$106,125.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 4071	$0.00	$104,654.46
							295,225.67	295,225.67
25/jul./2025	GD 004072	P01265	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$10,611.65	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$311,074.50	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$398,972.79	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$0.00	$10,611.65
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$0.00	$311,074.50
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 4072	$0.00	$398,972.79
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$10,611.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$311,074.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$398,972.79	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$0.00	$10,611.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$0.00	$311,074.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 4072	$0.00	$398,972.79
							1,441,317.88	1,441,317.88
25/jul./2025	GE 004072	P01266	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$10,611.65	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$311,074.50	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$398,972.79	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$0.00	$10,611.65
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$0.00	$311,074.50
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 4072	$0.00	$398,972.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							720,658.94	720,658.94
25/jul./2025	ID 008182	P01268	Ingreso Devengado	8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 25/07/2025	$26,910.00	$0.00
				8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$26,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				4173-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	ID: 8182 Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
							53,820.00	53,820.00
25/jul./2025	ID 008183	P01269	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/07/2025	$1,702.80	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1,702.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,702.80	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 8183 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,702.80
							3,405.60	3,405.60
25/jul./2025	ID 008184	P01270	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8184 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$26.96	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8184 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$20.22	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$1.37	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8184 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$26.96
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8184 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$20.22
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8184 Inscripción	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8184 Reinscripción	$26.96	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8184 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8184 Inscripción	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8184 Reinscripción	$0.00	$26.96
							97.10	97.10
25/jul./2025	ID 008185	P01271	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8185 Copia fotostática ,Ref: 25/07/2025	$794.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8185 Constancia escolar ,Ref: 25/07/2025	$1,005.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	ID 008185	P01271	Ingreso Devengado	8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 8185 Copia fotostática ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$794.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 8185 Constancia escolar ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8185 Constancia escolar	$1,005.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8185 Copia fotostática	$794.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 8185 Constancia escolar	$0.00	$1,005.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 8185 Copia fotostática	$0.00	$794.00
							3,598.00	3,598.00
25/jul./2025	ID 008186	P01272	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$4,173.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$4,199.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8186 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$5,490.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8186 Titulación ,Ref: 25/07/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/07/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8186 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/07/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/07/2025	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$4,173.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$4,199.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8186 Reinscripción ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$5,490.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8186 Titulación ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8186 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/07/2025	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Inscripción	$8,680.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	ID 008186	P01272	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8186 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8186 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8186 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8186 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8186 Inscripción	$0.00	$8,680.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8186 Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8186 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8186 Titulación	$0.00	$1,182.00
							38,010.00	38,010.00
25/jul./2025	GP 001058	C00309	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$99,333.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$135,036.67	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$103,899.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$133,816.99	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$213,051.96	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$262,527.22	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$99,333.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$135,036.67
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$103,899.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$133,816.99
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$213,051.96
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$262,527.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1058	$0.00	$531,380.88
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1058	$0.00	$279,590.46
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1058	$0.00	$138,230.16
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1058	$0.00	$991.62
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1058	$0.00	$1,009.72
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1058	$531,380.88	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1058	$419,821.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,902,405.68	1,902,405.68
25/jul./2025	000000	E00294		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,009.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,009.72
							1,009.72	1,009.72
25/jul./2025	000000	E00295		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$991.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$991.62
							991.62	991.62
25/jul./2025	IR 006176	I00285	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$4,173.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$4,199.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6176, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6176, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$5,490.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6176, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6176, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6176, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6176, Servicio de Educación Continua Básico B	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6176, Inscripción	$0.00	$4,199.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6176, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6176, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6176, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6176, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6176, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6176, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6176, Recursos Propios	$91,793.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$5,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	IR 006176	I00285	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Inscripción	$0.00	$8,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6176, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$72,520.47
							110,798.87	110,798.87
25/jul./2025	IR 006177	I00286	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6177, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,702.80	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6177, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,702.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6177, Recursos Propios	$1,975.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6177, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,702.80
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$272.45
							3,678.05	3,678.05
25/jul./2025	IR 006178	I00287	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6178, Constancia escolar	$1,005.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6178, Copia fotostática	$794.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6178, Constancia escolar	$0.00	$1,005.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6178, Copia fotostática	$0.00	$794.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6178, Recursos Propios	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6178, Constancia escolar	$0.00	$1,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6178, Copia fotostática	$0.00	$794.00
							3,598.00	3,598.00
25/jul./2025	IR 006179	I00288	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6179, Inscripción	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6179, Reinscripción	$26.96	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6179, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6179, Inscripción	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6179, Reinscripción	$0.00	$26.96
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6179, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2025	IR 006179	I00288	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6179, Recursos Propios	$48.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6179, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6179, Inscripción	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6179, Reinscripción	$0.00	$26.96
							97.10	97.10
25/jul./2025	IR 006180	I00289	Ingreso Pagado	8140-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6180, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$26,910.00	$0.00
				8150-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	IR:6180, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	IR:6180, Recursos Propios	$31,215.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6180, Servicio de Educación Continua Avanzado A	$0.00	$26,910.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$4,305.60
							58,125.60	58,125.60
28/jul./2025	000000	E00296		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,499,133.80	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,499,133.80
							1,499,133.80	1,499,133.80
28/jul./2025	GP 001059	C00310	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1059	$2,161,089.06	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1059	$29,622.50	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1059	$11,200.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$2,161,089.06
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$29,622.50
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$11,200.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1059	$0.00	$1,499,133.80
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1059	$0.00	$229,323.50
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1059	$0.00	$125,177.75
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1059	$0.00	$91,969.68
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1059	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1059	$0.00	$4,075.35
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Folio: 1059	$0.00	$411.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1059	$0.00	$122,993.40
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1059	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1059	$0.00	$22,254.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1059	$2,161,089.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2025	GP 001059	C00310	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1059	$29,622.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1059	$11,200.00	$0.00
							4,403,823.12	4,403,823.12
28/jul./2025	000000	E00297		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/jul./2025	000000	E00298		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/jul./2025	ID 008187	P01274	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28-07-25	$1,624,964.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 28-07-25	$0.00	$1,624,964.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 8187 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
28/jul./2025	IR 006181	I00290	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6181, 8101010-U006 Fiscal	$1,624,964.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6181, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6181, Recurso Fiscal 2025	$1,624,964.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6181, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,624,964.00
							3,249,928.00	3,249,928.00
31/jul./2025	GM 002120	P01275	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,205.03
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,205.03	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,205.03	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,205.03
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$3,273.63
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$3,273.63	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,273.63	$0.00
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,273.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,957.32	8,957.32
31/jul./2025	000000	D00039		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
31/jul./2025	000000	D00040		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,205.03	$0.00
				8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$7,755.63	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,205.03
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$7,755.63
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,755.63
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.03
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$7,755.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	D00040		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,205.03	$0.00
							53,763.96	53,763.96
31/jul./2025	000000	D00041		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$348.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
31/jul./2025	ID 008188	P01276	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.01	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.00	$0.01
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8188 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
31/jul./2025	IR 006182	I00291	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6182, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6182, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6182, Cuenta de operación	$0.01	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6182, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
							0.03	0.03
31/jul./2025	000000	I00292		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	000000	I00292		2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/jul./2025	ID 008189	P01277	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-07-25	$184.78	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-07-25	$0.00	$184.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios	$184.78	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 8189 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$184.78
							369.56	369.56
31/jul./2025	IR 006183	I00293	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6183, Intereses bancarios de ingresos propios	$184.78	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6183, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$184.78
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6183, Recursos Propios	$184.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6183, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$184.78
							369.56	369.56
31/jul./2025	000000	I00294		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/jul./2025	ID 008190	P01278	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$10.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.00	$10.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$10.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8190 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$10.34
							20.68	20.68
31/jul./2025	IR 006184	I00295	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6184, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$20.68	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6184, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$20.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6184, Capítulo 1000	$20.68	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6184, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$20.68
							41.36	41.36
31/jul./2025	IR 006184	I00296	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$20.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2025	IR 006184	I00296	Cancelación Ingreso Pagado	8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$20.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cancelación Ingreso Rec. Capítulo 1000	-$20.68	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$20.68
							-41.36	-41.36
31/jul./2025	IR 006185	I00297	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6185, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$10.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6185, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$10.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6185, Capítulo 1000	$10.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6185, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$10.34
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$10.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$10.34	$0.00
							31.02	31.02
31/jul./2025	ID 008191	P01279	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$60,186.41	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-07-25	$0.00	$60,186.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$60,186.41	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 8191 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$60,186.41
							120,372.82	120,372.82
31/jul./2025	IR 006186	I00298	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6186, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$60,186.41	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6186, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$60,186.41
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6186, Recurso Federal 2025	$60,186.41	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6186, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$60,186.41
							120,372.82	120,372.82
31/jul./2025	000000	I00299		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$14,328.83	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$14,328.83
							14,328.83	14,328.83
31/jul./2025	ID 008192	P01280	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$4.51	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$0.00	$4.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva	$4.51	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8192 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9.02	9.02
31/jul./2025	IR 006187	I00300	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6187, Rendimientos fondo de reserva	$4.51	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6187, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.51
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6187, Fondo de Reserva	$4.51	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6187, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$4.51
							9.02	9.02
31/jul./2025	ID 008193	P01281	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$29,679.19	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-07-25	$0.00	$29,679.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva	$29,679.19	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 8193 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,679.19
							59,358.38	59,358.38
31/jul./2025	IR 006188	I00301	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6188, Rendimientos fondo de reserva	$29,679.19	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6188, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,679.19
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6188, Fondo de Reserva	$29,679.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6188, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,679.19
							59,358.38	59,358.38
31/jul./2025	GM 002121	P01282	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$60,196.76	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$60,196.76
							60,196.76	60,196.76
31/jul./2025	IM 002122	P01283	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$60,196.76	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$60,196.76
							60,196.76	60,196.76
04/ago./2025	ID 008194	P01300	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$27,606.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$27,778.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8194 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/08/2025	$214.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	ID 008194	P01300	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/08/2025	$50,508.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8194 Titulación ,Ref: 04/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8194 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/08/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/08/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$27,606.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$27,778.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$11,556.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8194 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$50,508.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8194 Titulación ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8194 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/08/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$50,508.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Inscripción	$55,384.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Reinscripción	$12,516.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8194 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8194 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8194 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$50,508.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8194 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	ID 008194	P01300	Ingreso Devengado	4173-1-01	Inscripción	ID: 8194 Inscripción	$0.00	$55,384.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 8194 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8194 Reinscripción	$0.00	$12,516.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 8194 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8194 Titulación	$0.00	$1,182.00
							242,980.00	242,980.00
04/ago./2025	IR 006190	I00304	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$27,606.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$27,778.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6190, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$50,508.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6190, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6190, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6190, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6190, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6190, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$0.00	$27,606.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6190, Inscripción	$0.00	$27,778.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6190, Reinscripción	$0.00	$11,556.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6190, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$50,508.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6190, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6190, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6190, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6190, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6190, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6190, Recursos Propios	$52,630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$50,508.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Inscripción	$0.00	$55,384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2025	IR 006190	I00304	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Reinscripción	$0.00	$12,516.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6190, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$539.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$69,578.20	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							243,698.20	243,698.20
05/ago./2025	ID 008195	P01301	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$11,235.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$11,305.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8195 Reinscripción ,Ref: 05/08/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/08/2025	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$11,235.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$11,305.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8195 Reinscripción ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/08/2025	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8195 Inscripción	$23,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8195 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8195 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8195 Inscripción	$0.00	$23,464.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8195 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
							70,544.00	70,544.00
05/ago./2025	IR 006191	I00305	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$11,235.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$11,305.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6191, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6191, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	IR 006191	I00305	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$0.00	$11,235.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6191, Inscripción	$0.00	$11,305.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6191, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6191, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6191, Recursos Propios	$34,079.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6191, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6191, Inscripción	$0.00	$23,464.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6191, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,193.00	$0.00
							70,544.00	70,544.00
05/ago./2025	000000	E00299		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$214,581.24	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$214,581.24
							214,581.24	214,581.24
05/ago./2025	000000	E00300		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$318,059.93	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$318,059.93
							318,059.93	318,059.93
05/ago./2025	000000	E00301		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$88,409.66	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$88,409.66
							88,409.66	88,409.66
05/ago./2025	000000	E00302		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$244,922.98	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$244,922.98
							244,922.98	244,922.98
05/ago./2025	000000	E00303		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
05/ago./2025	GP 001060	C00311	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$17,935.54	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$192,288.21	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$2,916.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2025	GP 001060	C00311	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$17,935.54
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$192,288.21
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$2,916.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1060	$0.00	$410,167.97
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1060	$0.00	$17,935.54
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1060	$122,993.40	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1060	$91,969.65	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1060	$195,204.92	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1060	$17,935.54	$0.00
							641,243.97	641,243.97
05/ago./2025	PA 001206	C00312	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$88,409.66	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$244,922.98	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$88,409.66
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$244,922.98
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$88,409.66	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$244,922.98	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$88,409.66
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1206	$0.00	$244,922.98
							666,665.28	666,665.28
06/ago./2025	GC 004074	P01284	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$13,366.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$13,366.84
							13,366.84	13,366.84
06/ago./2025	GD 004073	P01298	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4073	$13,366.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 4073	$0.00	$13,366.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4073	$13,366.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 4073	$0.00	$13,366.84
							26,733.68	26,733.68
06/ago./2025	ID 008196	P01302	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$16,371.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$16,473.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	ID 008196	P01302	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8196 Reinscripción ,Ref: 06/08/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 8196 Titulación ,Ref: 06/08/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/08/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8196 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/08/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/08/2025	$13,176.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$16,371.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$16,473.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8196 Reinscripción ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 8196 Titulación ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8196 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 06/08/2025	$0.00	$13,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Inscripción	$33,460.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8196 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 8196 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8196 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 8196 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8196 Inscripción	$0.00	$33,460.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8196 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 8196 Titulación	$0.00	$2,364.00
							104,116.00	104,116.00
06/ago./2025	IR 006192	I00306	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$16,371.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2025	IR 006192	I00306	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$16,473.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6192, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6192, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$13,176.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6192, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6192, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6192, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$0.00	$16,371.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6192, Inscripción	$0.00	$16,473.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6192, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6192, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6192, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6192, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6192, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6192, Recursos Propios	$52,127.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$13,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Inscripción	$0.00	$33,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6192, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$69.00
							104,185.00	104,185.00
06/ago./2025	ID 009199	P01404	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-08-25	$7,392.48	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-08-25	$0.00	$7,392.48
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$7,392.48	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9199 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$7,392.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,784.96	14,784.96
06/ago./2025	IR 006193	I00307	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6193, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$7,392.48	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6193, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$7,392.48
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6193, Recurso Federal 2025	$7,392.48	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6193, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$7,392.48
							14,784.96	14,784.96
07/ago./2025	OC 003223	P01285	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,809.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,809.00
							97,809.00	97,809.00
07/ago./2025	CO 003328	P01286	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,809.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,809.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,809.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 3328 Factura: 3DEC95EC-17DC-40A0-B29C-1, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,809.00
							195,618.00	195,618.00
07/ago./2025	OC 003224	P01287	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
07/ago./2025	CO 003329	P01288	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 3329 Factura: FAA3F45A-114C-4863-85A6-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
07/ago./2025	OC 003225	P01289	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,415.25	7,415.25
07/ago./2025	CO 003330	P01290	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 3330 Factura: c4bfe302-10f6-4900-ae48-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
07/ago./2025	GM 002123	P01291	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$90.90	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.90
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.90
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$90.90	$0.00
							181.80	181.80
07/ago./2025	OC 003226	P01292	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
07/ago./2025	CO 003331	P01293	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 3331 Factura: 79a5cf9b-8c54-49fe-ae6e-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
07/ago./2025	ID 008197	P01309	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$13,161.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 8197 Reinscripción ,Ref: 07/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/08/2025	$8,784.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$13,161.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$13,243.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 8197 Reinscripción ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$616.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	ID 008197	P01309	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 07/08/2025	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8197 Inscripción	$26,404.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8197 Reinscripción	$616.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 8197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 8197 Inscripción	$0.00	$26,404.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 8197 Reinscripción	$0.00	$616.00
							71,608.00	71,608.00
07/ago./2025	IR 006194	I00308	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$13,161.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6194, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6194, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$8,784.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$0.00	$13,161.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6194, Inscripción	$0.00	$13,243.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6194, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6194, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6194, Recursos Propios	$35,969.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6194, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$8,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6194, Inscripción	$0.00	$26,404.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6194, Reinscripción	$0.00	$616.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$165.00
							71,773.00	71,773.00
07/ago./2025	000000	E00304		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$35,311.81	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$35,311.81
							35,311.81	35,311.81
07/ago./2025	000000	E00305		2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$347.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$347.00
							347.00	347.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2025	PA 001207	C00313	Pago	8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$10,520.42	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$6,465.23	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,079.55	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,170.06	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$3,197.83	$0.00
				8270-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,040.09	$0.00
				8270-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$1,841.78	$0.00
				8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$9,649.85	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$6,465.23
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,079.55
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$3,197.83
				8260-02-13-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,040.09
				8260-02-13-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,841.78
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$9,649.85
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$1,170.06
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$10,520.42
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$34,964.81	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1207	$0.00	$34,964.81
							69,929.62	69,929.62
08/ago./2025	PP 003213	P01294	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 3213	$97,809.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 3213	$0.00	$97,809.00
							97,809.00	97,809.00
08/ago./2025	PP 003214	P01295	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3214	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3214	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
08/ago./2025	PP 003215	P01296	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 3215	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 3215	$0.00	$7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,415.25	7,415.25
08/ago./2025	PP 003216	P01297	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3216	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3216	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/ago./2025	GE 004073	P01299	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4073	$13,366.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 4073	$0.00	$13,366.84
							13,366.84	13,366.84
08/ago./2025	ID 009197	P01316	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$15,408.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$15,504.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/08/2025	$7,686.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$15,408.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$15,504.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 08/08/2025	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9197 Inscripción	$31,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9197 Reinscripción	$2,850.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9197 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9197 Inscripción	$0.00	$31,472.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9197 Reinscripción	$0.00	$2,850.00
							84,016.00	84,016.00
08/ago./2025	000000	D00042		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$14,998.30	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$14,998.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,998.30	14,998.30
08/ago./2025	IR 006195	I00309	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$15,408.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$15,504.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6195, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7,686.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$0.00	$15,408.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6195, Inscripción	$0.00	$15,504.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6195, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6195, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6195, Recursos Propios	$41,532.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6195, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6195, Inscripción	$0.00	$31,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6195, Reinscripción	$0.00	$2,850.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$74.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$550.00	$0.00
							84,090.00	84,090.00
11/ago./2025	GC 004075	P01303	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,155,680.81	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,622.50	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$171,848.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$99,729.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,155,680.81
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,622.50
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$171,848.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$99,729.00
							2,456,880.31	2,456,880.31
11/ago./2025	GD 004074	P01304	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4074	$2,155,680.81	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4074	$29,622.50	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$171,848.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	GD 004074	P01304	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$99,729.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$2,155,680.81
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$29,622.50
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$171,848.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4074	$0.00	$99,729.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4074	$2,155,680.81	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4074	$29,622.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$171,848.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$99,729.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4074	$0.00	$2,155,680.81
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4074	$0.00	$29,622.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$0.00	$171,848.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4074	$0.00	$99,729.00
							4,913,760.62	4,913,760.62
11/ago./2025	GE 004074	P01305	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4074	$2,155,680.81	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4074	$29,622.50	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$171,848.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$99,729.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$2,155,680.81
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$29,622.50
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$171,848.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4074	$0.00	$99,729.00
							2,456,880.31	2,456,880.31
11/ago./2025	OC 003227	P01306	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,520.95	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,520.95
							4,520.95	4,520.95
11/ago./2025	CO 003332	P01307	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,520.95	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,520.95
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,520.95	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 3332 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,520.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,041.90	9,041.90
11/ago./2025	GM 002124	P01308	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,814.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,686.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,814.00	$0.00
				8230-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,686.00	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$7,814.00	$0.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$2,686.00	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$7,814.00
				8230-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$2,686.00
							21,000.00	21,000.00
11/ago./2025	PP 003217	P01310	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3217	$4,520.95	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3217	$0.00	$4,520.95
							4,520.95	4,520.95
11/ago./2025	ID 009198	P01317	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$10,593.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$10,659.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9198 Reinscripción ,Ref: 11/08/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/08/2025	$19,215.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$10,593.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$10,659.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9198 Reinscripción ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 11/08/2025	$0.00	$19,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$19,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9198 Inscripción	$21,252.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9198 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9198 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$19,215.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9198 Inscripción	$0.00	$21,252.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9198 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
							83,502.00	83,502.00
11/ago./2025	IR 006196	I00310	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$10,593.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2025	IR 006196	I00310	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$10,659.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6196, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6196, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$19,215.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$0.00	$10,593.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6196, Inscripción	$0.00	$10,659.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6196, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6196, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$19,215.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6196, Recursos Propios	$41,751.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6196, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$19,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6196, Inscripción	$0.00	$21,252.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6196, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
							83,502.00	83,502.00
12/ago./2025	GM 003124	P01311	Gasto Modificado	8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$490.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$755.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$490.00	$0.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$755.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$490.00	$0.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$755.00	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$490.00
				8230-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$755.00
							2,490.00	2,490.00
12/ago./2025	OC 004227	P01312	Orden de Compra	8240-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$2,686.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$7,814.00	$0.00
				8220-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$2,686.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$7,814.00
							10,500.00	10,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	CO 004332	P01313	Compra	8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$7,814.00	$0.00
				8250-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$2,686.00	$0.00
				8240-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$0.00	$7,814.00
				8240-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$0.00	$2,686.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$10,500.00	$0.00
				2112-1-001347	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	GD Compra : 4332 Factura: A210F646-4343-4BD5-9695-, 1347 Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
12/ago./2025	OC 004228	P01314	Orden de Compra	8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$490.00	$0.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$755.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$0.00	$490.00
				8220-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$0.00	$755.00
							1,245.00	1,245.00
12/ago./2025	CO 004333	P01315	Compra	8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$490.00	$0.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$755.00	$0.00
				8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$490.00
				8240-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$755.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$490.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$755.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$490.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4333 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$755.00
							2,490.00	2,490.00
12/ago./2025	PP 003218	P01318	Programacion de Pago	8260-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$2,686.00	$0.00
				8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$7,814.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	PP 003218	P01318	Programacion de Pago	8250-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$0.00	$2,686.00
				8250-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3218	$0.00	$7,814.00
							10,500.00	10,500.00
12/ago./2025	PP 003219	P01319	Programacion de Pago	8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$490.00	$0.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$755.00	$0.00
				8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$0.00	$490.00
				8250-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3219	$0.00	$755.00
							1,245.00	1,245.00
12/ago./2025	ID 009200	P01405	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$2,584.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/08/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$2,584.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/08/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Inscripción	$5,768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Reinscripción	$1,281.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9200 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9200 Inscripción	$0.00	$5,768.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9200 Reinscripción	$0.00	$1,281.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2025	ID 009200	P01405	Ingreso Devengado	4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9200 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
							39,974.00	39,974.00
12/ago./2025	IR 006197	I00311	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$2,584.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6197, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6197, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6197, Inscripción	$0.00	$2,584.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6197, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6197, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6197, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6197, Recursos Propios	$19,575.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Inscripción	$0.00	$5,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Reinscripción	$0.00	$1,281.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6197, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$549.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60
							40,111.60	40,111.60
13/ago./2025	GC 004076	P01320	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$209,716.65	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,784.46	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$209,716.65
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,784.46
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$3,969.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							283,387.71	283,387.71
13/ago./2025	GC 004077	P01321	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004078	P01322	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004079	P01323	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004080	P01324	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004081	P01325	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004082	P01326	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,667.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,667.20
							5,667.20	5,667.20
13/ago./2025	GC 004083	P01327	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,894.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
13/ago./2025	GC 004084	P01328	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004085	P01329	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004085	P01329	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004086	P01330	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004087	P01331	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004088	P01332	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004089	P01333	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,545.60	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GC 004090	P01334	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,318.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
13/ago./2025	GC 004091	P01335	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,318.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
13/ago./2025	GC 004092	P01336	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004093	P01337	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004094	P01338	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004095	P01339	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004096	P01340	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004097	P01341	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,121.60	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,121.60
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GC 004098	P01342	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004099	P01343	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004100	P01344	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004101	P01345	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004102	P01346	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004103	P01347	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004104	P01348	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,545.60	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GC 004105	P01349	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004106	P01350	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004107	P01351	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004108	P01352	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004109	P01353	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004110	P01354	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004111	P01355	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004111	P01355	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004112	P01356	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004113	P01357	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004114	P01358	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004115	P01359	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,636.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GC 004116	P01360	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,636.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GC 004117	P01361	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004118	P01362	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004119	P01363	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004120	P01364	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004121	P01365	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004122	P01366	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004123	P01367	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004124	P01368	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,152.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GC 004125	P01369	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004126	P01370	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004127	P01371	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,606.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GC 004128	P01372	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004129	P01373	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004130	P01374	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004131	P01375	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004132	P01376	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,288.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,288.00
							1,288.00	1,288.00
13/ago./2025	GC 004133	P01377	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004134	P01378	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004135	P01379	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004136	P01380	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004137	P01381	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$772.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004137	P01381	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
13/ago./2025	GC 004138	P01382	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$772.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
13/ago./2025	GC 004139	P01383	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004140	P01384	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004141	P01385	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004142	P01386	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004143	P01387	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004144	P01388	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004145	P01389	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GC 004146	P01390	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004147	P01391	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004148	P01392	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
13/ago./2025	GC 004149	P01393	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004150	P01394	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,803.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
13/ago./2025	GC 004151	P01395	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004152	P01396	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
13/ago./2025	GC 004153	P01397	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GC 004154	P01398	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,030.40	1,030.40
13/ago./2025	GC 004155	P01399	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,060.80	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GC 004156	P01400	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,894.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
13/ago./2025	GC 004157	P01401	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,091.20	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GC 004158	P01402	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030.40	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
13/ago./2025	ID 009202	P01408	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$1,575,499.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$0.00	$1,575,499.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9202 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
13/ago./2025	IR 006198	I00312	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6198, 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6198, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6198, Recurso Fiscal 2025	$1,575,499.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6198, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
13/ago./2025	ID 009203	P01409	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$438,018.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$0.00	$438,018.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal	$438,018.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9203 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$438,018.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							876,036.00	876,036.00
13/ago./2025	IR 006199	I00313	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6199, 5107060-U006 Fiscal	$438,018.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6199, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$438,018.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6199, Recurso Fiscal 2025	$438,018.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6199, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$438,018.00
							876,036.00	876,036.00
13/ago./2025	ID 009204	P01410	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 13-08-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9204 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/ago./2025	IR 006200	I00314	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6200, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6200, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6200, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6200, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
13/ago./2025	GD 005074	P01413	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$209,716.65	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$2,916.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5074	$66,784.46	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$209,716.65
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$2,916.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$66,784.46
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5074	$0.00	$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$209,716.65	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$2,916.68	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$3,969.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5074	$66,784.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$0.00	$209,716.65
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$0.00	$2,916.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5074	$0.00	$3,969.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005074	P01413	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5074	$0.00	$66,784.46
							566,775.42	566,775.42
13/ago./2025	000000	E00306		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$490.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
13/ago./2025	PA 001208	C00314	Pago	8270-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$490.00	$0.00
				8270-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$755.00	$0.00
				8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$490.00
				8260-02-13-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$755.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$490.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$755.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$490.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1208	$0.00	$755.00
							2,490.00	2,490.00
13/ago./2025	GD 005075	P01428	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5075	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5075	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5075	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5075	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005076	P01430	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5076	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5076	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5076	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5076	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005077	P01432	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5077	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5077	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5077	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5077	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005078	P01434	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5078	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5078	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5078	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5078	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005079	P01436	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5079	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5079	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5079	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5079	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005080	P01438	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5080	$5,667.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5080	$0.00	$5,667.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5080	$5,667.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5080	$0.00	$5,667.20
							11,334.40	11,334.40
13/ago./2025	GD 005081	P01440	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5081	$4,894.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5081	$0.00	$4,894.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5081	$4,894.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5081	$0.00	$4,894.40
							9,788.80	9,788.80
13/ago./2025	GD 005082	P01442	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5082	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5082	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5082	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5082	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005083	P01444	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5083	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5083	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5083	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5083	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005084	P01446	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5084	$3,864.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005084	P01446	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5084	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5084	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5084	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005085	P01448	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5085	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5085	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5085	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5085	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005086	P01450	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5086	$1,545.60	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5086	$0.00	$1,545.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5086	$1,545.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5086	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GD 005087	P01452	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5087	$2,318.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5087	$0.00	$2,318.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5087	$2,318.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5087	$0.00	$2,318.40
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GD 005088	P01454	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5088	$2,318.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5088	$0.00	$2,318.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5088	$2,318.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5088	$0.00	$2,318.40
							4,636.80	4,636.80
13/ago./2025	GD 005089	P01456	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5089	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5089	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5089	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5089	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005090	P01458	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5090	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5090	$0.00	$3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005090	P01458	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5090	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5090	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005091	P01460	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5091	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5091	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5091	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5091	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005092	P01462	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5092	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5092	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5092	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5092	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005093	P01464	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5093	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5093	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5093	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5093	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005094	P01466	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5094	$4,121.60	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5094	$0.00	$4,121.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5094	$4,121.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5094	$0.00	$4,121.60
							8,243.20	8,243.20
13/ago./2025	GD 005095	P01468	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5095	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5095	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5095	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5095	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005096	P01470	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5096	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5096	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5096	$3,864.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2025	GD 005096	P01470	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5096	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005097	P01472	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5097	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5097	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5097	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5097	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005098	P01474	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5098	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5098	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5098	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5098	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005099	P01476	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5099	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5099	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5099	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5099	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005100	P01478	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5100	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5100	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5100	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5100	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005101	P01480	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5101	$1,545.60	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5101	$0.00	$1,545.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5101	$1,545.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5101	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
13/ago./2025	GD 005102	P01482	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5102	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5102	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5102	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5102	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005103	P01484	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5103	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5103	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5103	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5103	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005104	P01486	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5104	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5104	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5104	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5104	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005105	P01488	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5105	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5105	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5105	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5105	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005106	P01490	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5106	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5106	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5106	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5106	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005107	P01492	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5107	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5107	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5107	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5107	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005108	P01494	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5108	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5108	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5108	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5108	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005109	P01496	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5109	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5109	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5109	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5109	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005110	P01498	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5110	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5110	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5110	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5110	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005111	P01500	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5111	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5111	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5111	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5111	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005112	P01502	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5112	$4,636.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5112	$0.00	$4,636.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5112	$4,636.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5112	$0.00	$4,636.80
							9,273.60	9,273.60
13/ago./2025	GD 005113	P01504	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5113	$4,636.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5113	$0.00	$4,636.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5113	$4,636.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5113	$0.00	$4,636.80
							9,273.60	9,273.60
13/ago./2025	GD 005114	P01506	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5114	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5114	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5114	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5114	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005115	P01508	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5115	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5115	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5115	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5115	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005116	P01510	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5116	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5116	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5116	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5116	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005117	P01512	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5117	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5117	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5117	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5117	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005118	P01514	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5118	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5118	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5118	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5118	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005119	P01516	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5119	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5119	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5119	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5119	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005120	P01518	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5120	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5120	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5120	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5120	$0.00	$3,606.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005121	P01520	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5121	$5,152.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5121	$0.00	$5,152.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5121	$5,152.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5121	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
13/ago./2025	GD 005122	P01522	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5122	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5122	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5122	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5122	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005123	P01524	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5123	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5123	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5123	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5123	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005124	P01526	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5124	$3,606.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5124	$0.00	$3,606.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5124	$3,606.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5124	$0.00	$3,606.40
							7,212.80	7,212.80
13/ago./2025	GD 005125	P01528	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5125	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5125	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5125	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5125	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005126	P01530	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5126	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5126	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5126	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5126	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005127	P01532	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5127	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5127	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5127	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5127	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005128	P01536	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5128	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5128	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5128	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5128	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005129	P01538	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5129	$1,288.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5129	$0.00	$1,288.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5129	$1,288.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5129	$0.00	$1,288.00
							2,576.00	2,576.00
13/ago./2025	GD 005130	P01540	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5130	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5130	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5130	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5130	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005131	P01542	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5131	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5131	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5131	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5131	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005132	P01544	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5132	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5132	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5132	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5132	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005133	P01546	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5133	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5133	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5133	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5133	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005134	P01548	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5134	$772.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5134	$0.00	$772.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5134	$772.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5134	$0.00	$772.80
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GD 005135	P01550	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5135	$772.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5135	$0.00	$772.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5135	$772.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5135	$0.00	$772.80
							1,545.60	1,545.60
13/ago./2025	GD 005136	P01552	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5136	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5136	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5136	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5136	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005137	P01554	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5137	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5137	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5137	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5137	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005138	P01556	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5138	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5138	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5138	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5138	$0.00	$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005139	P01558	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5139	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5139	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5139	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5139	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005140	P01560	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5140	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5140	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5140	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5140	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005141	P01562	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5141	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5141	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5141	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5141	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005142	P01563	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5142	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5142	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5142	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5142	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005143	P01566	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5143	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5143	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5143	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5143	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005144	P01568	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5144	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5144	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5144	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5144	$0.00	$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005145	P01570	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5145	$3,864.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5145	$0.00	$3,864.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5145	$3,864.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5145	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
13/ago./2025	GD 005146	P01572	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5146	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5146	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5146	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5146	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005147	P01574	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5147	$1,803.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5147	$0.00	$1,803.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5147	$1,803.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5147	$0.00	$1,803.20
							3,606.40	3,606.40
13/ago./2025	GD 005148	P01576	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5148	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5148	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5148	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5148	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005149	P01578	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5149	$1,030.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5149	$0.00	$1,030.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5149	$1,030.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5149	$0.00	$1,030.40
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GD 005150	P01580	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5150	$2,576.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5150	$0.00	$2,576.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5150	$2,576.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5150	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
13/ago./2025	GD 005151	P01582	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5151	$1,030.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5151	$0.00	$1,030.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5151	$1,030.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5151	$0.00	$1,030.40
							2,060.80	2,060.80
13/ago./2025	GD 005152	P01584	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5152	$2,060.80	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5152	$0.00	$2,060.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5152	$2,060.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5152	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
13/ago./2025	GD 005153	P01586	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5153	$4,894.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5153	$0.00	$4,894.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5153	$4,894.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5153	$0.00	$4,894.40
							9,788.80	9,788.80
13/ago./2025	GD 005154	P01588	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5154	$3,091.20	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5154	$0.00	$3,091.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5154	$3,091.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5154	$0.00	$3,091.20
							6,182.40	6,182.40
13/ago./2025	GD 005155	P01590	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5155	$1,030.40	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5155	$0.00	$1,030.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5155	$1,030.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5155	$0.00	$1,030.40
							2,060.80	2,060.80
14/ago./2025	GM 003125	P01403	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$1,943.17	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,943.17
				8230-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,943.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	GM 003125	P01403	Gasto Modificado	8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$1,943.17	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,500.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$138.83
				8230-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,500.00	$0.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$138.83	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$2,500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$138.83	$0.00
				8230-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$2,500.00
				8230-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
14/ago./2025	ID 009201	P01406	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/08/2025	$1,512.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,512.00	$0.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9201 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,512.00
							3,024.00	3,024.00
14/ago./2025	ID 009205	P01411	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$2,261.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$230.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9205 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/08/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/08/2025	$30,744.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9205 Titulación ,Ref: 14/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9205 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/08/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 14/08/2025	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$2,261.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	ID 009205	P01411	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$230.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9205 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$30,744.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9205 Titulación ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9205 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B ,Ref: 14/08/2025	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30,744.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Inscripción	$4,816.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Reinscripción	$551.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9205 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9205 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9205 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30,744.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9205 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9205 Inscripción	$0.00	$4,816.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9205 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9205 Reinscripción	$0.00	$551.00
				4173-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	ID: 9205 Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9205 Titulación	$0.00	$1,182.00
							79,226.00	79,226.00
14/ago./2025	000000	E00307		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,990.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$10,990.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,990.00	10,990.00
14/ago./2025	000000	E00308		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$8,170.25	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$8,170.25
							8,170.25	8,170.25
14/ago./2025	PA 001209	C00315	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$97,809.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$0.00	$97,809.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$97,809.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1209	$0.00	$97,809.00
							195,618.00	195,618.00
14/ago./2025	PA 001210	C00316	Pago	8270-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$7,814.00	$0.00
				8270-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$2,686.00	$0.00
				8260-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$0.00	$7,814.00
				8260-01-04-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$0.00	$2,686.00
				2112-1-001347	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$10,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C., Folio Pago: 1210	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
14/ago./2025	IR 006201	I00315	Ingreso Pagado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6201, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,512.00	$0.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6201, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,512.00
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	IR:6201, Recursos Propios	$876.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6201, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,512.00
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	S/C	$876.96	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$241.92
							3,265.92	3,265.92
14/ago./2025	IR 006202	I00316	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$2,261.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$230.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2025	IR 006202	I00316	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6202, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$30,744.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6202, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6202, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6202, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6202, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:6202, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$1,540.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6202, Inscripción	$0.00	$2,261.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$0.00	$230.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6202, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6202, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30,744.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6202, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6202, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6202, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6202, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	IR:6202, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6202, Recursos Propios	$40,086.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$30,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Inscripción	$0.00	$4,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Reinscripción	$0.00	$551.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Servicio de Educación Continua Avanzado B	$0.00	$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6202, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$227.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$246.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,699.40	79,699.40
15/ago./2025	GM 003126	P01407	Gasto Modificado	8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							960,000.00	960,000.00
15/ago./2025	ID 009206	P01412	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$1,292.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/08/2025	$47,214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$1,292.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/08/2025	$0.00	$47,214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$47,214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9206 Inscripción	$2,576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9206 Reinscripción	$5,110.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9206 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$47,214.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9206 Inscripción	$0.00	$2,576.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9206 Reinscripción	$0.00	$5,110.00
							109,800.00	109,800.00
15/ago./2025	000000	E00309		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,635,727.39	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,635,727.39
							1,635,727.39	1,635,727.39
15/ago./2025	000000	E00310		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$175,249.85	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$175,249.85
							175,249.85	175,249.85
15/ago./2025	GP 001061	C00317	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1061	$2,155,680.81	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	GP 001061	C00317	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1061	$29,622.50	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$171,848.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$99,729.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$2,155,680.81
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$29,622.50
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$171,848.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$99,729.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1061	$0.00	$4,665.08
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1061	$0.00	$1,430,766.70
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1061	$0.00	$273,186.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1061	$0.00	$14,673.97
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1061	$0.00	$124,866.22
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$82,824.25
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$8,916.55
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1061	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1061	$0.00	$4,075.35
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	GP Folio: 1061	$0.00	$438.48
				1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	GP Folio: 1061	$0.00	$438.48
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$123,147.65
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1061	$0.00	$104,537.66
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1061	$0.00	$21,931.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$0.00	$164,760.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$0.00	$95,063.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1061	$2,155,680.81	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1061	$29,622.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$99,729.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1061	$171,848.00	$0.00
							4,913,760.62	4,913,760.62
15/ago./2025	PA 001211	C00318	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$4,520.95	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$4,520.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$164,760.88	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$95,063.92	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$4,520.95	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$169,281.83
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1211	$0.00	$95,063.92
							268,866.70	268,866.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2025	000000	E00311		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/ago./2025	000000	E00312		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/ago./2025	IR 006203	I00317	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$1,292.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6203, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$47,214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6203, Inscripción	$0.00	$1,292.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6203, Reinscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6203, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$47,214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6203, Recursos Propios	$54,967.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6203, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$47,214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6203, Inscripción	$0.00	$2,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6203, Reinscripción	$0.00	$5,110.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
							109,867.00	109,867.00
18/ago./2025	ID 009207	P01427	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9207 Inscripción ,Ref: 18/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9207 Reinscripción ,Ref: 18/08/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/08/2025	$35,136.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9207 Inscripción ,Ref: 18/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9207 Reinscripción ,Ref: 18/08/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/08/2025	$0.00	$35,136.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$35,136.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9207 Inscripción	$480.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	ID 009207	P01427	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9207 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9207 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$35,136.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9207 Inscripción	$0.00	$480.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9207 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
							78,936.00	78,936.00
18/ago./2025	000000	E00313		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$255,638.40	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$255,638.40
							255,638.40	255,638.40
18/ago./2025	000000	E00314		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$401,293.55	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$401,293.55
							401,293.55	401,293.55
18/ago./2025	000000	E00315		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,361.05	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$12,361.05
							12,361.05	12,361.05
18/ago./2025	GP 001062	C00319	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$147,756.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$13,366.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$147,756.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$13,366.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1062	$161,123.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1062	$0.00	$161,123.00
							322,246.00	322,246.00
18/ago./2025	000000	E00316		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$401,261.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$255,635.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$13,689.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$2,310.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$33.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$3.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$3,916.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$255,638.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2025	000000	E00316		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$401,294.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$12,361.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$278.00	$0.00
							673,209.00	673,209.00
18/ago./2025	IR 006204	I00318	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6204, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6204, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6204, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$35,136.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6204, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6204, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6204, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$35,136.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6204, Recursos Propios	$39,679.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6204, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$35,136.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6204, Inscripción	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6204, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$211.00
							79,147.00	79,147.00
19/ago./2025	GE 005074	P01414	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$209,716.65	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5074	$66,784.46	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$209,716.65
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$2,916.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$66,784.46
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5074	$0.00	$3,969.92
							283,387.71	283,387.71
19/ago./2025	GM 003127	P01415	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$16,390.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$16,390.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$16,390.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$16,390.00
							32,780.00	32,780.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	GM 003128	P01416	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$2,050.10	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,050.10
				8230-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,050.10
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,050.10	$0.00
							4,100.20	4,100.20
19/ago./2025	OC 004229	P01417	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$46,953.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$46,953.00
							46,953.00	46,953.00
19/ago./2025	CO 004334	P01418	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$46,953.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$46,953.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$46,953.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4334 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$46,953.00
							93,906.00	93,906.00
19/ago./2025	OC 004230	P01419	Orden de Compra	8240-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$2,050.10	$0.00
				8220-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 Servicios de Consultoría	$0.00	$2,050.10
							2,050.10	2,050.10
19/ago./2025	CO 004335	P01420	Compra	8250-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$2,050.10	$0.00
				8240-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$0.00	$2,050.10
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$2,050.10	$0.00
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GD Compra : 4335 Factura: , 1343 Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	$0.00	$2,050.10
							4,100.20	4,100.20
19/ago./2025	GC 004087	P01421	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$3,864.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$3,864.00
							-3,864.00	-3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	OC 004231	P01422	Orden de Compra	8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$2,500.00	$0.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,943.17	$0.00
				8220-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$2,500.00
				8220-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$138.83
				8220-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,943.17
							4,582.00	4,582.00
19/ago./2025	CO 004336	P01423	Compra	8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4336 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE -, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
19/ago./2025	CO 004337	P01424	Compra	8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	CO 004337	P01424	Compra	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,943.17	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$2,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$138.83	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,943.17
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
19/ago./2025	PP 003220	P01425	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3220	$2,050.10	$0.00
				8250-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3220	$0.00	$2,050.10
							2,050.10	2,050.10
19/ago./2025	PP 003221	P01426	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$2,500.00	$0.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$138.83	$0.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$1,943.17	$0.00
				8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$0.00	$2,500.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$0.00	$138.83
				8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3221	$0.00	$1,943.17
							4,582.00	4,582.00
19/ago./2025	000000	E00317		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,993.27	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,993.27
							3,993.27	3,993.27
19/ago./2025	000000	E00318		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,500.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/ago./2025	PA 001212	C00320	Pago	8270-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$1,943.17	$0.00
				8270-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$2,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	PA 001212	C00320	Pago	8270-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$138.83	$0.00
				8260-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,943.17
				8260-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$2,500.00
				8260-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$138.83
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$1,943.17	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$138.83	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,943.17
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$2,500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 1212	$0.00	$138.83
							9,164.00	9,164.00
19/ago./2025	PA 001213	C00321	Pago	8270-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$2,050.10	$0.00
				8260-01-01-F05-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$0.00	$2,050.10
				2112-1-001343	Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$2,050.10	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Instituto Hidalguense de la Infraestructura Fisica Educativa, Folio Pago: 1213	$0.00	$2,050.10
							4,100.20	4,100.20
19/ago./2025	ID 009208	P01600	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/08/2025	$22,509.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9208 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/08/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$22,509.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9208 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/08/2025	$0.00	$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2025	ID 009208	P01600	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$22,509.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Inscripción	$2,107.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9208 Reinscripción	$3,593.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9208 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$22,509.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9208 Inscripción	$0.00	$2,107.78
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9208 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9208 Reinscripción	$0.00	$3,593.00
							56,847.56	56,847.56
19/ago./2025	IR 006205	I00319	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6205, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$22,509.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6205, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6205, Inscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6205, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$22,509.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6205, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6205, Capítulo 1000	$28,499.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$22,509.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Inscripción	$0.00	$2,107.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6205, Reinscripción	$0.00	$3,593.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$76.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,923.56	56,923.56
20/ago./2025	GE 005075	P01429	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5075	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5075	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005076	P01431	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5076	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5076	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005077	P01433	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5077	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5077	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005078	P01435	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5078	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5078	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005079	P01437	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5079	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5079	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005080	P01439	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5080	$5,667.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5080	$0.00	$5,667.20
							5,667.20	5,667.20
20/ago./2025	GE 005081	P01441	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5081	$4,894.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5081	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
20/ago./2025	GE 005082	P01443	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5082	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5082	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005083	P01445	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5083	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005083	P01445	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5083	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005084	P01447	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5084	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5084	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005085	P01449	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5085	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5085	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005086	P01451	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5086	$1,545.60	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5086	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
20/ago./2025	GE 005087	P01453	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5087	$2,318.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5087	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
20/ago./2025	GE 005088	P01455	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5088	$2,318.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5088	$0.00	$2,318.40
							2,318.40	2,318.40
20/ago./2025	GE 005089	P01457	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5089	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5089	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005090	P01459	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5090	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5090	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005091	P01461	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5091	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5091	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005092	P01463	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5092	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5092	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005093	P01465	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5093	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5093	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005094	P01467	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5094	$4,121.60	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5094	$0.00	$4,121.60
							4,121.60	4,121.60
20/ago./2025	GE 005095	P01469	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5095	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5095	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005096	P01471	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5096	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5096	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005097	P01473	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5097	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5097	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005098	P01475	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5098	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5098	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005099	P01477	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5099	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5099	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005100	P01479	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5100	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5100	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005101	P01481	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5101	$1,545.60	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5101	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
20/ago./2025	GE 005102	P01483	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5102	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5102	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005103	P01485	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5103	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5103	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005104	P01487	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5104	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5104	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005105	P01489	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5105	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5105	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005106	P01491	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5106	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5106	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005107	P01493	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5107	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5107	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005108	P01495	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5108	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5108	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005109	P01497	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5109	$2,576.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005109	P01497	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5109	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005110	P01499	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5110	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5110	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005111	P01501	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5111	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5111	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005112	P01503	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5112	$4,636.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5112	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
20/ago./2025	GE 005113	P01505	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5113	$4,636.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5113	$0.00	$4,636.80
							4,636.80	4,636.80
20/ago./2025	GE 005114	P01507	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5114	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5114	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005115	P01509	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5115	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5115	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005116	P01511	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5116	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5116	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005117	P01513	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5117	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5117	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005118	P01515	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5118	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5118	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005119	P01517	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5119	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5119	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005120	P01519	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5120	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5120	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005121	P01521	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5121	$5,152.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5121	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
20/ago./2025	GE 005122	P01523	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5122	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5122	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005123	P01525	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5123	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5123	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005124	P01527	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5124	$3,606.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5124	$0.00	$3,606.40
							3,606.40	3,606.40
20/ago./2025	GE 005125	P01529	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5125	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5125	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005126	P01531	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5126	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5126	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005127	P01533	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5127	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5127	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	OC 004232	P01534	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$3,703.85	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$3,703.85
							3,703.85	3,703.85
20/ago./2025	CO 004338	P01535	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$3,703.85	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$3,703.85
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$3,703.85	$0.00
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GD Compra : 4338 Factura: 4D609BA4-A50A-48CF-B757-3, 1332 Alejandro Perez Vidales	$0.00	$3,703.85
							7,407.70	7,407.70
20/ago./2025	GE 005128	P01537	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5128	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5128	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005129	P01539	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5129	$1,288.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5129	$0.00	$1,288.00
							1,288.00	1,288.00
20/ago./2025	GE 005130	P01541	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5130	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5130	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005131	P01543	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5131	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5131	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005132	P01545	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5132	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5132	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005133	P01547	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5133	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5133	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005134	P01549	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5134	$772.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5134	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
20/ago./2025	GE 005135	P01551	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5135	$772.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5135	$0.00	$772.80
							772.80	772.80
20/ago./2025	GE 005136	P01553	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5136	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5136	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005137	P01555	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5137	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5137	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005138	P01557	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5138	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5138	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005139	P01559	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5139	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5139	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005140	P01561	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5140	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5140	$0.00	$2,060.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005141	P01564	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5141	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5141	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005142	P01565	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5142	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5142	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005143	P01567	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5143	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5143	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005144	P01569	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5144	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5144	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005145	P01571	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5145	$3,864.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5145	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
20/ago./2025	GE 005146	P01573	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5146	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5146	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005147	P01575	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5147	$1,803.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5147	$0.00	$1,803.20
							1,803.20	1,803.20
20/ago./2025	GE 005148	P01577	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5148	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5148	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005149	P01579	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5149	$1,030.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GE 005149	P01579	Gasto Ejercido	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5149	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
20/ago./2025	GE 005150	P01581	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5150	$2,576.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5150	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
20/ago./2025	GE 005151	P01583	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5151	$1,030.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5151	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
20/ago./2025	GE 005152	P01585	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5152	$2,060.80	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5152	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
20/ago./2025	GE 005153	P01587	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5153	$4,894.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5153	$0.00	$4,894.40
							4,894.40	4,894.40
20/ago./2025	GE 005154	P01589	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5154	$3,091.20	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5154	$0.00	$3,091.20
							3,091.20	3,091.20
20/ago./2025	GE 005155	P01591	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5155	$1,030.40	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5155	$0.00	$1,030.40
							1,030.40	1,030.40
20/ago./2025	PP 003222	P01592	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3222	$46,953.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3222	$0.00	$46,953.00
							46,953.00	46,953.00
20/ago./2025	PP 003223	P01593	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3223	$3,703.85	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3223	$0.00	$3,703.85
							3,703.85	3,703.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GM 003129	P01594	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
20/ago./2025	OC 004233	P01595	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
20/ago./2025	CO 004339	P01596	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4339 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
20/ago./2025	OC 004234	P01597	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$362.10	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$7,500.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$362.10
							7,862.10	7,862.10
20/ago./2025	CO 004340	P01598	Compra	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$362.10	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$362.10
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$362.10	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$362.10
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4340 Factura: F4F6E045-AF98-4ADB-B417-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,724.20	15,724.20
20/ago./2025	ID 009209	P01602	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$1,292.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9209 Reinscripción ,Ref: 20/8//2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9209 Regularización por materia reprobada ,Ref: 20/08/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9209 Titulación ,Ref: 20/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9209 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/08/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9209 Examen TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$603.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/08/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$1,292.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9209 Reinscripción ,Ref: 20/8//2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9209 Regularización por materia reprobada ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9209 Titulación ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9209 Expedición de registro estatal ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9209 Examen TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$603.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 20/08/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	ID 009209	P01602	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Inscripción	$2,576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Titulación	$1,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9209 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9209 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9209 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9209 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9209 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9209 Inscripción	$0.00	$2,576.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9209 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9209 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9209 Titulación	$0.00	$1,182.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9209 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
							49,692.00	49,692.00
20/ago./2025	000000	E00319		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$532,059.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$532,059.44
							532,059.44	532,059.44
20/ago./2025	000000	E00320		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$104,537.66	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$104,537.66
							104,537.66	104,537.66
20/ago./2025	GP 001063	C00322	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1063	$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$2,916.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GP 001063	C00322	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$66,784.46
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$3,969.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1063	$216,603.25	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1063	$66,784.46	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1063	$0.00	$283,387.71
							566,775.42	566,775.42
20/ago./2025	GP 001063	C00323	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	-$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$2,916.68
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$66,784.46
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$3,969.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GP Folio: 1063	-$216,603.25	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GP Folio: 1063	-$66,784.46	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cancelación GP Folio: 1063	$0.00	-$283,387.71
							-566,775.42	-566,775.42
20/ago./2025	GP 001064	C00324	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$2,916.68	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$2,916.68
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$3,969.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1064	$216,603.25	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1064	$0.00	$216,603.25
							433,206.50	433,206.50
20/ago./2025	GP 001064	C00325	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	-$209,716.65	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	-$2,916.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GP 001064	C00325	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	-$3,969.92	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	$0.00	-$209,716.65
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	$0.00	-$2,916.68
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1064	$0.00	-$3,969.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1064	$0.00	-$216,603.25
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1064	-$216,603.25	$0.00
							-433,206.50	-433,206.50
20/ago./2025	GC 004162	P01612	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$209,716.66	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,784.46	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$209,716.66
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,784.46
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,969.92
							283,387.72	283,387.72
20/ago./2025	IR 006206	I00320	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$1,292.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6206, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6206, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6206, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6206, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6206, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6206, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6206, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6206, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6206, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6206, Inscripción	$0.00	$1,292.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6206, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6206, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6206, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	IR 006206	I00320	Ingreso Pagado	8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6206, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6206, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6206, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6206, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6206, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6206, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6206, Capítulo 1000	$25,009.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Inscripción	$0.00	$2,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Titulación	$0.00	$1,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6206, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$74.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							49,855.92	49,855.92
20/ago./2025	GD 005156	P01613	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$209,716.66	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$2,916.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$66,784.46	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$209,716.66
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$2,916.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2025	GD 005156	P01613	Gasto Devengado	8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$66,784.46
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5156	$0.00	$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$209,716.66	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$2,916.68	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5156	$66,784.46	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5156	$3,969.92	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$0.00	$209,716.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5156	$0.00	$2,916.68
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5156	$0.00	$66,784.46
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5156	$0.00	$3,969.92
							566,775.44	566,775.44
20/ago./2025	GE 005156	P01614	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$209,716.66	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$66,784.46	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$209,716.66
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$2,916.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$66,784.46
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5156	$0.00	$3,969.92
							283,387.72	283,387.72
20/ago./2025	GP 001065	C00326	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$209,716.66	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$209,716.66
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$2,916.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1065	$0.00	$427,521.78
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1065	$123,147.65	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1065	$91,740.79	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1065	$212,633.34	$0.00
							640,155.12	640,155.12
21/ago./2025	CO 004337	P01599	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$1,943.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	CO 004337	P01599	Cancelación Compra	8250-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$138.83	$0.00
				8240-01-01-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$1,943.17
				8240-02-13-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$2,500.00
				8240-03-06-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$138.83
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$1,943.17	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$2,500.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	-$138.83	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$1,943.17
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$2,500.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	Cancelación GD Compra : 4337 Factura: 1542CFF0-F3B1-4C7C-BCAE-C, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	-$138.83
							-9,164.00	-9,164.00
21/ago./2025	PP 003224	P01601	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3224	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3224	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/ago./2025	GM 003131	P01603	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,610.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$4,100.00	$0.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$920.00	$0.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$590.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,610.00	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,100.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$920.00
				8230-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$590.00
							11,220.00	11,220.00
21/ago./2025	OC 004235	P01604	Orden de Compra	8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$300.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$920.00	$0.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010010 Exterbolk	$290.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 Block	$1,400.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$2,700.00	$0.00
				8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$0.00	$300.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$0.00	$920.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	OC 004235	P01604	Orden de Compra	8220-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010010 Exterbolk	$0.00	$290.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 Block	$0.00	$1,400.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	$0.00	$2,700.00
							5,610.00	5,610.00
21/ago./2025	CO 004341	P01605	Compra	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,400.00	$0.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$920.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$300.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$290.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,400.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,700.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$920.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$300.00
				8240-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$290.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$4,100.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$920.00	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$590.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 4341 Factura: A1418E19-EDFE-4604-821F-0, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
21/ago./2025	ID 009210	P01615	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$762.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$10,914.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$95.92	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$4,941.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$428.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	ID 009210	P01615	Ingreso Devengado	8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$4.20	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9210 Examen TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 21/08/2025	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$762.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$10,914.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$95.92
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$4,941.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$4.20
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9210 Examen TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 21/08/2025	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,942.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Inscripción	$6,276.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Regularización por materia reprobada	$432.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Reinscripción	$12,627.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9210 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,942.37
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9210 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9210 Inscripción	$0.00	$6,276.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	ID 009210	P01615	Ingreso Devengado	4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9210 Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9210 Reinscripción	$0.00	$12,627.92
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9210 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9210 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							56,682.98	56,682.98
21/ago./2025	GM 003130	P01626	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,623.78
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$577,488.90	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,000.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,865.12
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$187,623.78	$0.00
				8230-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$577,488.90
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$140,000.00	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$169,865.12	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,960.04
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,960.04	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,960.04	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,960.04
							1,162,897.88	1,162,897.88
21/ago./2025	IR 006207	I00321	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$762.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6207, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$10,914.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$95.92	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6207, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6207, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6207, Inscripción	$0.00	$2,907.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2025	IR 006207	I00321	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$762.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6207, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$10,914.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$95.92
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6207, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6207, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6207, Recursos Propios	$28,693.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,942.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Inscripción	$0.00	$6,276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Regularización por materia reprobada	$0.00	$432.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Reinscripción	$0.00	$12,627.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6207, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$77.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$275.20
							57,035.18	57,035.18
22/ago./2025	GC 004159	P01606	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$9,660.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$9,660.00
							9,660.00	9,660.00
22/ago./2025	GC 004160	P01607	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$7,084.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$7,084.00
							7,084.00	7,084.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GC 004161	P01608	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$10,304.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$10,304.00
							10,304.00	10,304.00
22/ago./2025	GE 005074	P01609	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$209,716.65	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$2,916.68	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$66,784.46	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	-$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$209,716.65
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$2,916.68
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$66,784.46
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5074	$0.00	-$3,969.92
							-283,387.71	-283,387.71
22/ago./2025	GD 005074	P01610	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$209,716.65	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$2,916.68	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$66,784.46	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	-$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$209,716.65
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$2,916.68
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$66,784.46
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	-$209,716.65	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	-$2,916.68	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	-$3,969.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 5074	-$66,784.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$209,716.65
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$2,916.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GD 005074	P01610	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$3,969.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 5074	$0.00	-$66,784.46
							-566,775.42	-566,775.42
22/ago./2025	GC 004076	P01611	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$209,716.65	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$2,916.68	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$66,784.46	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$209,716.65
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$2,916.68
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$66,784.46
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$3,969.92
							-283,387.71	-283,387.71
22/ago./2025	000000	E00321		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$183,715.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$183,715.00
							183,715.00	183,715.00
22/ago./2025	PA 001214	C00327	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1214	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
22/ago./2025	GP 001066	C00328	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1066	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1066	$0.00	$2,221.56
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1066	$0.00	$869.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1066	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001067	C00329	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1067	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$3,091.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001067	C00329	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1067	$0.00	$2,248.06
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1067	$0.00	$843.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1067	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001068	C00330	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1068	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1068	$0.00	$2,307.02
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1068	$0.00	$268.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1068	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001069	C00331	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1069	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1069	$0.00	$1,847.87
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1069	$0.00	$212.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1069	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001070	C00332	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1070	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1070	$0.00	$2,576.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1070	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001071	C00333	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1071	$5,667.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1071	$0.00	$5,667.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1071	$0.00	$4,819.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1071	$0.00	$847.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1071	$5,667.20	$0.00
							11,334.40	11,334.40
22/ago./2025	GP 001072	C00334	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1072	$4,894.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$4,894.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1072	$0.00	$3,872.07
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1072	$0.00	$1,022.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1072	$4,894.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,788.80	9,788.80
22/ago./2025	GP 001073	C00335	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1073	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1073	$0.00	$2,060.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1073	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001074	C00336	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1074	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1074	$0.00	$2,539.74
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1074	$0.00	$36.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1074	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001075	C00337	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1075	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1075	$0.00	$2,841.98
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1075	$0.00	$1,022.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1075	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001076	C00338	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1076	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1076	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1076	$0.00	$2,549.15
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1076	$0.00	$542.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1076	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001077	C00339	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1077	$1,545.60	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$1,545.60
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1077	$0.00	$1,268.63
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1077	$0.00	$276.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1077	$1,545.60	$0.00
							3,091.20	3,091.20
22/ago./2025	GP 001078	C00340	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1078	$2,318.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001078	C00340	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$2,318.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1078	$0.00	$1,906.22
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1078	$0.00	$412.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1078	$2,318.40	$0.00
							4,636.80	4,636.80
22/ago./2025	GP 001079	C00341	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1079	$2,318.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1079	$0.00	$2,318.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1079	$0.00	$1,865.82
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1079	$0.00	$452.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1079	$2,318.40	$0.00
							4,636.80	4,636.80
22/ago./2025	GP 001080	C00342	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1080	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1080	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1080	$0.00	$1,418.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1080	$0.00	$385.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1080	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001081	C00343	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1081	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1081	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1081	$0.00	$2,951.50
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1081	$0.00	$654.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1081	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001082	C00344	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1082	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1082	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1082	$0.00	$2,927.24
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1082	$0.00	$936.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1082	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	PP 003225	P01616	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$362.10	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$0.00	$7,500.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3225	$0.00	$362.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,862.10	7,862.10
22/ago./2025	GP 001083	C00345	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1083	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1083	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1083	$0.00	$2,927.24
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1083	$0.00	$936.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1083	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	PP 003226	P01617	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$300.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$920.00	$0.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$290.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$1,400.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$2,700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$300.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$920.00
				8250-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$290.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$1,400.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3226	$0.00	$2,700.00
							5,610.00	5,610.00
22/ago./2025	GD 005157	P01618	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5157	$9,660.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5157	$0.00	$9,660.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5157	$9,660.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5157	$0.00	$9,660.00
							19,320.00	19,320.00
22/ago./2025	GE 005157	P01619	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5157	$9,660.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5157	$0.00	$9,660.00
							9,660.00	9,660.00
22/ago./2025	GD 005158	P01620	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5158	$7,084.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5158	$0.00	$7,084.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5158	$7,084.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5158	$0.00	$7,084.00
							14,168.00	14,168.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GE 005158	P01621	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5158	$7,084.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5158	$0.00	$7,084.00
							7,084.00	7,084.00
22/ago./2025	GD 005159	P01622	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5159	$10,304.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5159	$0.00	$10,304.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5159	$10,304.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5159	$0.00	$10,304.00
							20,608.00	20,608.00
22/ago./2025	GE 005159	P01623	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5159	$10,304.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5159	$0.00	$10,304.00
							10,304.00	10,304.00
22/ago./2025	OC 004236	P01624	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$221.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$221.00
							221.00	221.00
22/ago./2025	CO 004342	P01625	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$221.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$221.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$221.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4342 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$221.00
							442.00	442.00
22/ago./2025	GP 001084	C00346	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1084	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1084	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1084	$0.00	$2,728.52
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1084	$0.00	$877.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1084	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001085	C00347	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1085	$4,121.60	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1085	$0.00	$4,121.60
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1085	$0.00	$3,143.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1085	$0.00	$977.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001085	C00347	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1085	$4,121.60	$0.00
							8,243.20	8,243.20
22/ago./2025	GP 001086	C00348	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1086	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1086	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1086	$0.00	$2,710.85
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1086	$0.00	$895.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1086	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001087	C00349	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1087	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1087	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1087	$0.00	$2,953.73
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1087	$0.00	$910.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1087	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001088	C00350	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1088	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1088	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1088	$0.00	$2,951.97
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1088	$0.00	$912.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1088	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001089	C00351	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1089	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1089	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1089	$0.00	$1,802.23
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1089	$0.00	$0.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1089	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001090	C00352	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1090	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1090	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1090	$0.00	$2,295.73
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1090	$0.00	$280.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1090	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001091	C00353	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1091	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1091	$0.00	$2,060.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1091	$2,060.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1091	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001092	C00354	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1092	$1,545.60	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1092	$0.00	$1,545.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1092	$1,545.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1092	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
22/ago./2025	GP 001093	C00355	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1093	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1093	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1093	$0.00	$2,113.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1093	$0.00	$462.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1093	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001094	C00356	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1094	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1094	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1094	$0.00	$2,180.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1094	$0.00	$910.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1094	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001095	C00357	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1095	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1095	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1095	$0.00	$1,746.40
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1095	$0.00	$829.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1095	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001096	C00358	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1096	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1096	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1096	$0.00	$1,785.26
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1096	$0.00	$790.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001096	C00358	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1096	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001097	C00359	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1097	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1097	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1097	$0.00	$2,155.29
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1097	$0.00	$420.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1097	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001098	C00360	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1098	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1098	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1098	$0.00	$2,571.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1098	$0.00	$520.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1098	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001099	C00361	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1099	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1099	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1099	$0.00	$2,144.16
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1099	$0.00	$431.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1099	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001100	C00362	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1100	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1100	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1100	$0.00	$2,160.15
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1100	$0.00	$415.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1100	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001101	C00363	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1101	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1101	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1101	$0.00	$2,146.81
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1101	$0.00	$429.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1101	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001102	C00364	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1102	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1102	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1102	$0.00	$1,742.87
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1102	$0.00	$833.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1102	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001103	C00365	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1103	$4,636.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1103	$0.00	$4,636.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1103	$0.00	$3,633.61
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1103	$0.00	$1,003.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1103	$4,636.80	$0.00
							9,273.60	9,273.60
22/ago./2025	GP 001104	C00366	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1104	$4,636.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1104	$0.00	$4,636.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1104	$0.00	$3,579.92
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1104	$0.00	$1,056.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1104	$4,636.80	$0.00
							9,273.60	9,273.60
22/ago./2025	GP 001105	C00367	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1105	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1105	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1105	$0.00	$2,167.43
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1105	$0.00	$408.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1105	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001106	C00368	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1106	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1106	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1106	$0.00	$2,144.16
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1106	$0.00	$431.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1106	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001107	C00369	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1107	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1107	$0.00	$2,576.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001107	C00369	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1107	$0.00	$1,820.79
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1107	$0.00	$755.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1107	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001108	C00370	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1108	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1108	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1108	$0.00	$1,701.41
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1108	$0.00	$359.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1108	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001109	C00371	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1109	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1109	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1109	$0.00	$2,979.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1109	$0.00	$884.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1109	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001110	C00372	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1110	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1110	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1110	$0.00	$2,144.16
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1110	$0.00	$431.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1110	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001111	C00373	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1111	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1111	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1111	$0.00	$3,027.76
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1111	$0.00	$578.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1111	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001112	C00374	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1112	$5,152.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1112	$0.00	$5,152.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1112	$0.00	$3,950.17
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1112	$0.00	$1,201.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1112	$5,152.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,304.00	10,304.00
22/ago./2025	GP 001113	C00375	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1113	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1113	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1113	$0.00	$2,594.11
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1113	$0.00	$1,012.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1113	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001114	C00376	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1114	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1114	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1114	$0.00	$1,607.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1114	$0.00	$196.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1114	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001115	C00377	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1115	$3,606.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1115	$0.00	$3,606.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1115	$0.00	$2,594.11
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1115	$0.00	$1,012.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1115	$3,606.40	$0.00
							7,212.80	7,212.80
22/ago./2025	GP 001116	C00378	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1116	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1116	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1116	$0.00	$2,600.02
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1116	$0.00	$491.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1116	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001117	C00379	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1117	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1117	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1117	$0.00	$2,532.24
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1117	$0.00	$43.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1117	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001118	C00380	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1118	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1118	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1118	$0.00	$1,418.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1118	$0.00	$385.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1118	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001119	C00381	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1119	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1119	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1119	$0.00	$1,418.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1119	$0.00	$385.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1119	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001120	C00382	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1120	$1,288.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1120	$0.00	$1,288.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1120	$0.00	$1,012.88
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1120	$0.00	$275.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1120	$1,288.00	$0.00
							2,576.00	2,576.00
22/ago./2025	GP 001121	C00383	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1121	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1121	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1121	$0.00	$1,785.26
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1121	$0.00	$790.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1121	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001123	C00385	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1123	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1123	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1123	$0.00	$1,770.91
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1123	$0.00	$289.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1123	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001124	C00386	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1124	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1124	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1124	$0.00	$2,124.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001124	C00386	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1124	$0.00	$451.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1124	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001125	C00387	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1125	$772.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1125	$0.00	$772.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1125	$0.00	$634.31
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1125	$0.00	$138.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1125	$772.80	$0.00
							1,545.60	1,545.60
22/ago./2025	ID 009211	P01630	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$4,173.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$4,199.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$16,050.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9211 Regularización por materia reprobada ,Ref: 22/08/2025	$1,712.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/08/2025	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$4,173.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$4,199.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$16,050.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9211 Regularización por materia reprobada ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$1,712.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 22/08/2025	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Inscripción	$8,372.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9211 Reinscripción	$16,358.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9211 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9211 Inscripción	$0.00	$8,372.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9211 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9211 Reinscripción	$0.00	$16,358.00
							75,942.00	75,942.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001126	C00388	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1126	$772.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1126	$0.00	$772.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1126	$0.00	$688.72
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1126	$0.00	$84.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1126	$772.80	$0.00
							1,545.60	1,545.60
22/ago./2025	GP 001127	C00389	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1127	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1127	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1127	$0.00	$2,113.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1127	$0.00	$462.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1127	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001128	C00390	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1128	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1128	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1128	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1128	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1128	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001129	C00391	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1129	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1129	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1129	$0.00	$3,126.38
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1129	$0.00	$737.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1129	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001130	C00392	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1130	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1130	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1130	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1130	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1130	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001131	C00393	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1131	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1131	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1131	$0.00	$1,721.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001131	C00393	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1131	$0.00	$339.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1131	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001132	C00394	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1132	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1132	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1132	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1132	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1132	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001133	C00395	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1133	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1133	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1133	$0.00	$1,770.91
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1133	$0.00	$289.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1133	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001134	C00396	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1134	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1134	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1134	$0.00	$3,672.59
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1134	$0.00	$191.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1134	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001135	C00397	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1135	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1135	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1135	$0.00	$3,672.59
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1135	$0.00	$191.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1135	$3,864.00	$0.00
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001136	C00398	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1136	$3,864.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1136	$0.00	$3,864.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1136	$0.00	$2,800.69
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1136	$0.00	$1,063.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1136	$3,864.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,728.00	7,728.00
22/ago./2025	GP 001137	C00399	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1137	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1137	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1137	$0.00	$2,203.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1137	$0.00	$372.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1137	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
22/ago./2025	GP 001138	C00400	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1138	$1,803.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1138	$0.00	$1,803.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1138	$0.00	$1,116.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1138	$0.00	$686.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1138	$1,803.20	$0.00
							3,606.40	3,606.40
22/ago./2025	GP 001139	C00401	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1139	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1139	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1139	$0.00	$2,631.60
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1139	$0.00	$459.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1139	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001140	C00402	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1140	$1,030.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1140	$0.00	$1,030.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1140	$0.00	$855.66
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1140	$0.00	$174.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1140	$1,030.40	$0.00
							2,060.80	2,060.80
22/ago./2025	GP 001141	C00403	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1141	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1141	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1141	$0.00	$2,146.81
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1141	$0.00	$429.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1141	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	GP 001142	C00404	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1142	$1,030.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1142	$0.00	$1,030.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1142	$0.00	$441.03
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1142	$0.00	$589.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1142	$1,030.40	$0.00
							2,060.80	2,060.80
22/ago./2025	GP 001143	C00405	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1143	$2,060.80	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1143	$0.00	$2,060.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1143	$0.00	$1,691.50
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1143	$0.00	$369.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1143	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
22/ago./2025	GP 001144	C00406	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1144	$4,894.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1144	$0.00	$4,894.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1144	$0.00	$3,865.20
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1144	$0.00	$1,029.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1144	$4,894.40	$0.00
							9,788.80	9,788.80
22/ago./2025	GP 001145	C00407	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1145	$3,091.20	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1145	$0.00	$3,091.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1145	$0.00	$2,225.09
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1145	$0.00	$866.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1145	$3,091.20	$0.00
							6,182.40	6,182.40
22/ago./2025	GP 001146	C00408	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1146	$1,030.40	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1146	$0.00	$1,030.40
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1146	$0.00	$918.29
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1146	$0.00	$112.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1146	$1,030.40	$0.00
							2,060.80	2,060.80
22/ago./2025	000000	E00322		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,254.92	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,254.92	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$2,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2025	000000	E00322		1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	S/C	$1,097.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,254.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,254.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,097.87
							47,607.71	47,607.71
22/ago./2025	IR 006208	I00322	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$4,173.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$4,199.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$16,050.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6208, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$11,529.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6208, Regularización por materia reprobada	$1,712.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6208, Inscripción	$0.00	$4,199.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6208, Reinscripción	$0.00	$16,050.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6208, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6208, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6208, Recursos Propios	$38,222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$11,529.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Inscripción	$0.00	$8,372.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6208, Reinscripción	$0.00	$16,358.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$251.00
							76,193.00	76,193.00
23/ago./2025	GP 001122	C00384	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1122	$2,576.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1122	$0.00	$2,576.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1122	$0.00	$2,113.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1122	$0.00	$462.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1122	$2,576.00	$0.00
							5,152.00	5,152.00
25/ago./2025	GC 004163	P01627	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$48,038.93	$0.00
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$16,611.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	GC 004163	P01627	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,094,826.35	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,908.50	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$21,714.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$48,038.93
				8220-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$16,611.30
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,094,826.35
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,908.50
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$21,714.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00
							2,199,599.08	2,199,599.08
25/ago./2025	PP 003227	P01629	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3227	$221.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3227	$0.00	$221.00
							221.00	221.00
25/ago./2025	GD 005160	P01631	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$48,038.93	$0.00
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$16,611.30	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$2,094,826.35	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$7,908.50	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$21,714.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5160	$10,500.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$48,038.93
				8240-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$16,611.30
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$2,094,826.35
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$7,908.50
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$21,714.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5160	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$48,038.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$16,611.30	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$2,094,826.35	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$7,908.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$21,714.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5160	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$0.00	$48,038.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	GD 005160	P01631	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$0.00	$16,611.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5160	$0.00	$2,094,826.35
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$0.00	$7,908.50
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5160	$0.00	$21,714.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5160	$0.00	$10,500.00
							4,399,198.16	4,399,198.16
25/ago./2025	GE 005160	P01632	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$48,038.93	$0.00
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$16,611.30	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$2,094,826.35	$0.00
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$7,908.50	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$21,714.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5160	$10,500.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$48,038.93
				8250-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$16,611.30
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$2,094,826.35
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$7,908.50
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$21,714.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5160	$0.00	$10,500.00
							2,199,599.08	2,199,599.08
25/ago./2025	OC 004237	P01633	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
25/ago./2025	CO 004343	P01634	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4343 Factura: EC359D8D-8997-40FF-9BBE-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,595.54	303,595.54
25/ago./2025	OC 004238	P01636	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,140.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,140.00
							6,140.00	6,140.00
25/ago./2025	CO 004344	P01637	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,140.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,140.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,140.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 4344 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,140.00
							12,280.00	12,280.00
25/ago./2025	OC 004239	P01638	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$188,255.62	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$145,077.02	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$188,255.62
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$145,077.02
							333,332.64	333,332.64
25/ago./2025	CO 004345	P01639	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$188,255.62	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$145,077.02	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$188,255.62
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$145,077.02
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$188,255.62	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$145,077.02	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$188,255.62
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4345 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$145,077.02
							666,665.28	666,665.28
25/ago./2025	OC 004240	P01644	Orden de Compra	8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010027 Impresion en Hojas Base de seguridad	$38,187.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	OC 004240	P01644	Orden de Compra	8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010028 Impresion en Folde para documento carta	$24,940.00	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010027 Impresion en Hojas Base de seguridad	$0.00	$38,187.20
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010028 Impresion en Folde para documento carta	$0.00	$24,940.00
							63,127.20	63,127.20
25/ago./2025	CO 004346	P01645	Compra	8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$38,187.20	$0.00
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$24,940.00	$0.00
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$0.00	$38,187.20
				8240-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$0.00	$24,940.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$63,127.20	$0.00
				2112-1-000166	Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	GD Compra : 4346 Factura: , 166 Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	$0.00	$63,127.20
							126,254.40	126,254.40
25/ago./2025	ID 009212	P01666	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,628.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$34,668.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$17,120.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,556.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,628.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$34,668.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$13,243.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$17,120.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	ID 009212	P01666	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Inscripción	$24,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Reinscripción	$49,795.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción	$0.00	$24,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción	$0.00	$49,795.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							206,976.00	206,976.00
25/ago./2025	IR 006209	I00323	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$11,628.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$34,668.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6209, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6209, Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6209, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$0.00	$11,556.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6209, Inscripción	$0.00	$11,628.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$34,668.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$13,243.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6209, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6209, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6209, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6209, Recursos Propios	$103,773.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	IR 006209	I00323	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Inscripción	$0.00	$24,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Reinscripción	$0.00	$49,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6209, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$224.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$61.92
							207,261.92	207,261.92
25/ago./2025	IR 006209	I00341	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$11,628.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$34,668.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	-$17,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$387.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$11,556.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$11,628.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$34,668.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$13,243.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$12,078.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	IR 006209	I00341	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$17,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$103,773.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$24,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Regularización por materia reprobada	$0.00	-$17,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$49,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	-$224.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	-$61.92
							-207,261.92	-207,261.92
25/ago./2025	ID 009212	P01708	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	-$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	-$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	-$11,628.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$34,668.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	-$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	-$17,120.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	-$12,078.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	-$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$11,556.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$11,628.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	ID 009212	P01708	Cancelación Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$34,668.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$13,243.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$17,120.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$0.00	-$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Inscripción	-$24,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	-$17,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Reinscripción	-$49,795.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	-$387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9212 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9212 Inscripción	$0.00	-$24,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9212 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$17,120.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9212 Reinscripción	$0.00	-$49,795.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9212 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$387.00
							-206,976.00	-206,976.00
25/ago./2025	ID 009227	P01710	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,556.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$11,628.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$34,668.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$12,920.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9227 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$17,120.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$12,078.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	ID 009227	P01710	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,556.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$11,628.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$34,668.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$12,920.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9227 Regularización por materia reprobada ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$17,120.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$12,078.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 25/08/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Inscripción	$24,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Reinscripción	$49,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9227 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9227 Inscripción	$0.00	$24,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9227 Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9227 Reinscripción	$0.00	$49,472.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9227 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							206,330.00	206,330.00
25/ago./2025	IR 006224	I00345	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$11,556.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$11,628.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$34,668.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$12,920.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6224, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$12,078.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6224, Regularización por materia reprobada	$17,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6224, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2025	IR 006224	I00345	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$0.00	$11,556.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6224, Inscripción	$0.00	$11,628.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$34,668.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$12,920.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6224, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6224, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6224, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6224, Capítulo 1000	$103,450.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$12,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Inscripción	$0.00	$24,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Reinscripción	$0.00	$49,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6224, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$224.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$61.92
							206,615.92	206,615.92
26/ago./2025	GC 004164	P01635	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,260.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$577,488.90	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,260.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	GD 005161	P01640	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$126,260.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$577,488.90	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$0.00	$126,260.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5161	$0.00	$577,488.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$126,260.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$577,488.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$0.00	$126,260.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5161	$0.00	$577,488.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,407,497.80	1,407,497.80
26/ago./2025	GE 005161	P01641	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$126,260.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$577,488.90	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$0.00	$126,260.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5161	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	GM 003133	P01642	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,193.49
				8220-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$13,193.49	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,193.49	$0.00
				8230-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,193.49
							26,386.98	26,386.98
26/ago./2025	GM 003134	P01643	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$63,127.20
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$63,127.20	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$63,127.20	$0.00
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$63,127.20
							126,254.40	126,254.40
26/ago./2025	GE 005161	P01646	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	-$126,260.00	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	-$577,488.90	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	$0.00	-$126,260.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5161	$0.00	-$577,488.90
							-703,748.90	-703,748.90
26/ago./2025	GD 005161	P01647	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	-$126,260.00	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	-$577,488.90	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$126,260.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$577,488.90
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	-$126,260.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	GD 005161	P01647	Cancelación Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	-$577,488.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$126,260.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5161	$0.00	-$577,488.90
							-1,407,497.80	-1,407,497.80
26/ago./2025	GC 004164	P01648	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$126,260.00	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$577,488.90	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$126,260.00
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$577,488.90
							-703,748.90	-703,748.90
26/ago./2025	GC 004165	P01649	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$115,648.65	$0.00
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$577,488.90	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$115,648.65
				8220-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	GD 005162	P01650	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$115,648.65	$0.00
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$577,488.90	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$0.00	$115,648.65
				8240-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5162	$0.00	$577,488.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$115,648.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$577,488.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$0.00	$115,648.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5162	$0.00	$577,488.90
							1,407,497.80	1,407,497.80
26/ago./2025	GE 005162	P01651	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$115,648.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	GE 005162	P01651	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$577,488.90	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$0.00	$115,648.65
				8250-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5162	$0.00	$577,488.90
							703,748.90	703,748.90
26/ago./2025	PP 003228	P01652	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3228	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
26/ago./2025	ID 009213	P01680	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,223.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,349.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$73,188.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$35,853.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9213 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$24,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,223.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,349.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$73,188.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$35,853.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9213 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$24,182.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Inscripción	$41,052.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Regularización por materia reprobada	$24,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9213 Reinscripción	$109,041.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9213 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9213 Inscripción	$0.00	$41,052.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9213 Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9213 Reinscripción	$0.00	$109,041.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							351,844.00	351,844.00
26/ago./2025	ID 009214	P01686	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,223.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$20,349.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$73,188.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$35,853.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$24,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,223.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$20,349.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$73,188.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$35,853.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$24,182.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Inscripción	$41,052.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	$24,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Reinscripción	$109,041.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción	$0.00	$41,052.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción	$0.00	$109,041.00
							351,844.00	351,844.00
26/ago./2025	IR 006210	I00324	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$20,223.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$20,349.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$73,188.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$35,853.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6210, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6210, Regularización por materia reprobada	$24,182.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$0.00	$480.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2025	IR 006210	I00324	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$0.00	$20,223.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6210, Inscripción	$0.00	$20,349.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$0.00	$73,188.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6210, Reinscripción	$0.00	$35,853.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6210, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6210, Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6210, Recursos Propios	$176,062.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Inscripción	$0.00	$41,052.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Regularización por materia reprobada	$0.00	$24,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6210, Reinscripción	$0.00	$109,041.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$140.00
							351,984.00	351,984.00
27/ago./2025	GM 003135	P01653	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,762.51
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,762.51	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$14,762.51	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$14,762.51
							29,525.02	29,525.02
27/ago./2025	OC 004241	P01654	Orden de Compra	8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$14,762.51	$0.00
				8240-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$13,193.49	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$14,762.51
				8220-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010005 Inscripción a RELAYN	$0.00	$13,193.49
							27,956.00	27,956.00
27/ago./2025	CO 004347	P01655	Compra	8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$14,762.51	$0.00
				8250-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$13,193.49	$0.00
				8240-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$0.00	$14,762.51
				8240-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$0.00	$13,193.49
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$27,956.00	$0.00
				2112-1-001348	José de Jesus Rodriguez Landeros	GD Compra : 4347 Factura: CDADD383-0709-43A1-B828-5, 1348 José de Jesus Rodriguez Landeros	$0.00	$27,956.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,912.00	55,912.00
27/ago./2025	PP 003229	P01656	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3229	$6,140.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3229	$0.00	$6,140.00
							6,140.00	6,140.00
27/ago./2025	PP 003230	P01657	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$188,255.62	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$145,077.02	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$0.00	$188,255.62
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3230	$0.00	$145,077.02
							333,332.64	333,332.64
27/ago./2025	PP 003231	P01658	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$14,762.51	$0.00
				8260-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$13,193.49	$0.00
				8250-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$0.00	$14,762.51
				8250-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3231	$0.00	$13,193.49
							27,956.00	27,956.00
27/ago./2025	ID 009215	P01688	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$690.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$49,113.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$49,419.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$70,941.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$36,176.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9215 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/08/2025	$18,404.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/08/2025	$1,098.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/08/2025	$1,220.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9215 Titulación ,Ref: 27/08/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/08/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9215 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/08/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$690.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$49,113.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$49,419.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$70,941.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$36,176.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	ID 009215	P01688	Ingreso Devengado	8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9215 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$18,404.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$1,098.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$1,220.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9215 Titulación ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9215 Expedición de registro estatal ,Ref: 27/08/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Inscripción	$99,222.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Regularización por materia reprobada	$18,404.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Reinscripción	$107,117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9215 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9215 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9215 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,220.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9215 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9215 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9215 Inscripción	$0.00	$99,222.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9215 Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,404.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9215 Reinscripción	$0.00	$107,117.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9215 Titulación	$0.00	$1,182.00
							457,618.00	457,618.00
27/ago./2025	ID 009216	P01689	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 27-08-25	$1,575,499.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 27-08-25	$0.00	$1,575,499.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	ID 009216	P01689	Ingreso Devengado	4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9216 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
27/ago./2025	IR 006211	I00325	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6211, 8101010-U006 Fiscal	$1,575,499.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6211, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6211, Recurso Fiscal 2025	$1,575,499.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6211, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,575,499.00
							3,150,998.00	3,150,998.00
27/ago./2025	IR 006212	I00326	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$690.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$49,113.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$49,419.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$70,941.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$36,176.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6212, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,098.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6212, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,220.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6212, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6212, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6212, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6212, Regularización por materia reprobada	$18,404.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$0.00	$690.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$0.00	$49,113.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6212, Inscripción	$0.00	$49,419.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$0.00	$70,941.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6212, Reinscripción	$0.00	$36,176.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6212, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6212, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,220.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6212, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6212, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6212, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6212, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,404.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6212, Recursos Propios	$228,809.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,220.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2025	IR 006212	I00326	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,098.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Inscripción	$0.00	$99,222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,404.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Reinscripción	$0.00	$107,117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6212, Titulación	$0.00	$1,182.00
							457,618.00	457,618.00
28/ago./2025	PP 003232	P01659	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$38,187.20	$0.00
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$24,940.00	$0.00
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$0.00	$38,187.20
				8250-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3232	$0.00	$24,940.00
							63,127.20	63,127.20
28/ago./2025	GM 003136	P01660	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$45,416.32
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$20,416.00	$0.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.32	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$45,416.32	$0.00
				8230-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,416.00
				8230-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.32
							90,832.64	90,832.64
28/ago./2025	GM 003137	P01661	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,563.43	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,729.05
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$12,729.05	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,563.43
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,563.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	GM 003137	P01661	Gasto Modificado	8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$12,729.05	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,729.05
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,563.43	$0.00
							32,584.96	32,584.96
28/ago./2025	OC 004242	P01662	Orden de Compra	8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$10,208.00	$0.00
				8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$13,050.00	$0.00
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$10,208.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$0.00	$13,050.00
							23,258.00	23,258.00
28/ago./2025	IM 003138	P01663	Ingreso Modificado	8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							960,000.00	960,000.00
28/ago./2025	CO 004348	P01664	Compra	8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$13,050.00	$0.00
				8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,208.00
				8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$13,050.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 4348 Factura: 0060E937-188B-4A75-9CEC-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$23,258.00
							46,516.00	46,516.00
28/ago./2025	PP 003233	P01665	Programacion de Pago	8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$10,208.00	$0.00
				8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$13,050.00	$0.00
				8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$0.00	$10,208.00
				8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3233	$0.00	$13,050.00
							23,258.00	23,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	GM 003139	P01667	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,798.58	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$719.70	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,528.95	$0.00
				8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,370.31	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,064.18
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,247.58	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,066.89	$0.00
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,332.17	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,798.58
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$719.70
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,528.95
				8230-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,370.31
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,064.18	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,247.58
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,066.89
				8230-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,332.17
							50,128.36	50,128.36
28/ago./2025	000000	E00323		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$3,036,137.92	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$3,036,137.92
							3,036,137.92	3,036,137.92
28/ago./2025	000000	E00324		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,610.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,610.00
							5,610.00	5,610.00
28/ago./2025	000000	E00325		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$823,108.82	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$823,108.82
							823,108.82	823,108.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	PA 001215	C00409	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1215	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
28/ago./2025	PA 001216	C00410	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$46,953.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$0.00	$46,953.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$46,953.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1216	$0.00	$46,953.00
							93,906.00	93,906.00
28/ago./2025	PA 001217	C00411	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1217	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
28/ago./2025	PA 001218	C00412	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1218	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
28/ago./2025	PA 001219	C00413	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$221.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$0.00	$221.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$221.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1219	$0.00	$221.00
							442.00	442.00
28/ago./2025	GP 001147	C00414	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1147	$9,660.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1147	$0.00	$9,660.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1147	$0.00	$7,619.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	GP 001147	C00414	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1147	$0.00	$2,040.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1147	$9,660.00	$0.00
							19,320.00	19,320.00
28/ago./2025	GP 001148	C00415	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1148	$7,084.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1148	$0.00	$7,084.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1148	$0.00	$5,576.69
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1148	$0.00	$1,507.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1148	$7,084.00	$0.00
							14,168.00	14,168.00
28/ago./2025	GP 001149	C00416	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1149	$10,304.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1149	$0.00	$10,304.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1149	$0.00	$8,103.07
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1149	$0.00	$2,200.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1149	$10,304.00	$0.00
							20,608.00	20,608.00
28/ago./2025	OC 004243	P01668	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,066.89	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,798.58	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$719.70	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,247.58	$0.00
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$4,528.95	$0.00
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,332.17	$0.00
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,370.31	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,901.31	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,066.89
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,798.58
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$719.70
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,247.58
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$4,528.95
				8220-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,332.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	OC 004243	P01668	Orden de Compra	8220-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,370.31
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,901.31
							34,965.49	34,965.49
28/ago./2025	PA 001220	C00417	Pago	8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$100,821.00	$0.00
				8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$0.00	$100,821.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$0.00	$50,976.77
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1220	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
28/ago./2025	PA 001221	C00418	Pago	8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$100,821.00	$0.00
				8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$0.00	$100,821.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$0.00	$50,976.77
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1221	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
28/ago./2025	000000	E00326		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$303,595.54	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$303,595.54
							303,595.54	303,595.54
28/ago./2025	CO 004349	P01669	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,798.58	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$719.70	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$4,528.95	$0.00
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,370.31	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,901.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	CO 004349	P01669	Compra	8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,247.58	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,066.89	$0.00
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,332.17	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,798.58
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$719.70
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$4,528.95
				8240-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,370.31
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,901.31
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,247.58
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,066.89
				8240-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,332.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,965.49	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4349 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,965.49
							69,930.98	69,930.98
28/ago./2025	OC 004244	P01670	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
28/ago./2025	CO 004350	P01671	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 4350 Factura: 701E5EC9-AB58-4402-9FE7-9, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
28/ago./2025	OC 004245	P01673	Orden de Compra	8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$10,208.00	$0.00
				8220-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	CO 004351	P01674	Compra	8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				8240-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,208.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,208.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 4351 Factura: 237C2528-06E9-4F80-870E-E, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
28/ago./2025	OC 004246	P01678	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$10,000.40	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$10,000.40
							10,000.40	10,000.40
28/ago./2025	CO 004352	P01679	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,000.40	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,000.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,000.40	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4352 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,000.40
							20,000.80	20,000.80
28/ago./2025	OC 004247	P01681	Orden de Compra	8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$11,950.32	$0.00
				8220-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$0.00	$11,950.32
							11,950.32	11,950.32
28/ago./2025	CO 004353	P01683	Compra	8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,950.32	$0.00
				8240-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$11,950.32
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,950.32	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 4353 Factura: A9FBD3E4-8ECB-4B4C-8CF5-C, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$11,950.32
							23,900.64	23,900.64
28/ago./2025	ID 009217	P01690	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$45,903.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$46,189.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$546.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	ID 009217	P01690	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$63,879.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$31,654.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9217 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/08/2025	$10,700.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 28/08/2025	$854.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$45,903.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$46,189.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$63,879.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$31,654.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9217 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$10,700.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 28/08/2025	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Inscripción	$92,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Regularización por materia reprobada	$10,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9217 Reinscripción	$96,333.52	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9217 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9217 Inscripción	$0.00	$92,092.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9217 Regularización por materia reprobada	$0.00	$10,700.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9217 Reinscripción	$0.00	$96,333.52
							399,959.04	399,959.04
28/ago./2025	IR 006213	I00327	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$45,903.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$46,189.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$63,879.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$31,654.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6213, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6213, Regularización por materia reprobada	$10,700.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$0.00	$45,903.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6213, Inscripción	$0.00	$46,189.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$254.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$546.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2025	IR 006213	I00327	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$63,879.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$31,654.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6213, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6213, Regularización por materia reprobada	$0.00	$10,700.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6213, Recursos Propios	$200,180.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Inscripción	$0.00	$92,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Regularización por materia reprobada	$0.00	$10,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6213, Reinscripción	$0.00	$96,333.52
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
							400,160.04	400,160.04
29/ago./2025	GP 001150	C00419	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$48,038.93	$0.00
				8270-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$16,611.30	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$2,094,826.35	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$7,908.50	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$21,714.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1150	$10,500.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$48,038.93
				8260-02-13-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$16,611.30
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$2,094,826.35
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$7,908.50
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$21,714.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1150	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1150	$0.00	$1,461,477.09
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1150	$0.00	$30,043.81
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1150	$0.00	$9,279.43
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1150	$0.00	$223,310.58
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1150	$0.00	$125,398.73
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$8,737.11
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$83,394.92
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1150	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1150	$0.00	$4,075.35
				1123-0892	Daniela Fernanda Rojo García	GP Folio: 1150	$0.00	$438.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001150	C00419	Gasto Pagado	1123-0614	Carmen Julia Ramitrez Najera	GP Folio: 1150	$0.00	$438.48
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$10,237.82
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$111,646.49
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$13,344.23
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1150	$0.00	$93,810.13
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1150	$0.00	$916.33
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1150	$0.00	$21,015.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1150	$2,094,826.35	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1150	$64,650.23	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1150	$21,714.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1150	$7,908.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1150	$10,500.00	$0.00
							4,399,198.16	4,399,198.16
29/ago./2025	000000	E00327		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
29/ago./2025	000000	E00328		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
29/ago./2025	GP 001151	C00420	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$313,749.65	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$381,606.27	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$315,671.65	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$395,494.07	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$311,074.50	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$398,972.79	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$115,648.65	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$577,488.90	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$313,749.65
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$381,606.27
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$315,671.65
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$395,494.07
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$311,074.50
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$398,972.79
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$115,648.65
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1151	$0.00	$577,488.90
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1151	$0.00	$1,441,686.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GP 001151	C00420	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1151	$0.00	$890,298.44
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1151	$0.00	$165,846.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1151	$0.00	$303,543.32
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1151	$0.00	$2,466.74
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1151	$0.00	$5,865.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1151	$1,753,562.03	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1151	$1,056,144.45	$0.00
							5,619,412.96	5,619,412.96
29/ago./2025	GM 003140	P01672	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.40	$0.00
				8220-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.40
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.40
				8230-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.40	$0.00
							0.80	0.80
29/ago./2025	000000	E00329		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,466.74	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,466.74
							2,466.74	2,466.74
29/ago./2025	000000	E00330		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$5,865.01	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,865.01
							5,865.01	5,865.01
29/ago./2025	PP 003234	P01675	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$9,066.89	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$6,798.58	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$719.70	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$1,247.58	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$4,528.95	$0.00
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$1,332.17	$0.00
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$1,370.31	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$9,901.31	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$9,066.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	PP 003234	P01675	Programacion de Pago	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$6,798.58
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$719.70
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$1,247.58
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$4,528.95
				8250-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$1,332.17
				8250-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$1,370.31
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3234	$0.00	$9,901.31
							34,965.49	34,965.49
29/ago./2025	PP 003235	P01676	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3235	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3235	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
29/ago./2025	PP 003236	P01677	Programacion de Pago	8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3236	$10,208.00	$0.00
				8250-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3236	$0.00	$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
29/ago./2025	PA 001222	C00421	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$3,703.85	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$0.00	$3,703.85
				2112-1-001332	Alejandro Perez Vidales	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$3,703.85	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$0.00	$3,639.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Alejandro Perez Vidales, Folio Pago: 1222	$0.00	$63.86
							7,407.70	7,407.70
29/ago./2025	GC 004166	P01682	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$14,991.66	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$195,591.79	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$2,916.64	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,992.62	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$62,067.87	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,969.92	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$14,991.66
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$195,591.79
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,916.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GC 004166	P01682	Gasto Comprometido	8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,992.62
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$62,067.87
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,969.92
							284,530.50	284,530.50
29/ago./2025	GD 005163	P01684	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$14,991.66	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$195,591.79	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$2,916.64	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$4,992.62	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$62,067.87	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$3,969.92	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$14,991.66
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$195,591.79
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$2,916.64
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$4,992.62
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$62,067.87
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5163	$0.00	$3,969.92
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$14,991.66	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$195,591.79	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$2,916.64	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5163	$4,992.62	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5163	$62,067.87	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5163	$3,969.92	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$0.00	$14,991.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$0.00	$195,591.79
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5163	$0.00	$2,916.64
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5163	$0.00	$4,992.62
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5163	$0.00	$62,067.87
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5163	$0.00	$3,969.92
							569,061.00	569,061.00
29/ago./2025	GE 005163	P01685	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$14,991.66	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$195,591.79	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	GE 005163	P01685	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$2,916.64	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$4,992.62	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$62,067.87	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$3,969.92	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$14,991.66
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$195,591.79
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$2,916.64
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$4,992.62
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$62,067.87
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5163	$0.00	$3,969.92
							284,530.50	284,530.50
29/ago./2025	ID 009214	P01687	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	-$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	-$20,223.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	-$20,349.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	-$73,188.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	-$35,853.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	-$24,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	-$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$20,223.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$20,349.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$73,188.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$35,853.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$24,182.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 26/08/2025	$0.00	-$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	-$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Inscripción	-$41,052.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009214	P01687	Cancelación Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	-$24,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9214 Reinscripción	-$109,041.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9214 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	-$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9214 Inscripción	$0.00	-$41,052.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9214 Regularización por materia reprobada	$0.00	-$24,182.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9214 Reinscripción	$0.00	-$109,041.00
							-351,844.00	-351,844.00
29/ago./2025	PP 003237	P01691	Programacion de Pago	8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3237	$11,950.32	$0.00
				8250-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3237	$0.00	$11,950.32
							11,950.32	11,950.32
29/ago./2025	PP 003238	P01692	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3238	$10,000.40	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3238	$0.00	$10,000.40
							10,000.40	10,000.40
29/ago./2025	ID 009218	P01693	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9218 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$188.22	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9218 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$26.18	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/08/2025	$4.66	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9218 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$188.22
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9218 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$26.18
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9218 Regularización por materia reprobada	$26.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9218 Reinscripción	$188.22	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9218 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9218 Regularización por materia reprobada	$0.00	$26.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009218	P01693	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 9218 Reinscripción	$0.00	$188.22
							438.12	438.12
29/ago./2025	ID 009219	P01695	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9219 Copia fotostática ,Ref: 29/08/2025	$330.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9219 Constancia escolar ,Ref: 29/08/2025	$1,474.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 29/08/2025	$160.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9219 Copia fotostática ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$330.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9219 Constancia escolar ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$1,474.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9219 Constancia escolar	$1,474.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9219 Copia fotostática	$330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 9219 Constancia escolar	$0.00	$1,474.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 9219 Copia fotostática	$0.00	$330.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9219 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
							3,928.00	3,928.00
29/ago./2025	000000	I00328		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,029.40	$0.00
				1123-1023	Enrique López Tellez	S/C	$0.00	$3,029.40
							3,029.40	3,029.40
29/ago./2025	IR 006214	I00329	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6214, Duplicado de certificado de estudios	$160.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6214, Constancia escolar	$1,474.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6214, Copia fotostática	$330.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6214, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6214, Constancia escolar	$0.00	$1,474.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6214, Copia fotostática	$0.00	$330.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6214, Recursos Propios	$1,964.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6214, Constancia escolar	$0.00	$1,474.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6214, Copia fotostática	$0.00	$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6214, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$160.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,928.00	3,928.00
29/ago./2025	IR 006215	I00330	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6215, Reinscripción	$188.22	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6215, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6215, Regularización por materia reprobada	$26.18	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6215, Reinscripción	$0.00	$188.22
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6215, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6215, Regularización por materia reprobada	$0.00	$26.18
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6215, Recursos Propios	$219.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6215, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6215, Regularización por materia reprobada	$0.00	$26.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6215, Reinscripción	$0.00	$188.22
							438.12	438.12
29/ago./2025	ID 009220	P01701	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$63,879.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$64,277.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$173,019.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$79,781.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9220 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$27,606.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/08/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 29/08/2025	$945.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$63,879.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$64,277.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$173,019.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$79,781.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9220 Regularización por materia reprobada ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$27,606.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 29/08/2025	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Inscripción	$128,156.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009220	P01701	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Regularización por materia reprobada	$27,606.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Reinscripción	$252,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9220 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9220 Inscripción	$0.00	$128,156.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9220 Regularización por materia reprobada	$0.00	$27,606.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9220 Reinscripción	$0.00	$252,800.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9220 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							819,416.00	819,416.00
29/ago./2025	IR 006216	I00331	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$63,879.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$64,277.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$173,019.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$79,781.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6216, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6216, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6216, Regularización por materia reprobada	$27,606.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$0.00	$63,879.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6216, Inscripción	$0.00	$64,277.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$0.00	$173,019.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6216, Reinscripción	$0.00	$79,781.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6216, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6216, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6216, Regularización por materia reprobada	$0.00	$27,606.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6216, Recursos Propios	$549,775.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Inscripción	$0.00	$128,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Regularización por materia reprobada	$0.00	$27,606.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Reinscripción	$0.00	$252,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6216, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$140,000.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							959,483.18	959,483.18
29/ago./2025	000000	I00332		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
29/ago./2025	000000	I00333		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
29/ago./2025	000000	I00334		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
29/ago./2025	000000	D00043		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
29/ago./2025	ID 009221	P01702	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$200.09	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$0.00	$200.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
29/ago./2025	IR 006217	I00335	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6217, Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6217, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6217, Recursos Propios	$200.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6217, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
29/ago./2025	ID 009222	P01703	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$9.06	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$0.00	$9.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009222	P01703	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva	$9.06	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9222 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$9.06
							18.12	18.12
29/ago./2025	IR 006218	I00336	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6218, Rendimientos fondo de reserva	$9.06	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6218, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$9.06
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6218, Fondo de Reserva	$9.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6218, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$9.06
							18.12	18.12
29/ago./2025	000000	D00044		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$12,729.05	$0.00
				8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$9,183.19	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$12,729.05
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$9,183.19
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	000000	D00044		8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,183.19
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,729.05
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$9,183.19	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$12,729.05	$0.00
							131,473.44	131,473.44
29/ago./2025	000000	D00045		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$394.40	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$394.40
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
							2,366.40	2,366.40
29/ago./2025	IR 006217	I00337	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Intereses bancarios de ingresos propios	-$200.09	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	-$200.09
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$200.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	-$200.09
							-400.18	-400.18
29/ago./2025	ID 009221	P01704	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	-$200.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009221	P01704	Cancelación Ingreso Devengado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$0.00	-$200.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	-$200.09	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9221 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	-$200.09
							-400.18	-400.18
29/ago./2025	ID 009223	P01705	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$187.40	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 29-08-25	$0.00	$187.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios	$187.40	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9223 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$187.40
							374.80	374.80
29/ago./2025	IR 006219	I00338	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6219, Intereses bancarios de ingresos propios	$187.40	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6219, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$187.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6219, Recursos Propios	$187.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6219, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$187.40
							374.80	374.80
29/ago./2025	ID 009224	P01706	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 9224 Convenios ,Ref: 29-08-25	$0.02	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 9224 Convenios ,Ref: 29-08-25	$0.00	$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9224 Convenios	$0.02	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 9224 Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
29/ago./2025	IR 006220	I00339	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6220, Convenios	$0.02	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6220, Convenios	$0.00	$0.02
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6220, Capítulo 1000	$0.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6220, Convenios	$0.00	$0.02
							0.04	0.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2025	ID 009225	P01707	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$16.54	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$0.00	$16.54
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$16.54	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9225 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$16.54
							33.08	33.08
29/ago./2025	IR 006221	I00340	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6221, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$16.54	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6221, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$16.54
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6221, Capítulo 1000	$16.54	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6221, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$16.54
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$16.53	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$16.53
							49.61	49.61
29/ago./2025	ID 009226	P01709	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$58,839.36	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 29-08-25	$0.00	$58,839.36
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$58,839.36	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9226 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$58,839.36
							117,678.72	117,678.72
29/ago./2025	IR 006222	I00342	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6222, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$58,839.36	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6222, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$58,839.36
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6222, Recurso Federal 2025	$58,839.36	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6222, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$58,839.36
							117,678.72	117,678.72
29/ago./2025	000000	I00343		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$14,345.95	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$14,345.95
							14,345.95	14,345.95
29/ago./2025	ID 009228	P01711	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$28,272.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 29-08-25	$0.00	$28,272.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva	$28,272.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9228 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$28,272.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,544.08	56,544.08
29/ago./2025	IR 006223	I00344	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6223, Rendimientos fondo de reserva	$28,272.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6223, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$28,272.04
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6223, Fondo de Reserva	$28,272.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6223, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$28,272.04
							56,544.08	56,544.08
31/ago./2025	GC 004167	P01694	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$202,764.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$202,764.16
							202,764.16	202,764.16
31/ago./2025	GD 005164	P01696	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5164	$202,764.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5164	$0.00	$202,764.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5164	$202,764.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5164	$0.00	$202,764.16
							405,528.32	405,528.32
31/ago./2025	GE 005164	P01697	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5164	$202,764.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5164	$0.00	$202,764.16
							202,764.16	202,764.16
31/ago./2025	GC 004168	P01698	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,960.04	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$103,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$107,348.04	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,960.04
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$103,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$107,348.04
							295,099.08	295,099.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2025	GD 005165	P01699	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$42,450.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$41,960.04	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$103,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$107,348.04	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$42,450.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$41,960.04
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$103,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5165	$0.00	$107,348.04
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$103,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$107,348.04	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5165	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5165	$41,960.04	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$0.00	$103,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5165	$0.00	$107,348.04
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5165	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5165	$0.00	$41,960.04
							590,198.16	590,198.16
31/ago./2025	GE 005165	P01700	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$42,450.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$41,960.04	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$103,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$107,348.04	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$42,450.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$41,960.04
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$103,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5165	$0.00	$107,348.04
							295,099.08	295,099.08
31/ago./2025	GM 003141	P01712	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,392.48	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,392.48
							7,392.48	7,392.48
31/ago./2025	GM 003142	P01713	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$58,855.90	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$58,855.90
							58,855.90	58,855.90
31/ago./2025	IM 003143	P01714	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$7,392.48	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$7,392.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,392.48	7,392.48
31/ago./2025	IM 003144	P01715	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$58,855.90	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$58,855.90
							58,855.90	58,855.90
01/sep./2025	ID 009229	P01747	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$20,865.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$20,995.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$105,609.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$36,176.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9229 Regularización por materia reprobada ,Ref: 01/09/2025	$14,124.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$20,865.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$20,995.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$105,609.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$36,176.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9229 Regularización por materia reprobada ,Ref: 01/09/2025	$0.00	$14,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9229 Inscripción	$41,860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9229 Regularización por materia reprobada	$14,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9229 Reinscripción	$142,813.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9229 Inscripción	$0.00	$41,860.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9229 Regularización por materia reprobada	$0.00	$14,124.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9229 Reinscripción	$0.00	$142,813.00
							397,594.00	397,594.00
01/sep./2025	IR 006225	I00346	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$20,865.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$20,995.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$105,609.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$36,176.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6225, Regularización por materia reprobada	$14,124.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	IR 006225	I00346	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$0.00	$20,865.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6225, Inscripción	$0.00	$20,995.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$105,609.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$36,176.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6225, Regularización por materia reprobada	$0.00	$14,124.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6225, Recursos Propios	$68,808.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6225, Inscripción	$0.00	$41,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6225, Regularización por materia reprobada	$0.00	$14,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6225, Reinscripción	$0.00	$142,813.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$403.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$130,392.00	$0.00
							397,997.00	397,997.00
02/sep./2025	ID 009230	P01750	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$1,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$14,766.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$1,615.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9230 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/09/2025	$8,988.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$1,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$14,766.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$1,615.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9230 Regularización por materia reprobada ,Ref: 02/09/2025	$0.00	$8,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9230 Inscripción	$8,019.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	ID 009230	P01750	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9230 Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9230 Reinscripción	$17,277.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9230 Inscripción	$0.00	$8,019.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9230 Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9230 Reinscripción	$0.00	$17,277.00
							68,568.00	68,568.00
02/sep./2025	IR 006226	I00347	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$1,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$14,766.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$1,615.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6226, Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6226, Inscripción	$0.00	$1,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$14,766.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$1,615.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6226, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6226, Recursos Propios	$31,506.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6226, Inscripción	$0.00	$8,019.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6226, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6226, Reinscripción	$0.00	$17,277.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$438.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,216.00	$0.00
							69,006.00	69,006.00
03/sep./2025	000000	E00331		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$188,255.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	E00331		1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$188,255.62
							188,255.62	188,255.62
03/sep./2025	000000	E00332		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$145,077.02	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$145,077.02
							145,077.02	145,077.02
03/sep./2025	PA 001223	C00423	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$188,255.62	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$145,077.02	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$188,255.62
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$145,077.02
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$188,255.62	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$145,077.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$188,255.62
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 1223	$0.00	$145,077.02
							666,665.28	666,665.28
03/sep./2025	ID 009231	P01766	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 3/09/2025	$4,522.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$1,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$20,865.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$7,429.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9231 Regularización por materia reprobada ,Ref: 03/09/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 03/09/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 3/09/2025	$0.00	$4,522.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$1,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$20,865.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$7,429.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9231 Regularización por materia reprobada ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$945.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	ID 009231	P01766	Ingreso Devengado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 03/09/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Inscripción	$10,623.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Reinscripción	$28,294.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9231 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9231 Inscripción	$0.00	$10,623.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9231 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9231 Reinscripción	$0.00	$28,294.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9231 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
							92,436.00	92,436.00
03/sep./2025	IR 006227	I00348	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$4,522.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$1,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$20,865.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$7,429.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6227, Regularización por materia reprobada	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6227, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$0.00	$4,522.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6227, Inscripción	$0.00	$1,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$0.00	$20,865.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6227, Reinscripción	$0.00	$7,429.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6227, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6227, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6227, Recursos Propios	$44,728.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	IR 006227	I00348	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Inscripción	$0.00	$10,623.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Reinscripción	$0.00	$28,294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6227, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$602.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,253.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$161.28
							93,199.28	93,199.28
03/sep./2025	ID 009237	P01794	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 03-09-25	$10.62	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 03-09-25	$0.00	$10.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$10.62	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9237 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$10.62
							21.24	21.24
03/sep./2025	IR 006228	I00349	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6228, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$10.62	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6228, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$10.62
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6228, Recurso Federal 2025	$10.62	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6228, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$10.62
							21.24	21.24
04/sep./2025	000000	E00333		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$34,965.49	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$34,965.49
							34,965.49	34,965.49
04/sep./2025	PA 001224	C00424	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$9,901.31	$0.00
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$9,066.89	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$6,798.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	PA 001224	C00424	Pago	8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$719.70	$0.00
				8270-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$1,332.17	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$1,247.58	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$4,528.95	$0.00
				8270-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$1,370.31	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$9,901.31
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$9,066.89
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$6,798.58
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$719.70
				8260-02-13-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,332.17
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,247.58
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$4,528.95
				8260-02-13-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$1,370.31
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$34,965.49	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$34,965.49
							69,930.98	69,930.98
04/sep./2025	PA 001225	C00425	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$824.32	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1225	$0.00	$64.40
							11,128.32	11,128.32
04/sep./2025	ID 009232	P01779	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$6,099.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$6,137.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$3,214.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$50,076.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$20,026.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9232 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/09/2025	$8,988.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9232 Titulación ,Ref: 04/09/2025	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	ID 009232	P01779	Ingreso Devengado	8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/09/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9232 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/09/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/09/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$6,099.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$6,137.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$3,214.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$50,076.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$20,026.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9232 Regularización por materia reprobada ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$8,988.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9232 Titulación ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9232 Expedición de registro estatal ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/09/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Inscripción	$15,450.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Reinscripción	$70,102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9232 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9232 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9232 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9232 Inscripción	$0.00	$15,450.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9232 Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9232 Reinscripción	$0.00	$70,102.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9232 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9232 Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							194,816.00	194,816.00
04/sep./2025	IR 006229	I00350	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$6,099.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$6,137.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$3,214.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$50,076.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$20,026.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6229, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6229, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6229, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6229, Regularización por materia reprobada	$8,988.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6229, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$0.00	$6,099.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$0.00	$6,137.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6229, Inscripción	$0.00	$3,214.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$0.00	$50,076.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6229, Reinscripción	$0.00	$20,026.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6229, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6229, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6229, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6229, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6229, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6229, Recursos Propios	$97,751.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Inscripción	$0.00	$15,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Reinscripción	$0.00	$70,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6229, Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	IR 006229	I00350	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$714.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$550.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							195,709.20	195,709.20
05/sep./2025	000000	E00334		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$520,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$520,000.00
							520,000.00	520,000.00
05/sep./2025	000000	E00335		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$27,956.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$27,956.00
							27,956.00	27,956.00
05/sep./2025	PA 001226	C00426	Pago	8270-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$14,762.51	$0.00
				8270-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$13,193.49	$0.00
				8260-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$0.00	$14,762.51
				8260-01-22-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$0.00	$13,193.49
				2112-1-001348	José de Jesus Rodriguez Landeros	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$27,956.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP José de Jesus Rodriguez Landeros, Folio Pago: 1226	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
05/sep./2025	000000	E00336		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$22,848.26	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$21,015.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$22,848.26
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$21,015.60
							43,863.86	43,863.86
05/sep./2025	000000	E00337		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$13,344.23	$0.00
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$93,810.13	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$13,344.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$93,810.13
							107,154.36	107,154.36
05/sep./2025	GP 001152	C00427	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$14,991.66	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$195,591.79	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$2,916.64	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$14,991.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	GP 001152	C00427	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$195,591.79
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1152	$0.00	$2,916.64
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1152	$0.00	$393,549.84
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1152	$0.00	$33,966.64
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1152	$10,237.82	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1152	$8,737.16	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1152	$83,394.92	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1152	$111,646.49	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1152	$198,508.43	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1152	$14,991.66	$0.00
							641,016.57	641,016.57
05/sep./2025	ID 009233	P01783	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$4,821.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$50,718.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$26,486.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9233 Regularización por materia reprobada ,Ref: 05/09/2025	$6,848.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9233 Examen TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/09/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 05/09/2025	$67.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/069/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$4,821.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$50,718.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$26,486.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9233 Regularización por materia reprobada ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$6,848.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9233 Examen TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$67.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/069/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	ID 009233	P01783	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Inscripción	$10,617.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Regularización por materia reprobada	$6,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Reinscripción	$77,204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9233 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 9233 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9233 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9233 Inscripción	$0.00	$10,617.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9233 Regularización por materia reprobada	$0.00	$6,848.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9233 Reinscripción	$0.00	$77,204.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9233 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9233 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							195,964.00	195,964.00
05/sep./2025	IR 006230	I00351	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$4,821.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$50,718.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$26,486.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6230, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6230, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6230, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6230, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$67.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6230, Regularización por materia reprobada	$6,848.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6230, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6230, Inscripción	$0.00	$4,821.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$0.00	$50,718.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6230, Reinscripción	$0.00	$26,486.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	IR 006230	I00351	Ingreso Pagado	8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6230, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6230, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6230, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6230, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6230, Regularización por materia reprobada	$0.00	$6,848.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6230, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6230, Recursos Propios	$99,207.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Inscripción	$0.00	$10,617.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Regularización por materia reprobada	$0.00	$6,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Reinscripción	$0.00	$77,204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6230, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$402.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$644.00
							197,189.20	197,189.20
08/sep./2025	GM 003145	P01716	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$45,893.70	$0.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,893.70
				8220-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,893.70
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$45,893.70	$0.00
				8230-03-06-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,768.62
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$34,402.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$5,050.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	GM 003145	P01716	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$381.90
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,317.70
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,838.55
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,768.62	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$34,402.00	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$5,050.01	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	$381.90	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,317.70	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,838.55	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,768.62	$0.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$34,402.00	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,050.01	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,699.60	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,838.55	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,768.62
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$34,402.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,050.01
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,699.60
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,838.55
							191,304.96	191,304.96
08/sep./2025	000000	E00338		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,362.10	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$5,362.10
							5,362.10	5,362.10
08/sep./2025	PA 001227	C00428	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$1,067.40	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$1,067.40
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$1,067.40	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$1,067.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1227	$0.00	$7,500.00
							17,134.80	17,134.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	PA 001228	C00429	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$1,417.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$0.00	$1,417.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$1,417.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1228	$0.00	$1,417.00
							2,834.00	2,834.00
08/sep./2025	PA 001229	C00430	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$2,515.60	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$8,000.00	$0.00
				8270-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$3,248.55	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$2,515.60
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$8,000.00
				8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$3,248.55
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$2,515.60	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$11,248.55	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$2,515.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1229	$0.00	$11,248.55
							27,528.30	27,528.30
08/sep./2025	PA 001230	C00431	Pago	8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$362.10	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$7,500.00	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$362.10
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$362.10	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$362.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1230	$0.00	$7,500.00
							15,724.20	15,724.20
08/sep./2025	ID 009234	P01788	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$3,553.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$107,535.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$44,574.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9234 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/09/2025	$2,354.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9234 Titulación ,Ref: 08/09/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 08/09/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9234 Expedición de registro estatal ,Ref: 08/09/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 8/09/2025	$2,240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	ID 009234	P01788	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$3,531.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$3,553.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$107,535.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$44,574.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9234 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$2,354.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9234 Titulación ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9234 Expedición de registro estatal ,Ref: 08/09/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 8/09/2025	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Inscripción	$7,084.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Reinscripción	$152,109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9234 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9234 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9234 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9234 Inscripción	$0.00	$7,084.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9234 Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9234 Reinscripción	$0.00	$152,109.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9234 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9234 Titulación	$0.00	$1,182.00
							331,070.00	331,070.00
08/sep./2025	IR 006231	I00352	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$3,553.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$107,535.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$44,574.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	IR 006231	I00352	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6231, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6231, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6231, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6231, Regularización por materia reprobada	$2,354.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6231, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,240.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6231, Inscripción	$0.00	$3,553.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$0.00	$107,535.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6231, Reinscripción	$0.00	$44,574.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6231, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6231, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6231, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6231, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6231, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6231, Recursos Propios	$166,258.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Inscripción	$0.00	$7,084.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Regularización por materia reprobada	$0.00	$2,354.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Reinscripción	$0.00	$152,109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6231, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$365.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$358.40
							331,793.40	331,793.40
09/sep./2025	GC 004169	P01717	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,397,692.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,856.07	$0.00
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$39,675.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	GC 004169	P01717	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,520.72	$0.00
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$185,248.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$157,078.00	$0.00
				8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,397,692.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,856.07
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$39,675.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,520.72
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$185,248.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$157,078.00
							2,973,069.79	2,973,069.79
09/sep./2025	GD 005167	P01740	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$2,397,692.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$185,856.07	$0.00
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$39,675.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$7,520.72	$0.00
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$185,248.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$157,078.00	$0.00
				8240-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$2,397,692.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$185,856.07
				8240-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$39,675.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$7,520.72
				8240-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$185,248.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5167	$0.00	$157,078.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$2,397,692.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$185,856.07	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$39,675.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$7,520.72	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$185,248.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$157,078.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$0.00	$2,397,692.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5167	$0.00	$185,856.07
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$0.00	$39,675.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5167	$0.00	$7,520.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$0.00	$185,248.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5167	$0.00	$157,078.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,946,139.58	5,946,139.58
09/sep./2025	ID 009235	P01792	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$62,916.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$27,778.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9235 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/09/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9235 Titulación ,Ref: 09/09/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/09/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9235 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/09/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$62,916.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$27,778.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9235 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9235 Titulación ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9235 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/09/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Inscripción	$1,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Reinscripción	$90,694.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9235 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9235 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9235 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9235 Inscripción	$0.00	$1,288.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9235 Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9235 Reinscripción	$0.00	$90,694.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	ID 009235	P01792	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 9235 Titulación	$0.00	$2,364.00
							192,240.00	192,240.00
09/sep./2025	IR 006232	I00353	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$62,916.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$27,778.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6232, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6232, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6232, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6232, Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6232, Inscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$0.00	$62,916.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6232, Reinscripción	$0.00	$27,778.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6232, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6232, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6232, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6232, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6232, Recursos Propios	$95,111.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Inscripción	$0.00	$1,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Reinscripción	$0.00	$90,694.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6232, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$279.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,288.00	$0.00
							192,519.00	192,519.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	GC 004170	P01718	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$16,478.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$16,478.84
							16,478.84	16,478.84
10/sep./2025	PC 000011	C00422	Gasto por Comprobar	1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios	$6,510.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios	$0.00	$6,510.00
							6,510.00	6,510.00
10/sep./2025	OC 004248	P01719	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$97,010.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,010.00
							97,010.00	97,010.00
10/sep./2025	CO 004354	P01720	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,010.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,010.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$97,010.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$97,010.00
							194,020.00	194,020.00
10/sep./2025	GM 003146	P01721	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
10/sep./2025	GM 003147	P01722	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$9,474.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$9,474.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$9,474.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$9,474.00
							18,948.00	18,948.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	GM 003148	P01723	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$606.80
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$606.80	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$606.80	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$606.80
							1,213.60	1,213.60
10/sep./2025	CO 004354	P01724	Cancelación Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	-$97,010.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	-$97,010.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	-$97,010.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Cancelación GD Compra : 4354 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	-$97,010.00
							-194,020.00	-194,020.00
10/sep./2025	OC 004248	P01725	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	-$97,010.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$97,010.00
							-97,010.00	-97,010.00
10/sep./2025	GM 003149	P01726	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$8,913.06
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$8,913.06	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$8,913.06	$0.00
				8230-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,913.06
							17,826.12	17,826.12
10/sep./2025	GM 003150	P01727	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,200.00
				8220-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$13,200.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,200.00	$0.00
				8230-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,200.00
							26,400.00	26,400.00
10/sep./2025	OC 004249	P01728	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$96,510.00	$0.00
				8240-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$96,510.00
				8220-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$500.00
							97,010.00	97,010.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004355	P01729	Compra	8250-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$96,510.00	$0.00
				8240-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$500.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$96,510.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$500.00	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$96,510.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$500.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4355 Factura: 24783644-16C5-4D5C-B48C-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$96,510.00
							194,020.00	194,020.00
10/sep./2025	OC 004250	P01730	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,409.97	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,409.97
							5,409.97	5,409.97
10/sep./2025	CO 004356	P01731	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,409.97	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,409.97
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,409.97	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4356 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,409.97
							10,819.94	10,819.94
10/sep./2025	OC 004251	P01732	Orden de Compra	8240-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$13,200.00	$0.00
				8240-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$10,000.00	$0.00
				8220-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$13,200.00
				8220-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$10,000.00
							23,200.00	23,200.00
10/sep./2025	CO 004357	P01733	Compra	8250-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$10,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$13,200.00	$0.00
				8240-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$10,000.00
				8240-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$13,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	CO 004357	P01733	Compra	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$13,200.00	$0.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$13,200.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 4357 Factura: 79BDC2BA-96B6-4C2E-9E96-F, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$10,000.00
							46,400.00	46,400.00
10/sep./2025	OC 004252	P01734	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
10/sep./2025	CO 004358	P01735	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4358 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
10/sep./2025	OC 004253	P01736	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
10/sep./2025	CO 004359	P01737	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4359 Factura: 7469F84E-DC84-48BC-8D20-A, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
10/sep./2025	GD 005166	P01738	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5166	$16,478.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5166	$0.00	$16,478.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	GD 005166	P01738	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5166	$16,478.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5166	$0.00	$16,478.84
							32,957.68	32,957.68
10/sep./2025	000000	E00339		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$6,510.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$6,510.00
							6,510.00	6,510.00
10/sep./2025	ID 009236	P01793	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$59,385.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$25,517.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/09/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9236 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/09/2025	$428.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9236 Titulación ,Ref: 10/09/2025	$4,728.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/09/2025	$452.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9236 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/09/2025	$1,812.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$59,385.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$25,517.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9236 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$428.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9236 Titulación ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$4,728.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$452.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9236 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/09/2025	$0.00	$1,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	ID 009236	P01793	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$452.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,799.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Expedición de registro estatal	$1,812.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Inscripción	$644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Reinscripción	$84,902.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9236 Titulación	$4,728.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9236 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9236 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$452.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9236 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9236 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,812.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9236 Inscripción	$0.00	$644.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9236 Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9236 Reinscripción	$0.00	$84,902.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9236 Titulación	$0.00	$4,728.00
							190,654.00	190,654.00
10/sep./2025	IR 006233	I00354	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$59,385.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$25,517.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6233, Titulación	$4,728.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6233, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$452.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6233, Expedición de registro estatal	$1,812.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6233, Regularización por materia reprobada	$428.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6233, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6233, Inscripción	$0.00	$323.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	IR 006233	I00354	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$0.00	$59,385.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6233, Reinscripción	$0.00	$25,517.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6233, Titulación	$0.00	$4,728.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6233, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$452.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6233, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,812.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6233, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6233, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6233, Recursos Propios	$95,844.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$452.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Inscripción	$0.00	$644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Regularización por materia reprobada	$0.00	$428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Reinscripción	$0.00	$84,902.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6233, Titulación	$0.00	$4,728.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$428.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							191,171.92	191,171.92
11/sep./2025	GE 005166	P01739	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5166	$16,478.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5166	$0.00	$16,478.84
							16,478.84	16,478.84
11/sep./2025	GE 005167	P01741	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$2,397,692.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$185,856.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	GE 005167	P01741	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$39,675.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$7,520.72	$0.00
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$185,248.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$157,078.00	$0.00
				8250-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$2,397,692.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$185,856.07
				8250-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$39,675.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$7,520.72
				8250-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$185,248.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5167	$0.00	$157,078.00
							2,973,069.79	2,973,069.79
11/sep./2025	PP 003239	P01742	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3239	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3239	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
11/sep./2025	PP 003240	P01743	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3240	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3240	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
11/sep./2025	PP 003241	P01744	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$13,200.00	$0.00
				8260-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$10,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$0.00	$13,200.00
				8250-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3241	$0.00	$10,000.00
							23,200.00	23,200.00
11/sep./2025	PP 003242	P01745	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3242	$5,409.97	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3242	$0.00	$5,409.97
							5,409.97	5,409.97
11/sep./2025	PP 003243	P01746	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$96,510.00	$0.00
				8260-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$500.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$0.00	$96,510.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	PP 003243	P01746	Programacion de Pago	8250-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3243	$0.00	$500.00
							97,010.00	97,010.00
11/sep./2025	OC 004254	P01748	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$266.80	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
11/sep./2025	CO 004360	P01749	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$266.80	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$266.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$266.80	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4360 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
11/sep./2025	000000	E00340		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,200.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
11/sep./2025	000000	E00341		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/sep./2025	PA 001231	C00432	Pago	8270-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$10,000.00	$0.00
				8270-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$13,200.00	$0.00
				8260-02-13-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$10,000.00
				8260-01-22-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$13,200.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$13,200.00	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$10,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$13,200.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 1231	$0.00	$10,000.00
							46,400.00	46,400.00
11/sep./2025	ID 009238	P01798	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$201,162.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$0.00	$201,162.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal	$201,162.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9238 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$201,162.00
							402,324.00	402,324.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	IR 006234	I00355	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6234, 5107060-U006 Fiscal	$201,162.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6234, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$201,162.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6234, Recurso Fiscal 2025	$201,162.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6234, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$201,162.00
							402,324.00	402,324.00
11/sep./2025	ID 009239	P01799	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$25,038.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$13,243.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9239 Titulación ,Ref: 11/09/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/09/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9239 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/09/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$25,038.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$13,243.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9239 Titulación ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9239 Expedición de registro estatal ,Ref: 11/09/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Inscripción	$1,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Reinscripción	$38,281.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9239 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9239 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9239 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9239 Inscripción	$0.00	$1,288.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9239 Reinscripción	$0.00	$38,281.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9239 Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,634.00	82,634.00
11/sep./2025	ID 009240	P01800	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$1,693,927.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$0.00	$1,693,927.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9240 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
11/sep./2025	IR 006235	I00356	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6235, 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6235, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6235, Recurso Fiscal 2025	$1,693,927.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6235, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
11/sep./2025	ID 009241	P01801	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 11-09-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9241 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/sep./2025	IR 006236	I00357	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6236, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6236, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6236, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6236, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
11/sep./2025	IR 006237	I00358	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$25,038.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$13,243.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6237, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6237, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6237, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6237, Inscripción	$0.00	$646.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	IR 006237	I00358	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$0.00	$25,038.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6237, Reinscripción	$0.00	$13,243.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6237, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6237, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6237, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6237, Recursos Propios	$41,862.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Inscripción	$0.00	$1,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Reinscripción	$0.00	$38,281.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6237, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$545.00
							83,179.00	83,179.00
12/sep./2025	GM 003151	P01751	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$35,664.02
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$1,165.00	$0.00
				8220-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$10,680.00	$0.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,735.00	$0.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$11,473.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$6,565.00	$0.00
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$204.10	$0.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$3,141.92	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$35,664.02	$0.00
				8230-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8230-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,165.00
				8230-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,680.00
				8230-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,735.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,473.00
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,565.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GM 003151	P01751	Gasto Modificado	8230-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204.10
				8230-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,141.92
							71,328.04	71,328.04
12/sep./2025	GM 003152	P01752	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,248.64
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$717.97	$0.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.47	$0.00
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$2,633.20	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,248.64	$0.00
				8230-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$717.97
				8230-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.47
				8230-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,633.20
							10,497.28	10,497.28
12/sep./2025	GM 003153	P01753	Gasto Modificado	8220-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$9,813.60	$0.00
				8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9,813.60
				8230-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,813.60
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9,813.60	$0.00
							19,627.20	19,627.20
12/sep./2025	GM 003154	P01754	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$38,675.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$225.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$38,450.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$38,675.00	$0.00
				8230-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225.00
				8230-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,450.00
							77,350.00	77,350.00
12/sep./2025	OC 004255	P01755	Orden de Compra	8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	$2,099.99	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	$2,305.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	OC 004255	P01755	Orden de Compra	8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	$0.00	$2,099.99
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	$0.00	$2,305.00
							4,404.99	4,404.99
12/sep./2025	CO 004361	P01756	Compra	8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,099.99	$0.00
				8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,305.00	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,099.99
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,305.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,404.99	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,404.99
							8,809.98	8,809.98
12/sep./2025	OC 004256	P01757	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
12/sep./2025	CO 004362	P01758	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4362 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
12/sep./2025	OC 004257	P01759	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	CO 004363	P01760	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4363 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
12/sep./2025	000000	E00342		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,811,487.85	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,811,487.85
							1,811,487.85	1,811,487.85
12/sep./2025	000000	E00343		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$379,807.56	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$379,807.56
							379,807.56	379,807.56
12/sep./2025	000000	E00344		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$500.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
12/sep./2025	PA 001232	C00433	Pago	8270-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$500.00	$0.00
				8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$96,510.00	$0.00
				8260-02-13-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$500.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$96,510.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$500.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$96,510.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1232	$0.00	$96,510.00
							194,020.00	194,020.00
12/sep./2025	GP 001153	C00434	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$2,397,692.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$185,856.07	$0.00
				8270-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$39,675.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	GP 001153	C00434	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$7,520.72	$0.00
				8270-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$185,248.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$157,078.00	$0.00
				8260-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$2,397,692.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$185,856.07
				8260-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$39,675.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$7,520.72
				8260-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$185,248.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1153	$0.00	$157,078.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1153	$0.00	$125,881.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1153	$0.00	$1,631,076.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1153	$0.00	$321,997.41
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1153	$0.00	$42,528.45
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1153	$0.00	$151,197.21
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$81,300.02
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$29,785.32
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1153	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1153	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 1153	$0.00	$333.33
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 1153	$0.00	$699.29
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$119,308.70
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1153	$0.00	$111,347.97
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1153	$0.00	$19,678.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$0.00	$179,013.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$0.00	$152,260.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1153	$185,856.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1153	$2,397,692.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1153	$7,520.72	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1153	$39,675.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$157,078.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1153	$185,248.00	$0.00
							5,946,139.58	5,946,139.58
12/sep./2025	PA 001233	C00435	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$5,409.97	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$5,409.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$179,013.78	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$131,904.02	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$5,409.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	PA 001233	C00435	Pago	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1233	$0.00	$184,423.75
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$131,904.02
							321,737.74	321,737.74
12/sep./2025	000000	E00345		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
12/sep./2025	000000	E00346		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
12/sep./2025	000000	I00359		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$31,215.60	$0.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
12/sep./2025	ID 009242	P01802	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$2,261.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 12/09/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9242 Titulación ,Ref: 12/09/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/09/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9242 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/09/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$2,261.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9242 Titulación ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9242 Expedición de registro estatal ,Ref: 12/09/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	ID 009242	P01802	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Reinscripción	$3,866.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9242 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9242 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9242 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9242 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9242 Reinscripción	$0.00	$3,866.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9242 Titulación	$0.00	$2,364.00
							15,848.00	15,848.00
12/sep./2025	IR 006238	I00360	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$2,261.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6238, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6238, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6238, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6238, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6238, Reinscripción	$0.00	$2,261.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6238, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6238, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6238, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6238, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6238, Recursos Propios	$8,549.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Reinscripción	$0.00	$3,866.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6238, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$536.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,473.92	16,473.92
17/sep./2025	GC 004171	P01761	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$248,842.48	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.43	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,244.87	$0.00
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,502.13	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$173.97	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$248,842.48
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.43
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,244.87
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,502.13
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$173.97
							330,994.88	330,994.88
17/sep./2025	OC 004258	P01762	Orden de Compra	8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010028 Filtro de Combustible	$108.93	$0.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$682.07	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010004 Chuchilla	$1,083.31	$0.00
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$2,552.00	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$279.17	$0.00
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$81.20	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010029 Filtro de Aceite	$204.39	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010030 Bujia	$253.59	$0.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010028 Filtro de Combustible	$0.00	$108.93
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$682.07
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010004 Chuchilla	$0.00	$1,083.31
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$0.00	$2,552.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$0.00	$279.17
				8220-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010004 Servicio de Mantenimiento correctivo	$0.00	$81.20
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010029 Filtro de Aceite	$0.00	$204.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004258	P01762	Orden de Compra	8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010030 Bujia	$0.00	$253.59
							5,244.66	5,244.66
17/sep./2025	CO 004364	P01763	Compra	8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$682.07	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$108.93	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$1,083.31	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$279.17	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$204.39	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$253.59	$0.00
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$2,552.00	$0.00
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$81.20	$0.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$682.07
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$108.93
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$1,083.31
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$279.17
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$204.39
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$253.59
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$2,552.00
				8240-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$81.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$682.07	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$1,929.39	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$2,633.20	$0.00
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GD Compra : 4364 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$5,244.66
							10,489.32	10,489.32
17/sep./2025	OC 004259	P01764	Orden de Compra	8240-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$9,813.60	$0.00
				8220-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010033 Impresion de Playeras	$0.00	$9,813.60
							9,813.60	9,813.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004365	P01765	Compra	8250-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,813.60	$0.00
				8240-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,813.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,813.60	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 4365 Factura: 9067AD58-6405-40AA-B7FF-, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,813.60
							19,627.20	19,627.20
17/sep./2025	PP 003244	P01767	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$108.93	$0.00
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$682.07	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$1,083.31	$0.00
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$2,552.00	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$279.17	$0.00
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$81.20	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$204.39	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$253.59	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$108.93
				8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$682.07
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$1,083.31
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$2,552.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$279.17
				8250-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$81.20
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$204.39
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3244	$0.00	$253.59
							5,244.66	5,244.66
17/sep./2025	PP 003245	P01768	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3245	$266.80	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3245	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
17/sep./2025	PP 003246	P01769	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3246	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PP 003246	P01769	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3246	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
17/sep./2025	PP 003247	P01770	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3247	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3247	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
17/sep./2025	CO 004361	P01771	Cancelación Compra	8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	-$2,099.99	$0.00
				8250-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	-$2,305.00	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	-$2,099.99
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	-$2,305.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	-$4,404.99	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	Cancelación GD Compra : 4361 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	-$4,404.99
							-8,809.98	-8,809.98
17/sep./2025	OC 004255	P01772	Cancelación Orden de Compra	8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	-$2,099.99	$0.00
				8240-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	-$2,305.00	$0.00
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010052 Corona	$0.00	-$2,099.99
				8220-01-22-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010053 Banda de premiación	$0.00	-$2,305.00
							-4,404.99	-4,404.99
17/sep./2025	OC 004260	P01773	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020005 Corona	$2,099.99	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020006 Bnada de premiación	$2,305.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020005 Corona	$0.00	$2,099.99
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020006 Bnada de premiación	$0.00	$2,305.00
							4,404.99	4,404.99
17/sep./2025	CO 004366	P01774	Compra	8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,099.99	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,305.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,099.99
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,305.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004366	P01774	Compra	5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,404.99	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 4366 Factura: 5767CFD8-CE4B-4729-8E1F-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,404.99
							8,809.98	8,809.98
17/sep./2025	PP 003248	P01775	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$2,099.99	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$2,305.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$0.00	$2,099.99
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3248	$0.00	$2,305.00
							4,404.99	4,404.99
17/sep./2025	PP 003249	P01776	Programacion de Pago	8260-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3249	$9,813.60	$0.00
				8250-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3249	$0.00	$9,813.60
							9,813.60	9,813.60
17/sep./2025	GD 005168	P01777	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$248,842.48	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$1,231.43	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$79,244.87	$0.00
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$1,502.13	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$173.97	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$248,842.48
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$1,231.43
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$79,244.87
				8240-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$1,502.13
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5168	$0.00	$173.97
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$248,842.48	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$1,231.43	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5168	$79,244.87	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5168	$1,502.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5168	$173.97	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$0.00	$248,842.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5168	$0.00	$1,231.43
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5168	$0.00	$79,244.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GD 005168	P01777	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5168	$0.00	$1,502.13
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5168	$0.00	$173.97
							661,989.76	661,989.76
17/sep./2025	GE 005168	P01778	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$248,842.48	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$1,231.43	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$79,244.87	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$1,502.13	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$173.97	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$248,842.48
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$1,231.43
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$79,244.87
				8250-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$1,502.13
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5168	$0.00	$173.97
							330,994.88	330,994.88
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010035 Adaptador Macho PVC	$36.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$180.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010028 Piso sobre piso	$700.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$2,880.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010023 SELLADORES	$1,240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010153 Polish Blanco (pintura quemda)	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010138 Pasador	$420.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$30.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$135.00	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$1,540.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$105.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$65.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$115.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$200.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010056 LLave de Nariz	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010139 Heeraje P/WC	$250.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010042 Cuello de cera con guia	$80.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$200.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$65.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010037 Cartucho Gas	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010155 Flotador P/WC	$360.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010140 Cuchillas	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010072 Valvula	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010141 Punta Cruz	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$300.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$300.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$70.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$216.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$600.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$122.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$28.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010110 Tuerca	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$100.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$150.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010093 Placa de Contacto	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Apagador	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$55.00	$0.00
				8240-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Hoja Triplay	$10,680.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$60.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$70.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$90.00	$0.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$1,050.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$240.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$90.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$64.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$140.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$660.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$18.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010142 Cincel	$225.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$18.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$15.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$450.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010044 CESPOL	$80.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010074 Chupon de Hule	$14.00	$0.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$1,570.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$20.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$45.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$50.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$63.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010156 Coladera	$60.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$180.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Lamina	$7,280.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	$279.00	$0.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$205.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010143 Puntas	$40.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010035 Adaptador Macho PVC	$0.00	$36.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$0.00	$180.00
				8220-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010028 Piso sobre piso	$0.00	$700.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$2,880.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010023 SELLADORES	$0.00	$1,240.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010153 Polish Blanco (pintura quemda)	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010138 Pasador	$0.00	$420.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$30.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$135.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$0.00	$1,540.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$105.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$65.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	$0.00	$115.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$200.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010056 LLave de Nariz	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010139 Heeraje P/WC	$0.00	$250.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010042 Cuello de cera con guia	$0.00	$80.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$0.00	$200.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010154 Sapo	$0.00	$65.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010037 Cartucho Gas	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010155 Flotador P/WC	$0.00	$360.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010140 Cuchillas	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010072 Valvula	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010141 Punta Cruz	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$300.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$300.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$0.00	$70.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010137 Angulo	$0.00	$216.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$600.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$122.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$28.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010110 Tuerca	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$100.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$150.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010093 Placa de Contacto	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Apagador	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$0.00	$55.00
				8220-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Hoja Triplay	$0.00	$10,680.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$60.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$70.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$90.00
				8220-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 Cemento	$0.00	$1,050.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$0.00	$240.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$0.00	$90.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$64.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$45.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010064 Disco Laminado	$0.00	$140.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Cable uso rudo	$0.00	$660.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$18.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010142 Cincel	$0.00	$225.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$0.00	$18.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010050 COPLE	$0.00	$15.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Silicon Transparente	$0.00	$450.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010044 CESPOL	$0.00	$80.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010074 Chupon de Hule	$0.00	$14.00
				8220-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$0.00	$1,570.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$20.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$45.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	OC 004261	P01780	Orden de Compra	8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$50.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$63.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010156 Coladera	$0.00	$60.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010136 Remache	$0.00	$180.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Lamina	$0.00	$7,280.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	$0.00	$279.00
				8220-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$0.00	$205.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010143 Puntas	$0.00	$40.00
							35,668.00	35,668.00
17/sep./2025	000000	E00347		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,210,457.22	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,210,457.22
							1,210,457.22	1,210,457.22
17/sep./2025	000000	E00348		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,202,899.36	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,202,899.36
							1,202,899.36	1,202,899.36
17/sep./2025	000000	E00349		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,296.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,296.00
							1,296.00	1,296.00
17/sep./2025	000000	E00350		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$526,854.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$511,965.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$1,232.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$64.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$526,854.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$511,965.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,296.00
							1,040,115.00	1,040,115.00
17/sep./2025	GP 001154	C00436	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$66,945.94	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$3,757.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00436	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$212.86	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$66,945.94	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$2,871.51	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$41,996.21	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$104,654.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$4,992.62	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$62,067.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$41,960.04	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$103,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$107,348.04	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$66,945.94
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$3,757.06
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$212.86
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$66,945.94
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$2,871.51
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$41,996.21
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$104,654.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$66,784.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$4,992.62
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$62,067.87
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$41,960.04
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$103,341.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00436	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1154	$0.00	$107,348.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	$683,600.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	$690,937.26
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	$251,573.47	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	$250,121.26	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	$136,068.10	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	$146,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	$212,002.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	$209,466.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	$83,956.25	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	$84,900.00	$0.00
							2,247,380.43	2,247,380.43
17/sep./2025	GP 001154	C00437	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$66,945.94	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$3,757.06	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$212.86	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$66,945.94	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$2,871.51	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$41,996.21	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$104,654.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$66,784.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$4,992.62	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$62,067.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$41,960.04	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$103,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	-$107,348.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00437	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$66,945.94
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$3,757.06
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$212.86
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$66,945.94
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$2,871.51
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$41,996.21
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$104,654.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$66,784.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$3,969.92
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$4,992.62
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$62,067.87
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$3,969.92
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$41,960.04
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$103,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1154	$0.00	-$107,348.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	-$683,600.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1154	$0.00	-$690,937.26
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	-$251,573.47	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1154	-$250,121.26	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	-$136,068.10	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1154	-$146,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	-$212,002.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1154	-$209,466.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	-$83,956.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001154	C00437	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1154	-$84,900.00	$0.00
							-2,247,380.43	-2,247,380.43
17/sep./2025	GC 004172	P01784	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,029.08	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,029.08
							1,029.08	1,029.08
17/sep./2025	GP 001155	C00438	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$202,764.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$16,478.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$202,764.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1155	$0.00	$16,478.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1155	$219,243.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1155	$0.00	$219,243.00
							438,486.00	438,486.00
17/sep./2025	000000	E00351		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,244.66	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,244.66
							5,244.66	5,244.66
17/sep./2025	PA 001234	C00439	Pago	8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$108.93	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$1,083.31	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$279.17	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$204.39	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$253.59	$0.00
				8270-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$682.07	$0.00
				8270-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$2,552.00	$0.00
				8270-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$81.20	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$108.93
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$1,083.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	PA 001234	C00439	Pago	8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$279.17
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$204.39
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$253.59
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$682.07
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$2,552.00
				8260-01-22-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$81.20
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$5,244.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$5,244.66
							10,489.32	10,489.32
17/sep./2025	GD 005169	P01785	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5169	$1,029.08	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5169	$0.00	$1,029.08
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5169	$1,029.08	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5169	$0.00	$1,029.08
							2,058.16	2,058.16
17/sep./2025	GE 005169	P01786	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5169	$1,029.08	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5169	$0.00	$1,029.08
							1,029.08	1,029.08
17/sep./2025	GP 001156	C00440	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$66,945.94	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$3,757.06	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$212.86	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$66,945.94	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$2,871.51	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$41,996.21	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$106,125.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$104,654.46	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$66,784.46	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001156	C00440	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$4,992.62	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$62,067.87	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$3,969.92	$0.00
				8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$42,450.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$41,960.04	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$103,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$107,348.04	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$1,029.08	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$66,945.94
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$3,757.06
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$212.86
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$66,945.94
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$2,871.51
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$41,996.21
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$106,125.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$104,654.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$66,784.46
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$4,992.62
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$62,067.87
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$3,969.92
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$42,450.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$41,960.04
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$103,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$107,348.04
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 1156	$0.00	$1,029.08
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1156	$0.00	$684,629.40
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 1156	$0.00	$689,908.18
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1156	$251,573.47	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1156	$249,092.18	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1156	$137,097.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	GP 001156	C00440	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 1156	$146,450.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1156	$212,002.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 1156	$209,466.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1156	$83,956.25	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 1156	$84,900.00	$0.00
							2,248,409.51	2,248,409.51
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$700.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$115.00	$0.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,050.00	$0.00
				8250-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,680.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$105.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$200.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$300.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$660.00	$0.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$205.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$420.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$30.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$135.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$250.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$300.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$216.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$600.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$122.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$28.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$150.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$60.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$70.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$90.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$18.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$225.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$20.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$180.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$7,280.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$279.00	$0.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$40.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$36.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$180.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$2,880.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$65.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$80.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$200.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$65.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$55.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$360.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$70.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$90.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$64.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$140.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$18.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$15.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$450.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$80.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$14.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$50.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$63.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$60.00	$0.00
				8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,540.00	$0.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,570.00	$0.00
				8240-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$700.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$115.00
				8240-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,050.00
				8240-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$10,680.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$105.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$300.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$660.00
				8240-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$205.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$420.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$30.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$135.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$250.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$300.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$216.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$600.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$122.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$28.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$150.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$60.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$70.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$90.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$18.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$225.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$20.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$180.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$7,280.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$279.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$40.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$36.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$180.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$2,880.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,240.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$65.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$80.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$200.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$65.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$55.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$360.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$70.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$90.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$64.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$140.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	CO 004370	P01797	Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$15.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$450.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$80.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$14.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$50.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$63.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$60.00
				8240-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$240.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,540.00
				8240-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,570.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$240.00	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$3,110.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$6,565.00	$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$700.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,165.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,735.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$11,473.00	$0.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$10,680.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 4370 Factura: 96E211C9-16C4-4663-A6A7-, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$35,668.00
							71,336.00	71,336.00
17/sep./2025	ID 009243	P01803	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$230.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/09/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9243 Examen TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9243 Titulación ,Ref: 17/09/2025	$16,548.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/09/2025	$1,582.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	ID 009243	P01803	Ingreso Devengado	8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9243 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/09/2025	$6,342.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$230.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9243 Examen TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9243 Titulación ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$16,548.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$1,582.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9243 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/09/2025	$0.00	$6,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,582.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Expedición de registro estatal	$6,342.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Reinscripción	$2,483.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Titulación	$16,548.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9243 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,582.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9243 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9243 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9243 Expedición de registro estatal	$0.00	$6,342.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9243 Reinscripción	$0.00	$2,483.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9243 Titulación	$0.00	$16,548.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9243 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							61,944.00	61,944.00
17/sep./2025	IR 006239	I00361	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$230.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$969.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	IR 006239	I00361	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6239, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6239, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6239, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6239, Titulación	$16,548.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6239, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,582.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6239, Expedición de registro estatal	$6,342.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$230.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6239, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6239, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6239, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6239, Titulación	$0.00	$16,548.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6239, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,582.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6239, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,342.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6239, Recursos Propios	$32,195.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,582.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Expedición de registro estatal	$0.00	$6,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Reinscripción	$0.00	$2,483.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Titulación	$0.00	$16,548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6239, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,223.00
							63,167.00	63,167.00
18/sep./2025	OC 004262	P01781	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$22,525.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$22,525.00
							22,525.00	22,525.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	CO 004367	P01782	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$22,525.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$22,525.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$22,525.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4367 Factura: EEE95BFB-CE58-487E-88F4-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$22,525.00
							45,050.00	45,050.00
18/sep./2025	PP 003250	P01787	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3250	$22,525.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3250	$0.00	$22,525.00
							22,525.00	22,525.00
18/sep./2025	000000	E00352		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$49,773.84	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$49,773.84
							49,773.84	49,773.84
18/sep./2025	PA 001235	C00441	Pago	8270-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$10,208.00	$0.00
				8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$10,208.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$10,208.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1235	$0.00	$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
18/sep./2025	PA 001236	C00442	Pago	8270-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$10,208.00	$0.00
				8270-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$13,050.00	$0.00
				8260-01-22-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$10,208.00
				8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$13,050.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$23,258.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1236	$0.00	$23,258.00
							46,516.00	46,516.00
18/sep./2025	PA 001237	C00443	Pago	8270-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$11,950.32	$0.00
				8260-01-22-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$11,950.32
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$11,950.32	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1237	$0.00	$11,950.32
							23,900.64	23,900.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 001238	C00444	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$266.80	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$0.00	$266.80
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$266.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1238	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
18/sep./2025	PA 002235	C00445	Pago	8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$2,099.99	$0.00
				8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$2,305.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$2,099.99
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$2,305.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$4,404.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$4,357.52
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2235	$0.00	$47.47
							8,809.98	8,809.98
18/sep./2025	PA 002236	C00446	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$566.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2236	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
18/sep./2025	PA 002237	C00447	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$1,697.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2237	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
18/sep./2025	OC 004263	P01790	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020007 Servicio de Alimentos	$4,000.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020007 Servicio de Alimentos	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/sep./2025	CO 004368	P01791	Compra	8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,000.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,000.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GD Compra : 4368 Factura: ec032a19-437d-4e38-9bca-d, 1330 Heriberto Lugo Viveros	$0.00	$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,000.00	8,000.00
18/sep./2025	ID 009244	P01807	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9244 Titulación ,Ref: 18/09/2025	$48,462.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/09/2025	$4,633.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9244 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/09/2025	$18,573.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9244 Titulación ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$48,462.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$4,633.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9244 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/09/2025	$0.00	$18,573.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,633.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Expedición de registro estatal	$18,573.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Inscripción	$1,932.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Reinscripción	$5,780.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9244 Titulación	$48,462.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9244 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,633.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9244 Expedición de registro estatal	$0.00	$18,573.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9244 Inscripción	$0.00	$1,932.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9244 Reinscripción	$0.00	$5,780.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9244 Titulación	$0.00	$48,462.00
							158,760.00	158,760.00
18/sep./2025	IR 006240	I00362	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$5,457.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	IR 006240	I00362	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6240, Titulación	$48,462.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6240, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,633.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6240, Expedición de registro estatal	$18,573.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6240, Inscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6240, Reinscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6240, Titulación	$0.00	$48,462.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6240, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,633.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6240, Expedición de registro estatal	$0.00	$18,573.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6240, Recursos Propios	$80,036.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,633.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Expedición de registro estatal	$0.00	$18,573.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Inscripción	$0.00	$1,932.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Reinscripción	$0.00	$5,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6240, Titulación	$0.00	$48,462.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$656.00
							159,416.00	159,416.00
19/sep./2025	GM 003155	P01789	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$116.89
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$869.11
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$116.89	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$869.11	$0.00
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$116.89	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$869.11	$0.00
				8230-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$116.89
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$869.11
							1,972.00	1,972.00
19/sep./2025	000000	E00353		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$480,215.21	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$480,215.21

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							480,215.21	480,215.21
19/sep./2025	000000	E00354		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$111,347.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$111,347.97
							111,347.97	111,347.97
19/sep./2025	GP 002156	C00448	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$248,842.48	$0.00
				8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$1,231.43	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$0.00	$248,842.48
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2156	$0.00	$1,231.43
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2156	$0.00	$450,682.63
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2156	$119,308.70	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2156	$81,300.02	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2156	$29,785.31	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2156	$0.00	$29,785.31
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2156	$250,073.91	$0.00
							730,541.85	730,541.85
19/sep./2025	ID 009245	P01812	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$646.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 19/09/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$57,918.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$5,537.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$22,197.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$245.47	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$23.38	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$94.52	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$646.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$562.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$57,918.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	ID 009245	P01812	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$5,537.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$22,197.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$245.47
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$23.38
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/09/2025	$0.00	$94.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$5,560.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Expedición de registro estatal	$22,291.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Inscripción	$644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Reinscripción	$1,930.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9245 Titulación	$58,163.47	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9245 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9245 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$5,560.38
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9245 Expedición de registro estatal	$0.00	$22,291.52
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9245 Inscripción	$0.00	$644.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9245 Reinscripción	$0.00	$1,930.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9245 Titulación	$0.00	$58,163.47
							178,302.74	178,302.74
19/sep./2025	IR 006241	I00363	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$646.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$57,918.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$245.47	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$5,537.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$23.38	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$22,197.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	IR 006241	I00363	Ingreso Pagado	8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$94.52	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6241, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6241, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6241, Reinscripción	$0.00	$646.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$0.00	$57,918.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6241, Titulación	$0.00	$245.47
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$5,537.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$23.38
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$0.00	$22,197.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6241, Expedición de registro estatal	$0.00	$94.52
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6241, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6241, Recursos Propios	$89,964.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$5,560.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Expedición de registro estatal	$0.00	$22,291.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Inscripción	$0.00	$644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Reinscripción	$0.00	$1,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6241, Titulación	$0.00	$58,163.47
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$723.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							179,115.66	179,115.66
22/sep./2025	OC 004264	P01795	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$354.19	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$354.19
							354.19	354.19
22/sep./2025	CO 004369	P01796	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$354.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	CO 004369	P01796	Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$354.19
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$354.19	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4369 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$354.19
							708.38	708.38
22/sep./2025	ID 009246	P01815	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9246 Titulación ,Ref: 22/09/2025	$132,384.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/09/2025	$12,656.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9246 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/09/2025	$50,736.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9246 Titulación ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$132,384.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$12,656.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9246 Expedición de registro estatal ,Ref: 22/09/2025	$0.00	$50,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$12,656.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Expedición de registro estatal	$50,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Inscripción	$8,673.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9246 Titulación	$132,384.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9246 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$12,656.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9246 Expedición de registro estatal	$0.00	$50,736.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9246 Inscripción	$0.00	$8,673.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9246 Titulación	$0.00	$132,384.00
							408,898.00	408,898.00
22/sep./2025	IR 006242	I00364	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6242, Titulación	$132,384.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6242, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$12,656.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6242, Expedición de registro estatal	$50,736.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	IR 006242	I00364	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6242, Inscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6242, Titulación	$0.00	$132,384.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6242, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$12,656.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6242, Expedición de registro estatal	$0.00	$50,736.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6242, Recursos Propios	$204,931.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$12,656.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Expedición de registro estatal	$0.00	$50,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Inscripción	$0.00	$8,673.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6242, Titulación	$0.00	$132,384.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$482.00
							409,380.00	409,380.00
22/sep./2025	ID 009248	P01828	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$3,228.51	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$0.00	$3,228.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,228.51	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9248 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
							6,457.02	6,457.02
22/sep./2025	IR 006243	I00365	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6243, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,228.51	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6243, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6243, Recursos Propios	$3,745.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6243, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$516.56
							6,973.58	6,973.58
22/sep./2025	ID 009249	P01829	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$4,351.47	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$0.00	$4,351.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	ID 009249	P01829	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,351.47	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9249 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,351.47
							8,702.94	8,702.94
22/sep./2025	IR 006244	I00366	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6244, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,351.47	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6244, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,351.47
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6244, Recursos Propios	$5,047.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6244, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,351.47
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$696.24
							9,399.18	9,399.18
22/sep./2025	ID 009250	P01830	Ingreso Devengado	8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$4,211.10	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: 22-09-25	$0.00	$4,211.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 9250 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
							8,422.20	8,422.20
22/sep./2025	IR 006245	I00367	Ingreso Pagado	8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6245, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.10	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:6245, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6245, Recursos Propios	$4,884.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6245, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.10
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$673.78
							9,095.98	9,095.98
23/sep./2025	GM 003156	P01804	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
23/sep./2025	PP 003251	P01805	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3251	$4,000.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3251	$0.00	$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
23/sep./2025	PP 003252	P01806	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3252	$354.19	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3252	$0.00	$354.19
							354.19	354.19
23/sep./2025	OC 004265	P01808	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
23/sep./2025	CO 004372	P01809	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4372 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
23/sep./2025	GC 004173	P01810	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$171,019.01	$0.00
				8220-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$171,019.01
							171,019.01	171,019.01
23/sep./2025	PP 003253	P01811	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3253	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3253	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
23/sep./2025	GM 003157	P01813	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,372.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,372.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,372.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,372.00
							2,744.00	2,744.00
23/sep./2025	GM 003158	P01814	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$6,317.07
				8220-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$175.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	GM 003158	P01814	Gasto Modificado	8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$199.00	$0.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$5,943.07	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$6,317.07	$0.00
				8230-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175.00
				8230-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199.00
				8230-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,943.07
							12,634.14	12,634.14
23/sep./2025	CG 000036	C00450	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$1,372.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$1,372.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$1,372.00	$0.00
				8240-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$0.00	$1,372.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$1,372.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4373, Factura: 2BAF5FA1 / 2BE2F324 / 30A5A066 / 4FF9F	$0.00	$1,372.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$1,372.00	$0.00
				8250-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$1,372.00
				8270-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$1,372.00	$0.00
				8260-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,372.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$1,372.00	$0.00
				2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,372.00
							8,232.00	8,232.00
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$176.00	$0.00
				8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$23.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$45.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$110.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$1,092.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$185.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$616.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$159.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$630.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$273.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$340.00	$0.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$1,739.07	$0.00
				8240-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$175.00	$0.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$176.00
				8220-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$45.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$110.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,092.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$185.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$616.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$159.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$630.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$273.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$340.00
				8220-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,739.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8220-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$175.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$176.00	$0.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$23.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$45.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$110.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$1,092.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$200.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$200.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$185.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$168.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$616.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$168.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$159.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$630.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$18.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$273.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$340.00	$0.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$1,739.07	$0.00
				8250-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$176.00
				8240-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$23.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$45.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$110.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$1,092.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$200.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$200.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$185.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$168.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$616.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$168.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$159.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$630.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$18.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$273.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$340.00
				8240-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$0.00	$1,739.07
				8240-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$199.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$1,647.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$2,557.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$1,739.07	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$175.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4377, Factura: S/F	$0.00	$175.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4375, Factura: F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	$0.00	$2,557.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4374, Factura: 63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	$0.00	$1,846.00
				2112-1-001349	Jose Emanuel Hernandez Pascual	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 4376, Factura: 2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E6C3	$0.00	$1,739.07
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$176.00	$0.00
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$23.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$45.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$110.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$1,092.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$200.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$185.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$616.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$168.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$159.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$630.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$18.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$273.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$340.00	$0.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$1,739.07	$0.00
				8260-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$175.00	$0.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$176.00
				8250-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$45.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$110.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,092.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$200.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$185.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$616.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$168.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$159.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$630.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$18.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$273.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$340.00
				8250-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$1,739.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8250-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$175.00
				8270-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$176.00	$0.00
				8270-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$23.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$45.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$110.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,092.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$200.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$200.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$185.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$168.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$616.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$168.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$159.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$630.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$18.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$273.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$340.00	$0.00
				8270-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,739.07	$0.00
				8270-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$175.00	$0.00
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$176.00
				8260-01-22-D06-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$23.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$45.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$110.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,092.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$200.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$200.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$185.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$168.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$616.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$168.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$159.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$630.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$18.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$273.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000037	D00046	Comprobación de Gasto	8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$340.00
				8260-01-22-D06-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,739.07
				8260-01-22-D06-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$175.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$175.00	$0.00
				2112-1-000108	Nueva Wal Mar de Mexico	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$2,557.00	$0.00
				2112-1-001301	Benita Zamora Jeronimo	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,846.00	$0.00
				2112-1-001349	Jose Emanuel Hernandez Pascual	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$1,739.07	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	GP Gastos anticipados a favor de Anahid Martinez Ramirez para la compra de Insumos para prácticas de gastronomía que se utilizaran en actividades de aniversario de esta casa estudios, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$6,317.07
							37,902.42	37,902.42
23/sep./2025	OC 004266	P01816	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
23/sep./2025	CO 004378	P01817	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4378 Factura: 00efd79b-a948-420d-a09c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,830.50	14,830.50
23/sep./2025	OC 004267	P01818	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,845.34	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,845.34
							7,845.34	7,845.34
23/sep./2025	CO 004379	P01819	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,845.34	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,845.34
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,845.34	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4379 Factura: F9BE89BA-3D02-46E2-8B8B-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,845.34
							15,690.68	15,690.68
23/sep./2025	CG 000038	C00451	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$100.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$100.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$138.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$100.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$100.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4380, Factura: GOMP-7068234	$0.00	$138.00
				2112-1-001350	Sociedad de Beneficiencia Española I.A.P	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 4381, Factura: B 135532	$0.00	$100.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$100.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000038	C00451	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-001350	Sociedad de Beneficiencia Española I.A.P	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.00
							1,428.00	1,428.00
23/sep./2025	CG 000039	C00452	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$301.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$301.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$301.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$108.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$0.00	$301.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$0.00	$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$301.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$108.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4384, Factura: ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	$0.00	$108.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4382, Factura: 5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	$0.00	$180.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 4383, Factura: 4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	$0.00	$301.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	CG 000039	C00452	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$301.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$108.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$301.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$108.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$301.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$301.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$108.00	$0.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$301.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$589.00
							3,534.00	3,534.00
23/sep./2025	OC 004268	P01821	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
23/sep./2025	CO 004385	P01822	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4385 Factura: b7db2eae-cb62-4d29-a0d7-0, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,595.54	303,595.54
23/sep./2025	OC 004269	P01823	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$203,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$203,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
23/sep./2025	CO 004386	P01824	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4386 Factura: 031CA1B0-4A97-48A3-A1A3-B, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
23/sep./2025	ID 009247	P01825	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9247 Reinscripción ,Ref: 23/09/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9247 Titulación ,Ref: 23/09/2025	$81,558.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 23/09/2025	$7,797.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9247 Expedición de registro estatal ,Ref: 23/09/2025	$31,257.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 23/09/2025	$201.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9247 Reinscripción ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9247 Titulación ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$81,558.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$7,797.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9247 Expedición de registro estatal ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$31,257.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 23/09/2025	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$7,797.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	ID 009247	P01825	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Expedición de registro estatal	$31,257.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Reinscripción	$7,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Titulación	$81,558.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9247 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$7,797.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9247 Expedición de registro estatal	$0.00	$31,257.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9247 Reinscripción	$0.00	$7,704.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9247 Titulación	$0.00	$81,558.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9247 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							257,034.00	257,034.00
23/sep./2025	OC 004270	P01826	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
23/sep./2025	CO 004387	P01827	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 4387 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
23/sep./2025	IR 006246	I00368	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6246, Reinscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6246, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6246, Titulación	$81,558.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6246, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$7,797.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6246, Expedición de registro estatal	$31,257.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6246, Reinscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6246, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6246, Titulación	$0.00	$81,558.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	IR 006246	I00368	Ingreso Pagado	8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6246, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$7,797.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6246, Expedición de registro estatal	$0.00	$31,257.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6246, Recursos Propios	$129,982.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$7,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Expedición de registro estatal	$0.00	$31,257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Reinscripción	$0.00	$7,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Titulación	$0.00	$81,558.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6246, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,465.00
							258,499.00	258,499.00
23/sep./2025	GD 005170	P01850	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5170	$171,019.01	$0.00
				8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5170	$0.00	$171,019.01
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 5170	$171,019.01	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 5170	$0.00	$171,019.01
							342,038.02	342,038.02
24/sep./2025	GM 003159	P01820	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,591.80
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,130.89
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,591.80	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,130.89	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,591.80	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,130.89	$0.00
				8230-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,591.80
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,130.89
							13,445.38	13,445.38
24/sep./2025	PA 002238	C00453	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2238	$0.00	$113.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							226.00	226.00
24/sep./2025	000000	I00369		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$192.93	$0.00
				1123-0970	Anahid Martínez Ramírez	S/C	$0.00	$192.93
							192.93	192.93
24/sep./2025	ID 009251	P01844	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$1,607.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$2,247.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9251 Examen TOEFL ,Ref: 24/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9251 Titulación ,Ref: 24/09/2025	$63,828.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/09/2025	$6,102.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9251 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/09/2025	$24,462.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$1,607.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$2,247.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9251 Examen TOEFL ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9251 Titulación ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$63,828.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$6,102.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9251 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/09/2025	$0.00	$24,462.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$6,102.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Expedición de registro estatal	$24,462.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Inscripción	$2,251.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Reinscripción	$3,479.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9251 Titulación	$63,828.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	ID 009251	P01844	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9251 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$6,102.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9251 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9251 Expedición de registro estatal	$0.00	$24,462.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9251 Inscripción	$0.00	$2,251.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9251 Reinscripción	$0.00	$3,479.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9251 Titulación	$0.00	$63,828.00
							202,386.00	202,386.00
24/sep./2025	IR 006247	I00370	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$1,607.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$2,247.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6247, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6247, Titulación	$63,828.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6247, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$6,102.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6247, Expedición de registro estatal	$24,462.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6247, Inscripción	$0.00	$1,607.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6247, Reinscripción	$0.00	$2,247.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6247, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6247, Titulación	$0.00	$63,828.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6247, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$6,102.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6247, Expedición de registro estatal	$0.00	$24,462.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6247, Recursos Propios	$104,353.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$6,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Expedición de registro estatal	$0.00	$24,462.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Inscripción	$0.00	$2,251.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Reinscripción	$0.00	$3,479.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	IR 006247	I00370	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6247, Titulación	$0.00	$63,828.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$3,160.00
							205,546.00	205,546.00
25/sep./2025	CG 000035	C00449	Comprobación de Gasto	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$850.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$850.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$850.00	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$0.00	$850.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$850.00	$0.00
				2112-1-000222	Marcos Hernandez Flores	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4371, Factura: D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	$0.00	$850.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$850.00	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$850.00
				8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
				2112-1-000222	Marcos Hernandez Flores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00
25/sep./2025	OC 004271	P01831	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,137.02	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,137.02
							4,137.02	4,137.02
25/sep./2025	CO 004388	P01832	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,137.02	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,137.02
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,137.02	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4388 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,137.02
							8,274.04	8,274.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004272	P01833	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,325.69	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,325.69
							4,325.69	4,325.69
25/sep./2025	CO 004389	P01834	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,325.69	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,325.69
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$4,325.69	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4389 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$4,325.69
							8,651.38	8,651.38
25/sep./2025	OC 004273	P01835	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$1,906.94	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,906.94
							1,906.94	1,906.94
25/sep./2025	CO 004390	P01836	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,906.94	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,906.94
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,906.94	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4390 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,906.94
							3,813.88	3,813.88
25/sep./2025	000000	E00355		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,113.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$4,113.00
							4,113.00	4,113.00
25/sep./2025	000000	E00356		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5,656.32	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$5,656.32
							5,656.32	5,656.32
25/sep./2025	000000	E00357		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$20,356.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$20,356.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,356.00	20,356.00
25/sep./2025	PA 002239	C00454	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$354.19	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$0.00	$354.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$20,356.00	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$354.19	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2239	$0.00	$20,710.19
							21,064.38	21,064.38
25/sep./2025	PA 002240	C00455	Pago	8270-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$4,000.00	$0.00
				8270-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$5,656.32	$0.00
				8260-02-13-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$4,000.00
				8260-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$5,656.32
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$5,656.32	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$5,656.32
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2240	$0.00	$4,000.00
							19,312.64	19,312.64
25/sep./2025	000000	E00358		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$644.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$644.00
							644.00	644.00
25/sep./2025	PP 003254	P01837	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3254	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3254	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
25/sep./2025	PP 003255	P01838	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3255	$7,845.34	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3255	$0.00	$7,845.34
							7,845.34	7,845.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	PP 003256	P01839	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$50,976.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$100,821.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$0.00	$50,976.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3256	$0.00	$100,821.00
							151,797.77	151,797.77
25/sep./2025	PA 002241	C00456	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$22,525.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$0.00	$22,525.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$22,525.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2241	$0.00	$22,525.00
							45,050.00	45,050.00
25/sep./2025	PA 002242	C00457	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$5,600.00	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$0.00	$5,600.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$5,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2242	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
25/sep./2025	PA 002243	C00458	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$8,400.00	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$8,400.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2243	$0.00	$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
25/sep./2025	PA 002244	C00459	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$10,000.40	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$0.00	$10,000.40
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$10,000.40	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2244	$0.00	$10,000.40
							20,000.80	20,000.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004274	P01840	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,913.27	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,913.27
							2,913.27	2,913.27
25/sep./2025	CO 004391	P01841	Compra	8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,913.27	$0.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,913.27
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,913.27	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4391 Factura: 1F16280A-989A-48B2-9FBA-0, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,913.27
							5,826.54	5,826.54
25/sep./2025	OC 004275	P01842	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$2,700.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$1,524.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$2,300.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$2,300.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$650.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010308 Lamparas chinas	$340.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020009 Eventos Culturales (Agua)	$508.07	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$2,700.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$1,524.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$2,300.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$2,300.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010106 Cartucho de Toner para Impresora	$0.00	$650.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010308 Lamparas chinas	$0.00	$340.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020009 Eventos Culturales (Agua)	$0.00	$508.07
							10,322.07	10,322.07
25/sep./2025	CO 004392	P01843	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$340.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,700.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,524.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,300.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004392	P01843	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,300.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$650.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$508.07	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$340.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,700.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,524.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,300.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,300.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$650.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$508.07
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$340.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$9,474.00	$0.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$508.07	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$508.07
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$340.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4392 Factura: 3C8A51FD-D202-44A6-89B9-D, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$9,474.00
							20,644.14	20,644.14
25/sep./2025	OC 004276	P01852	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$18,785.01	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,785.01
							18,785.01	18,785.01
25/sep./2025	CO 004393	P01854	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$18,785.01	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$18,785.01
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$18,785.01	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$18,785.01
							37,570.02	37,570.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CG 000040	C00460	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$382.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$224.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$382.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$224.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$382.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$224.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$0.00	$382.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$0.00	$224.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$382.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$224.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4394, Factura: 59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	$0.00	$382.00
				2112-1-001351	FID 1967 Tramo Carretero Toluca-Atlacomulco	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4395, Factura: 47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	$0.00	$224.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$382.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$224.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$382.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$224.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$382.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$224.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$382.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$224.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$382.00	$0.00
				2112-1-001351	FID 1967 Tramo Carretero Toluca-Atlacomulco	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$224.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$606.00
							3,636.00	3,636.00
25/sep./2025	OC 004277	P01856	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$14,640.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$7,320.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$14,640.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004277	P01856	Orden de Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010070 Thinner	$280.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$360.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$210.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$225.00	$0.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$1,000.00	$0.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$14,640.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$7,320.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$14,640.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010070 Thinner	$0.00	$280.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$360.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$0.00	$210.00
				8220-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$225.00
				8220-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$1,000.00
							38,675.00	38,675.00
25/sep./2025	CO 004396	P01857	Compra	8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$225.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$14,640.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$7,320.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$14,640.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$280.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$360.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$210.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,000.00	$0.00
				8240-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$225.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$14,640.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$7,320.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$14,640.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004396	P01857	Compra	8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$360.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$210.00
				8240-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$38,450.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$225.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 4396 Factura: B27E9B87-160A-4E01-B24F-B, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$38,675.00
							77,350.00	77,350.00
25/sep./2025	OC 004278	P01864	Orden de Compra	8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,591.80	$0.00
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.89	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,150.00	$0.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,484.87	$0.00
				8220-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,591.80
				8220-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.89
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,150.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,484.87
							12,343.56	12,343.56
25/sep./2025	CO 004397	P01865	Compra	8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$2,591.80	$0.00
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$116.89	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$4,150.00	$0.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,484.87	$0.00
				8240-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$2,591.80
				8240-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$116.89
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$4,150.00
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,484.87
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$8,076.67	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$116.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	CO 004397	P01865	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$4,150.00	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$8,076.67
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$116.89
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 4397 Factura: 6BFDF498-9BD9-47D5-A054-8, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$4,150.00
							24,687.12	24,687.12
25/sep./2025	ID 009252	P01868	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9252 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9252 Titulación ,Ref: 05/09/2025	$43,734.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/09/2025	$4,181.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9252 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/09/2025	$16,761.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9252 Reinscripción ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9252 Titulación ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$43,734.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$4,181.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9252 Expedición de registro estatal ,Ref: 05/09/2025	$0.00	$16,761.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,181.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Expedición de registro estatal	$16,761.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9252 Titulación	$43,734.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9252 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,181.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9252 Expedición de registro estatal	$0.00	$16,761.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9252 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9252 Titulación	$0.00	$43,734.00
							131,920.00	131,920.00
25/sep./2025	OC 004279	P01870	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$11,245.26	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$11,859.37	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$359.85	$0.00
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,140.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	OC 004279	P01870	Orden de Compra	8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,487.28	$0.00
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,825.20	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$11,245.26
				8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$11,859.37
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$359.85
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,140.51
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,487.28
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,825.20
							34,917.47	34,917.47
25/sep./2025	CO 004398	P01876	Compra	8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$11,859.37	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$359.85	$0.00
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,487.28	$0.00
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,825.20	$0.00
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,140.51	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$11,245.26	$0.00
				8240-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$11,859.37
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$359.85
				8240-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,487.28
				8240-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,825.20
				8240-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,140.51
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$11,245.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$34,917.47	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4398 Factura: CAACFAC2-2792-4D5F-871B-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$34,917.47
							69,834.94	69,834.94
25/sep./2025	IR 006248	I00371	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6248, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6248, Titulación	$43,734.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	IR 006248	I00371	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6248, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$4,181.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6248, Expedición de registro estatal	$16,761.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6248, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6248, Titulación	$0.00	$43,734.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6248, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,181.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6248, Expedición de registro estatal	$0.00	$16,761.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6248, Recursos Propios	$66,681.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$4,181.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Expedición de registro estatal	$0.00	$16,761.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6248, Titulación	$0.00	$43,734.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$721.00
							132,641.00	132,641.00
26/sep./2025	PP 003257	P01845	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3257	$2,913.27	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3257	$0.00	$2,913.27
							2,913.27	2,913.27
26/sep./2025	PP 003258	P01846	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3258	$6,500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3258	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
26/sep./2025	PP 003259	P01847	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3259	$4,137.02	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3259	$0.00	$4,137.02
							4,137.02	4,137.02
26/sep./2025	PP 003260	P01848	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3260	$4,325.69	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3260	$0.00	$4,325.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,325.69	4,325.69
26/sep./2025	PP 003261	P01849	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3261	$1,906.94	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3261	$0.00	$1,906.94
							1,906.94	1,906.94
26/sep./2025	GE 005170	P01851	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5170	$171,019.01	$0.00
				8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5170	$0.00	$171,019.01
							171,019.01	171,019.01
26/sep./2025	GC 004174	P01853	Gasto Comprometido	8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$128,980.99	$0.00
				8220-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$128,980.99
							128,980.99	128,980.99
26/sep./2025	PP 003262	P01855	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$2,700.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$1,524.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$2,300.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$2,300.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$650.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$340.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$508.07	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,700.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$1,524.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,300.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,300.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$650.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$340.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3262	$0.00	$508.07
							10,322.07	10,322.07
26/sep./2025	GC 004175	P01858	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,595,728.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$47,204.29	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,595,728.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$47,204.29
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,653,432.29	2,653,432.29
26/sep./2025	GC 004176	P01859	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$731,135.16	$0.00
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$162,097.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$132,232.62	$0.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$731,135.16
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$162,097.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$132,232.62
							1,159,409.78	1,159,409.78
26/sep./2025	GM 003160	P01860	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,484.87
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,484.87	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,484.87	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,484.87
							10,969.74	10,969.74
26/sep./2025	GC 004177	P01861	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,622.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$57,460.55	$0.00
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,865.38	$0.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,622.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$57,460.55
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,865.38
							350,288.93	350,288.93
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$36.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$180.00	$0.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$700.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$2,880.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$420.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$30.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$135.00	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,540.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$105.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$65.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$115.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$200.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$250.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$80.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$200.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$65.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$360.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$300.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$300.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$70.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$216.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$600.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$122.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$28.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$100.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$150.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$55.00	$0.00
				8260-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$10,680.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$60.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$70.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$90.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,050.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$240.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$90.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$64.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$140.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$660.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$18.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$225.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$18.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$15.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$450.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$80.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$14.00	$0.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$1,570.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$20.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$45.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$50.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$63.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$60.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$180.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$7,280.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$279.00	$0.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$205.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$40.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$36.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$180.00
				8250-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$700.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$2,880.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,240.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$420.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$30.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$100.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$135.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,540.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$105.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$65.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$115.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$200.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$250.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$80.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$200.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$65.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$360.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$100.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$300.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$300.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$70.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$216.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$600.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$122.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$28.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$100.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$150.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$55.00
				8250-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$10,680.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$60.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$70.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$90.00
				8250-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,050.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$240.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$90.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$64.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$140.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$660.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003263	P01862	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$225.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$18.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$15.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$450.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$80.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$14.00
				8250-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$1,570.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$20.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$45.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$50.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$63.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$60.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$180.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$7,280.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$279.00
				8250-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$205.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3263	$0.00	$40.00
							35,668.00	35,668.00
26/sep./2025	PP 003264	P01863	Programacion de Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$14,640.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$7,320.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$14,640.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$280.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$360.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$210.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$225.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$1,000.00	$0.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$14,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PP 003264	P01863	Programacion de Pago	8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$7,320.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$14,640.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$280.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$360.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$210.00
				8250-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$225.00
				8250-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3264	$0.00	$1,000.00
							38,675.00	38,675.00
26/sep./2025	PP 003265	P01866	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$203,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$0.00	$203,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3265	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
26/sep./2025	GC 004178	P01867	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$139,179.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$139,179.16
							139,179.16	139,179.16
26/sep./2025	GM 003161	P01869	Gasto Modificado	8220-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,859.37	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$359.85	$0.00
				8220-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,487.28	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,092.27
				8220-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,140.51	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,245.26	$0.00
				8230-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,859.37
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.85
				8230-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,487.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GM 003161	P01869	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$27,092.27	$0.00
				8230-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,140.51
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,245.26
							54,184.54	54,184.54
26/sep./2025	PP 003266	P01871	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$2,591.80	$0.00
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$116.89	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$4,150.00	$0.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$5,484.87	$0.00
				8250-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$2,591.80
				8250-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$116.89
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$4,150.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3266	$0.00	$5,484.87
							12,343.56	12,343.56
26/sep./2025	CO 004393	P01872	Cancelación Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$18,785.01	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$18,785.01
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$18,785.01	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4393 Factura: DFAFF6F4-1978-4D1A-A352-C, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$18,785.01
							-37,570.02	-37,570.02
26/sep./2025	OC 004276	P01873	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$18,785.01	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$18,785.01
							-18,785.01	-18,785.01
26/sep./2025	GD 005171	P01874	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5171	$2,595,728.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5171	$47,204.29	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5171	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5171	$0.00	$2,595,728.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5171	$0.00	$47,204.29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 005171	P01874	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5171	$0.00	$10,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5171	$2,595,728.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5171	$47,204.29	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5171	$10,500.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5171	$0.00	$2,595,728.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5171	$0.00	$47,204.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5171	$0.00	$10,500.00
							5,306,864.58	5,306,864.58
26/sep./2025	GE 005171	P01875	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5171	$2,595,728.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5171	$47,204.29	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5171	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5171	$0.00	$2,595,728.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5171	$0.00	$47,204.29
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5171	$0.00	$10,500.00
							2,653,432.29	2,653,432.29
26/sep./2025	GD 005172	P01877	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$10,611.35	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$1,768.56	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$121,564.65	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$731,135.16	$0.00
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$162,097.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$132,232.62	$0.00
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$10,611.35
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$1,768.56
				8240-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$731,135.16
				8240-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$162,097.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5172	$0.00	$132,232.62
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$162,097.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$132,232.62	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$731,135.16	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$0.00	$162,097.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5172	$0.00	$132,232.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GD 005172	P01877	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$0.00	$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5172	$0.00	$731,135.16
							2,318,819.56	2,318,819.56
26/sep./2025	GE 005172	P01878	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$10,611.35	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$1,768.56	$0.00
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$731,135.16	$0.00
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$162,097.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$132,232.62	$0.00
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$10,611.35
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$1,768.56
				8250-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$731,135.16
				8250-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$162,097.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5172	$0.00	$132,232.62
							1,159,409.78	1,159,409.78
26/sep./2025	GD 005173	P01879	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$42,622.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$57,460.55	$0.00
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$123,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$126,865.38	$0.00
				8240-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$42,622.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$57,460.55
				8240-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$123,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5173	$0.00	$126,865.38
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$123,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$126,865.38	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5173	$42,622.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5173	$57,460.55	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$0.00	$123,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5173	$0.00	$126,865.38
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5173	$0.00	$42,622.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5173	$0.00	$57,460.55
							700,577.86	700,577.86
26/sep./2025	GE 005173	P01880	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$42,622.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$57,460.55	$0.00
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$123,341.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	GE 005173	P01880	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$126,865.38	$0.00
				8250-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$42,622.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$57,460.55
				8250-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$123,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5173	$0.00	$126,865.38
							350,288.93	350,288.93
26/sep./2025	PP 003267	P01881	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$11,245.26	$0.00
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$11,859.37	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$359.85	$0.00
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$1,140.51	$0.00
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$2,487.28	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$7,825.20	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$11,245.26
				8250-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$11,859.37
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$359.85
				8250-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$1,140.51
				8250-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$2,487.28
				8250-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3267	$0.00	$7,825.20
							34,917.47	34,917.47
26/sep./2025	GD 005174	P01882	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5174	$139,179.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5174	$0.00	$139,179.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5174	$139,179.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5174	$0.00	$139,179.16
							278,358.32	278,358.32
26/sep./2025	GE 005174	P01883	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5174	$139,179.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5174	$0.00	$139,179.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							139,179.16	139,179.16
26/sep./2025	GD 005175	P01885	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5175	$128,980.99	$0.00
				8240-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 5175	$0.00	$128,980.99
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 5175	$128,980.99	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 5175	$0.00	$128,980.99
							257,961.98	257,961.98
26/sep./2025	000000	E00359		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,415.25	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
26/sep./2025	PA 002245	C00461	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$38,725.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
26/sep./2025	PA 002246	C00462	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
26/sep./2025	PA 002247	C00463	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$7,845.34	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$0.00	$7,845.34
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$7,845.34	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2247	$0.00	$7,845.34
							15,690.68	15,690.68
26/sep./2025	ID 009253	P01889	Ingreso Devengado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-09-25	$1,693,927.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal ,Ref: 26-09-25	$0.00	$1,693,927.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	ID 009253	P01889	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	ID: 9253 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
26/sep./2025	IR 006249	I00372	Ingreso Pagado	8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6249, 8101010-U006 Fiscal	$1,693,927.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	IR:6249, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6249, Recurso Fiscal 2025	$1,693,927.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6249, 8101010-U006 Fiscal	$0.00	$1,693,927.00
							3,387,854.00	3,387,854.00
26/sep./2025	000000	I00373		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$20,949.60	$0.00
				1122-01-11	Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo	S/C	$0.00	$20,949.60
							20,949.60	20,949.60
26/sep./2025	ID 009254	P01890	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9254 Reinscripción ,Ref: 26/09/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9254 Examen TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$804.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9254 Titulación ,Ref: 26/09/2025	$105,198.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/09/2025	$10,057.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9254 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/09/2025	$40,317.00	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 26/09/2025	$1,470.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 26/09/2025	$1,124.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9254 Reinscripción ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9254 Examen TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$804.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9254 Titulación ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$105,198.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$10,057.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9254 Expedición de registro estatal ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$40,317.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$1,470.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 26/09/2025	$0.00	$1,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$1,124.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	ID 009254	P01890	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,057.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Expedición de registro estatal	$40,317.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Titulación	$105,198.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$804.00	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9254 Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9254 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$1,124.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9254 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,057.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9254 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9254 Expedición de registro estatal	$0.00	$40,317.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9254 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9254 Titulación	$0.00	$105,198.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9254 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$804.00
							332,070.00	332,070.00
26/sep./2025	IR 006250	I00374	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6250, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6250, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6250, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$804.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6250, Titulación	$105,198.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6250, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,057.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6250, Expedición de registro estatal	$40,317.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6250, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$1,124.00	$0.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6250, Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6250, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6250, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6250, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$804.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6250, Titulación	$0.00	$105,198.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6250, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,057.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6250, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,317.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	IR 006250	I00374	Ingreso Pagado	8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6250, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$1,124.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6250, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6250, Recursos Propios	$167,152.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$1,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,057.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,317.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Titulación	$0.00	$105,198.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6250, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$804.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$702.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$415.04
							333,187.04	333,187.04
26/sep./2025	PA 002249	C00465	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$340.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$2,700.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$1,524.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$2,300.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$2,300.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$650.00	$0.00
				8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$508.07	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$340.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$2,700.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$1,524.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$2,300.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$2,300.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$650.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$508.07
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$508.07	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$340.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$9,474.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	PA 002249	C00465	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$508.07
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$340.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2249	$0.00	$9,474.00
							20,644.14	20,644.14
26/sep./2025	PA 002245	C00467	Cancelación Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	-$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	-$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	-$38,725.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cancelación GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2245	$0.00	-$38,725.45
							-77,450.90	-77,450.90
26/sep./2025	PA 002250	C00468	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2250	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
29/sep./2025	GC 004179	P01884	Gasto Comprometido	8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$6,815.09	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$243,040.24	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,567.45	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,815.09
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$243,040.24
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,567.45
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							332,330.30	332,330.30
29/sep./2025	GE 005175	P01886	Gasto Ejercido	8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5175	$128,980.99	$0.00
				8250-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 5175	$0.00	$128,980.99
							128,980.99	128,980.99
29/sep./2025	GD 005176	P01887	Gasto Devengado	8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$6,815.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	GD 005176	P01887	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$243,040.24	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$1,231.42	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$79,567.45	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$1,676.10	$0.00
				8240-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$6,815.09
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$243,040.24
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$1,231.42
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$79,567.45
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5176	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$6,815.09	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$243,040.24	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5176	$79,567.45	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5176	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$0.00	$6,815.09
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$0.00	$243,040.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5176	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5176	$0.00	$79,567.45
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5176	$0.00	$1,676.10
							664,660.60	664,660.60
29/sep./2025	GE 005176	P01888	Gasto Ejercido	8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$6,815.09	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$243,040.24	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$1,231.42	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$79,567.45	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$1,676.10	$0.00
				8250-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$6,815.09
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$243,040.24
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$1,231.42
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$79,567.45
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5176	$0.00	$1,676.10
							332,330.30	332,330.30
29/sep./2025	ID 009255	P01891	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/09/2025	$6,536.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	ID 009255	P01891	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$6,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A	$6,536.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9255 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$6,536.00
							13,072.00	13,072.00
29/sep./2025	IR 006251	I00375	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6251, Servicio de Educación Continua Básico A	$6,536.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6251, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$6,536.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6251, Recursos Propios	$7,581.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6251, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$6,536.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,045.76
							14,117.76	14,117.76
29/sep./2025	ID 009256	P01892	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 9256 Titulación ,Ref: 29/09/2025	$10,638.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/09/2025	$1,017.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9256 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/09/2025	$4,077.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9256 Titulación ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$10,638.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$1,017.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9256 Expedición de registro estatal ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$4,077.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 29/09/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,017.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Expedición de registro estatal	$4,077.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9256 Titulación	$10,638.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9256 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,017.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	ID 009256	P01892	Ingreso Devengado	4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9256 Expedición de registro estatal	$0.00	$4,077.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9256 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,660.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9256 Titulación	$0.00	$10,638.00
							36,784.00	36,784.00
29/sep./2025	IR 006252	I00376	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6252, Titulación	$10,638.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6252, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,017.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6252, Expedición de registro estatal	$4,077.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6252, Titulación	$0.00	$10,638.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6252, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,017.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6252, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,077.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6252, Recursos Propios	$19,534.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,017.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,077.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6252, Titulación	$0.00	$10,638.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$717.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$425.60
							37,926.60	37,926.60
29/sep./2025	000000	E00360		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$8,584.74	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$8,584.74
							8,584.74	8,584.74
29/sep./2025	000000	E00361		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$456.89	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$456.89
							456.89	456.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	E00362		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,624.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$13,624.00
							13,624.00	13,624.00
29/sep./2025	PA 002248	C00464	Pago	8270-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$2,591.80	$0.00
				8270-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$116.89	$0.00
				8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$4,150.00	$0.00
				8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$5,484.87	$0.00
				8260-01-01-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$2,591.80
				8260-02-13-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$116.89
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$4,150.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$5,484.87
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$8,076.67	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$116.89	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$4,150.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$8,076.67
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$116.89
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2248	$0.00	$4,150.00
							24,687.12	24,687.12
30/sep./2025	ID 009257	P01893	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9257 Copia fotostática ,Ref: 25/09/2025	$1,654.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9257 Constancia escolar ,Ref: 25/09/2025	$11,926.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 25/09/2025	$80.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9257 Copia fotostática ,Ref: 25/09/2025	$0.00	$1,654.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9257 Constancia escolar ,Ref: 25/09/2025	$0.00	$11,926.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: 25/09/2025	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9257 Constancia escolar	$11,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9257 Copia fotostática	$1,654.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 9257 Constancia escolar	$0.00	$11,926.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 9257 Copia fotostática	$0.00	$1,654.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	ID: 9257 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							27,320.00	27,320.00
30/sep./2025	ID 009258	P01894	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9258 Inscripción ,Ref: 30/09/2025	$26.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	ID 009258	P01894	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9258 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$101.64	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/09/2025	$10.69	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9258 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/09/2025	$13.58	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9258 Inscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$26.96
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9258 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$101.64
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$10.69
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9258 Regularización por materia reprobada ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Inscripción	$26.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9258 Reinscripción	$101.64	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9258 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9258 Inscripción	$0.00	$26.96
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9258 Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9258 Reinscripción	$0.00	$101.64
							305.74	305.74
30/sep./2025	IR 006253	I00377	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6253, Inscripción	$26.96	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6253, Reinscripción	$101.64	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6253, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$10.69	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6253, Regularización por materia reprobada	$13.58	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6253, Inscripción	$0.00	$26.96
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6253, Reinscripción	$0.00	$101.64
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6253, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6253, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6253, Recursos Propios	$152.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$10.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Inscripción	$0.00	$26.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Regularización por materia reprobada	$0.00	$13.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6253, Reinscripción	$0.00	$101.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							305.74	305.74
30/sep./2025	IR 006254	I00378	Ingreso Pagado	8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6254, Duplicado de certificado de estudios	$80.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6254, Constancia escolar	$11,926.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6254, Copia fotostática	$1,654.00	$0.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	IR:6254, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6254, Constancia escolar	$0.00	$11,926.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6254, Copia fotostática	$0.00	$1,654.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6254, Recursos Propios	$13,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6254, Constancia escolar	$0.00	$11,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6254, Copia fotostática	$0.00	$1,654.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6254, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$80.00
							27,320.00	27,320.00
30/sep./2025	000000	E00363		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,846,967.81	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,846,967.81
							1,846,967.81	1,846,967.81
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.82
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.82	$0.00
				8230-01-01-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.82	$0.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.82
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$7,285.99
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,839.78
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$9,116.57
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$73,504.50
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,475.62
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$10,194.80
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,544.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$879.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$14,291.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,683.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$21,349.77
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$35,000.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$35,000.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$69.70
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,466.15
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$660.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,000.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,290.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,000.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$552.30
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$50.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,640.70
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$4,640.70
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,640.70
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$2,137.90
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,500.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,415.25
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$360.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$7,865.16
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$292.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,420.44
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$60,749.32
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$40,140.49
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,219.49
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$121,898.81
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$16,744.38
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,667.36
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,221.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$250.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$250.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,153.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$250.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$256.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,943.82
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,420.60
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,000.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$67.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$119.51
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$288.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,015.86
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$7,285.99	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,839.78	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$9,116.57	$0.00
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$73,504.50	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,475.62	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$10,194.80	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,544.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$879.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$14,291.00	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,683.00	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$280.00	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$21,349.77	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$35,000.00	$0.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$35,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$69.70	$0.00
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,466.15	$0.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	$660.00	$0.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,000.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,290.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$552.30	$0.00
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$50.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,640.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$4,640.70	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,640.70	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$2,137.90	$0.00
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,500.00	$0.00
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,415.25	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$360.00	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$7,865.16	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$292.00	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,420.44	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$60,749.32	$0.00
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$40,140.49	$0.00
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,219.49	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$121,898.81	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$16,744.38	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,667.36	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,221.00	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$250.00	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$250.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,153.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$250.00	$0.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$256.00	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,943.82	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,420.60	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,000.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$67.00	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$119.51	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$288.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,015.86	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,285.99	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$97,460.85	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$16,475.62	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,194.80	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,981.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,981.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$10,752.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,683.00	$0.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$280.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$51,349.77	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,535.85	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$660.00	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$9,290.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$552.30	$0.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$50.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$13,922.10	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,637.90	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$7,415.25	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$8,225.16	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$292.00	$0.00
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,420.44	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$100,889.81	$0.00
				8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,219.49	$0.00
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$140,310.55	$0.00
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,721.00	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,903.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$256.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,943.82	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,487.60	$0.00
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$119.51	$0.00
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$788.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,015.86	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,285.99
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$97,460.85
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$16,475.62
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,194.80
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,981.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,981.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$10,752.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003162	P01895	Gasto Modificado	8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,683.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$280.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$40,000.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$51,349.77
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,535.85
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$660.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$9,290.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$552.30
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$50.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$13,922.10
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,637.90
				8230-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$7,415.25
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$8,225.16
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$292.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,420.44
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$100,889.81
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,219.49
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$500.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$140,310.55
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,721.00
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,903.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$256.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,943.82
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,487.60
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$119.51
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$788.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,015.86
							1,149,800.98	1,149,800.98
30/sep./2025	000000	E00364		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$171,019.01	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$171,019.01
							171,019.01	171,019.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GP 002157	C00466	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2157	$2,595,728.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2157	$47,204.29	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2157	$10,500.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2157	$0.00	$2,595,728.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2157	$0.00	$47,204.29
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2157	$0.00	$10,500.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2157	$0.00	$1,840,857.96
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2157	$0.00	$291,108.97
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2157	$0.00	$151,819.46
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2157	$0.00	$111,542.49
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2157	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2157	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 2157	$0.00	$333.33
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 2157	$0.00	$699.29
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2157	$0.00	$119,934.35
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2157	$0.00	$111,347.97
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2157	$0.00	$19,678.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2157	$2,595,728.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2157	$47,204.29	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2157	$10,500.00	$0.00
							5,306,864.58	5,306,864.58
30/sep./2025	000000	E00365		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/sep./2025	000000	E00366		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/sep./2025	GP 002158	C00469	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2158	$171,019.01	$0.00
				8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2158	$0.00	$171,019.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2158	$0.00	$134,700.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2158	$0.00	$36,319.01
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 2158	$171,019.01	$0.00
							342,038.02	342,038.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	ID 009259	P01896	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9259 Titulación ,Ref: 30/09/2025	$5,910.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/09/2025	$565.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9259 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/09/2025	$2,265.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9259 Examen TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/09/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$819.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9259 Titulación ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$5,910.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$565.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9259 Expedición de registro estatal ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$2,265.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9259 Examen TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 30/09/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Reinscripción	$3,387.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Titulación	$5,910.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9259 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9259 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9259 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9259 Reinscripción	$0.00	$3,387.78
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9259 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	ID 009259	P01896	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 9259 Titulación	$0.00	$5,910.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9259 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							29,319.56	29,319.56
30/sep./2025	GM 003164	P01897	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,401.97
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,401.97	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,401.97	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,401.97
							2,803.94	2,803.94
30/sep./2025	ID 009260	P01898	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 320-09-25	$0.02	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 320-09-25	$0.00	$0.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9260 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
							0.04	0.04
30/sep./2025	IR 006255	I00379	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6255, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.02	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6255, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6255, Cuenta de operación	$0.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6255, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.02
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.02	$0.00
							0.06	0.06
30/sep./2025	000000	I00380		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/sep./2025	000000	I00381		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
30/sep./2025	ID 009261	P01899	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30-09-25	$200.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	ID 009261	P01899	Ingreso Devengado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 30-09-25	$0.00	$200.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9261 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
30/sep./2025	IR 006256	I00382	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6256, Intereses bancarios de ingresos propios	$200.09	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6256, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6256, Recursos Propios	$200.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6256, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$200.09
							400.18	400.18
30/sep./2025	ID 009262	P01900	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 9262 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 9262 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9262 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 9262 Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	IR 006257	I00383	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6257, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6257, Convenios	$0.00	$0.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6257, Capítulo 1000	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6257, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	ID 009263	P01901	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$2.28	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$0.00	$2.28
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$2.28	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9263 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$2.28
							4.56	4.56
30/sep./2025	IR 006258	I00384	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6258, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$2.28	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6258, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$2.28
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6258, Capítulo 1000	$2.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	IR 006258	I00384	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6258, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$2.28
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2.28	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$2.28
							6.84	6.84
30/sep./2025	000000	I00385		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$9,348.07	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,348.07
							9,348.07	9,348.07
30/sep./2025	GM 003165	P01902	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$10,722.69
				8220-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,722.69	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$10,722.69	$0.00
				8230-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,722.69
							21,445.38	21,445.38
30/sep./2025	ID 009264	P01903	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$30,598.69	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 30-09-25	$0.00	$30,598.69
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30,598.69	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9264 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30,598.69
							61,197.38	61,197.38
30/sep./2025	IR 006259	I00386	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6259, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$30,598.69	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6259, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30,598.69
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6259, Recurso Federal 2025	$30,598.69	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6259, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$30,598.69
							61,197.38	61,197.38
30/sep./2025	ID 009265	P01904	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-09-25	$10.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 30-09-25	$0.00	$10.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9265 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
30/sep./2025	IR 006260	I00387	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6260, Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	IR 006260	I00387	Ingreso Pagado	8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6260, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6260, Recursos Propios	$10.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6260, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
30/sep./2025	000000	D00047		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
30/sep./2025	000000	D00048		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,401.97	$0.00
				8270-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$10,722.69	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,401.97
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$10,722.69
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				8240-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8220-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				8250-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8240-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
				8260-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8250-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D00048		8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.97
				8260-01-22-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,722.69
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$10,722.69	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,401.97	$0.00
							72,747.96	72,747.96
30/sep./2025	IR 006261	I00388	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6261, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6261, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6261, Titulación	$5,910.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6261, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6261, Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6261, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6261, Reinscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6261, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6261, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6261, Titulación	$0.00	$5,910.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6261, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6261, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6261, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6261, Recursos Propios	$15,621.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Reinscripción	$0.00	$3,387.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Titulación	$0.00	$5,910.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	IR 006261	I00388	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6261, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$402.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$357.94
							30,281.10	30,281.10
30/sep./2025	ID 009266	P01905	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 9266 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.01	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 9266 Convenios ,Ref: 30-09-25	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9266 Convenios	$0.01	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 9266 Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	IR 006262	I00389	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6262, Convenios	$0.01	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6262, Convenios	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6262, Cuenta de operación	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6262, Convenios	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
30/sep./2025	GM 003166	P01906	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$30,600.99	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$30,600.99
							30,600.99	30,600.99
30/sep./2025	GM 003167	P01907	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$10.62	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$10.62
							10.62	10.62
30/sep./2025	IM 003168	P01908	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$10.62	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$10.62
							10.62	10.62
30/sep./2025	IM 003169	P01909	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$30,600.99	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$30,600.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,600.99	30,600.99
30/sep./2025	GM 003163	P01910	Gasto Modificado	8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,508.84
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$8,526.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$15,300.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$18,000.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$16,970.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$78,237.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$12,000.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$248,331.19
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$235,782.15
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$284,026.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$9,563.54
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$90,000.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$216.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$74,515.85
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$14,848.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20,000.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$18,785.01
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$25,000.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$9,286.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,986.84
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,586.73
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,751.45
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,508.84	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$8,526.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$15,300.00	$0.00
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$18,000.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$16,970.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$78,237.00	$0.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$12,000.00	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$248,331.19	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$235,782.15	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$284,026.00	$0.00
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$9,563.54	$0.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$90,000.00	$0.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$216.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Julio	$74,515.85	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003163	P01910	Gasto Modificado	8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$14,848.00	$0.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20,000.00	$0.00
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$18,785.01	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$25,000.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$9,286.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,986.84	$0.00
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,586.73	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,751.45	$0.00
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,508.84	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$23,826.00	$0.00
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$18,000.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$95,207.00	$0.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$12,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$768,139.34	$0.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$9,563.54	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$90,000.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$216.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$109,363.85	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$18,785.01	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$25,000.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$26,272.84	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,586.73	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$4,751.45	$0.00
				8230-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,508.84
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$23,826.00
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$18,000.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$95,207.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$12,000.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$768,139.34
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$9,563.54
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$90,000.00
				8230-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$216.00
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$109,363.85
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$18,785.01
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$25,000.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$26,272.84
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,586.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	GM 003163	P01910	Gasto Modificado	8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$4,751.45
							2,420,441.20	2,420,441.20
01/oct./2025	ID 009267	P01919	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9267 Reinscripción ,Ref: 01/10/2025	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9267 Reinscripción ,Ref: 01/10/2025	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9267 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9267 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
							2,568.00	2,568.00
01/oct./2025	000000	E00367		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$318,148.24	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$318,148.24
							318,148.24	318,148.24
01/oct./2025	PA 002251	C00470	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2251	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
01/oct./2025	ID 009273	P01950	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-10-25	$30,879.69	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 01-10-25	$0.00	$30,879.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva	$30,879.69	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9273 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,879.69
							61,759.38	61,759.38
01/oct./2025	IR 006263	I00390	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6263, Rendimientos fondo de reserva	$30,879.69	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6263, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,879.69
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6263, Fondo de Reserva	$30,879.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6263, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,879.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,759.38	61,759.38
01/oct./2025	IR 006264	I00391	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6264, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6264, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6264, Recursos Propios	$8,456.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6264, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$428.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,744.60
							9,740.60	9,740.60
02/oct./2025	ID 009268	P01922	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9268 Inscripción ,Ref: 02/10/2025	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9268 Reinscripción ,Ref: 02/10/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9268 Titulación ,Ref: 02/10/2025	$5,910.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/10/2025	$565.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9268 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/10/2025	$2,265.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9268 Examen TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$402.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9268 Inscripción ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9268 Reinscripción ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9268 Titulación ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$5,910.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$565.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9268 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$2,265.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9268 Examen TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$402.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 02/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Inscripción	$560.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	ID 009268	P01922	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Reinscripción	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Titulación	$5,910.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9268 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9268 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9268 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9268 Inscripción	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9268 Reinscripción	$0.00	$924.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9268 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9268 Titulación	$0.00	$5,910.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9268 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							28,056.00	28,056.00
02/oct./2025	000000	E00368		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$204,704.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$204,704.64
							204,704.64	204,704.64
02/oct./2025	000000	E00369		2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	S/C	$1,372.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,372.00
							1,372.00	1,372.00
02/oct./2025	000000	E00370		2119-03-0126	Salomón Martínez Ortíz	S/C	$238.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$238.00
							238.00	238.00
02/oct./2025	000000	E00371		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$589.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$589.00
							589.00	589.00
02/oct./2025	PA 002252	C00472	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$203,332.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	PA 002252	C00472	Pago	8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$203,332.64
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$203,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$203,332.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2252	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
02/oct./2025	000000	E00372		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$606.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$606.00
							606.00	606.00
02/oct./2025	PA 002253	C00473	Pago	8270-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$7,825.20	$0.00
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$11,245.26	$0.00
				8270-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$11,859.37	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$359.85	$0.00
				8270-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$1,140.51	$0.00
				8270-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$2,487.28	$0.00
				8260-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$7,825.20
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$11,245.26
				8260-02-13-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$11,859.37
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$359.85
				8260-02-13-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$1,140.51
				8260-02-13-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$2,487.28
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$34,917.47	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2253	$0.00	$34,917.47
							69,834.94	69,834.94
02/oct./2025	PA 002254	C00474	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$4,137.02	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$0.00	$4,137.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	PA 002254	C00474	Pago	2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$4,137.02	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2254	$0.00	$4,137.02
							8,274.04	8,274.04
02/oct./2025	PA 002255	C00475	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$4,325.69	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$0.00	$4,325.69
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$4,325.69	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2255	$0.00	$4,325.69
							8,651.38	8,651.38
02/oct./2025	PA 002256	C00476	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$1,906.94	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$1,906.94
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$1,906.94	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$1,906.94
							3,813.88	3,813.88
02/oct./2025	IR 006265	I00392	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6265, Inscripción	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6265, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6265, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6265, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6265, Titulación	$5,910.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6265, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$565.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6265, Expedición de registro estatal	$2,265.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6265, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6265, Inscripción	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6265, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6265, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6265, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6265, Titulación	$0.00	$5,910.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6265, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6265, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6265, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2025	IR 006265	I00392	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6265, Recursos Propios	$16,742.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,265.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Inscripción	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Reinscripción	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Titulación	$0.00	$5,910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6265, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$450.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,744.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,807.00
							37,514.60	37,514.60
03/oct./2025	ID 009269	P01923	Ingreso Devengado	8120-73-1-18	Titulación	ID: 9269 Titulación ,Ref: 03/10/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/10/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9269 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/10/2025	$3,171.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9269 Titulación ,Ref: 03/10/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/10/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9269 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/10/2025	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9269 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9269 Titulación	$8,274.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2025	ID 009269	P01923	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9269 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9269 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9269 Titulación	$0.00	$8,274.00
							24,472.00	24,472.00
03/oct./2025	000000	E00373		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$145,077.01	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$145,077.01
							145,077.01	145,077.01
03/oct./2025	000000	E00374		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$488,191.69	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$488,191.69
							488,191.69	488,191.69
03/oct./2025	000000	E00375		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,678.62	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,678.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,678.62
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,678.62
							39,357.24	39,357.24
03/oct./2025	000000	E00376		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$111,347.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$111,347.97
							111,347.97	111,347.97
03/oct./2025	GP 002159	C00477	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$6,815.09	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$243,040.24	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$1,231.42	$0.00
				8260-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$0.00	$6,815.09
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$0.00	$243,040.24
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2159	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2159	$0.00	$475,748.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2159	$0.00	$6,815.09
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2159	$119,934.35	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2159	$111,542.49	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2159	$244,271.66	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2159	$6,815.09	$0.00
							733,650.34	733,650.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2025	IR 006266	I00393	Ingreso Pagado	8140-73-1-18	Titulación	IR:6266, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6266, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6266, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6266, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6266, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6266, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6266, Recursos Propios	$12,864.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6266, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6266, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6266, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$771.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,740.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,597.00
							33,840.00	33,840.00
06/oct./2025	ID 009270	P01924	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9270 Reinscripción ,Ref: 06/10/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/10/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9270 Titulación ,Ref: 06/10/2025	$8,274.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/10/2025	$791.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9270 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/10/2025	$3,171.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9270 Reinscripción ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9270 Titulación ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$8,274.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$791.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9270 Expedición de registro estatal ,Ref: 06/10/2025	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2025	ID 009270	P01924	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9270 Titulación	$8,274.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9270 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9270 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9270 Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9270 Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9270 Titulación	$0.00	$8,274.00
							32,140.00	32,140.00
06/oct./2025	IR 006267	I00394	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6267, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6267, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6267, Titulación	$8,274.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6267, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$791.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6267, Expedición de registro estatal	$3,171.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6267, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6267, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6267, Titulación	$0.00	$8,274.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6267, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6267, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6267, Recursos Propios	$9,588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Reinscripción	$0.00	$2,889.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6267, Titulación	$0.00	$8,274.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$383.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,597.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2025	IR 006267	I00394	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$67.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,799.00
							34,322.00	34,322.00
07/oct./2025	GC 004180	P01911	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$26,214.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$26,214.84
							26,214.84	26,214.84
07/oct./2025	OC 004280	P01912	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010004 Anualidad CISCO	$8,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010004 Anualidad CISCO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/oct./2025	CO 004399	P01913	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$8,000.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$0.00	$8,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000090	Universidad Tecnológica de Queretaro	GD Compra : 4399 Factura: e2635784-9086-4a6f-9e8e-6, 90 Universidad Tecnológica de Queretaro	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/oct./2025	OC 004281	P01914	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$107,808.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$107,808.00
							107,808.00	107,808.00
07/oct./2025	CO 004400	P01915	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$107,808.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$107,808.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$107,808.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 4400 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$107,808.00
							215,616.00	215,616.00
07/oct./2025	PP 003268	P01916	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3268	$8,000.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3268	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2025	PP 003269	P01917	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3269	$107,808.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3269	$0.00	$107,808.00
							107,808.00	107,808.00
07/oct./2025	GD 005177	P01920	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5177	$26,214.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5177	$0.00	$26,214.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5177	$26,214.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5177	$0.00	$26,214.84
							52,429.68	52,429.68
07/oct./2025	000000	I00395		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,202.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$257.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$945.00
							1,202.00	1,202.00
08/oct./2025	GM 003170	P01918	Gasto Modificado	8220-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,222,901.00
				8220-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$390,854.00
				8220-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$523,407.00
				8220-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,241.00
				8220-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$779,885.00
				8220-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,545.00
				8220-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,882.00
				8220-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,753.00
				8220-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566,430.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$523,407.00	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$779,885.00	$0.00
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$430,882.00	$0.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$390,854.00	$0.00
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$112,241.00	$0.00
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$261,545.00	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$124,753.00	$0.00
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$7,222,901.00	$0.00
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$566,430.00	$0.00
				8230-02-12-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$7,222,901.00	$0.00
				8230-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$390,854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2025	GM 003170	P01918	Gasto Modificado	8230-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$523,407.00	$0.00
				8230-02-12-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$112,241.00	$0.00
				8230-02-12-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$779,885.00	$0.00
				8230-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$261,545.00	$0.00
				8230-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$430,882.00	$0.00
				8230-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$124,753.00	$0.00
				8230-02-12-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$566,430.00	$0.00
				8230-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$523,407.00
				8230-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$779,885.00
				8230-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,882.00
				8230-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$390,854.00
				8230-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,241.00
				8230-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,545.00
				8230-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,753.00
				8230-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,222,901.00
				8230-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566,430.00
							20,825,796.00	20,825,796.00
08/oct./2025	GE 005177	P01921	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5177	$26,214.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5177	$0.00	$26,214.84
							26,214.84	26,214.84
08/oct./2025	ID 009271	P01925	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$1,708.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$1,890.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/10/2025	$860.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$0.00	$1,708.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 08/10/2025	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 08/10/2025	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,598.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9271 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,598.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9271 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,916.00	8,916.00
08/oct./2025	IR 006268	I00396	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,708.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6268, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,708.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,890.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6268, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6268, Recursos Propios	$6,526.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6268, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,598.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6268, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$65.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,799.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$945.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,610.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$137.60
							13,728.60	13,728.60
09/oct./2025	ID 009272	P01927	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/2025	$3,416.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/205	$3,780.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/2025	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 09/10/205	$0.00	$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera	$7,196.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9272 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,196.00
							14,392.00	14,392.00
09/oct./2025	IR 006269	I00397	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,416.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,780.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,416.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,780.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6269, Recursos Propios	$14,824.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6269, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$7,196.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$114.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2025	IR 006269	I00397	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,543.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,744.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$9,313.38
							26,563.38	26,563.38
13/oct./2025	GM 003172	P01926	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.60
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11.60	$0.00
							23.20	23.20
13/oct./2025	GM 003171	P01928	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$27,938.20
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$27,938.20	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$27,938.20	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$27,938.20
							55,876.40	55,876.40
13/oct./2025	PA 002257	C00478	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$107,808.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$0.00	$107,808.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$107,808.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 2257	$0.00	$107,808.00
							215,616.00	215,616.00
13/oct./2025	ID 009274	P01967	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$819.78	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$4,270.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$3,780.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9274 Examen TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$8,568.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$1,206.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/10/2025	$2,580.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$819.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2025	ID 009274	P01967	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$4,270.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$3,780.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9274 Examen TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$8,568.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$1,206.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$2,580.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Examen TOEFL	$8,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Reinscripción	$2,357.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,206.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9274 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,050.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9274 Examen TOEFL	$0.00	$8,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9274 Reinscripción	$0.00	$2,357.78
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9274 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9274 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,206.00
							48,043.56	48,043.56
13/oct./2025	IR 006270	I00398	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$254.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$819.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$4,270.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,780.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6270, Examen TOEFL	$8,568.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6270, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,206.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,580.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$254.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2025	IR 006270	I00398	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$819.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,270.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,780.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6270, Examen TOEFL	$0.00	$8,568.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6270, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,206.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6270, Recursos Propios	$19,444.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Examen TOEFL	$0.00	$8,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Reinscripción	$0.00	$2,357.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6270, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,206.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$421.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$614.40
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,744.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$9,313.38	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,445.00
							55,523.96	55,523.96
13/oct./2025	000000	I00399		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$601.42	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$0.00	$601.42
							601.42	601.42
14/oct./2025	GC 004181	P01929	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,431,328.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$165,580.67	$0.00
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,491.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$9,897.94	$0.00
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$186,752.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$209,690.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	GC 004181	P01929	Gasto Comprometido	8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,431,328.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$165,580.67
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,491.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$9,897.94
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$186,752.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$209,690.20
							3,040,739.81	3,040,739.81
14/oct./2025	OC 004282	P01930	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004403	P01931	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4403 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
14/oct./2025	OC 004283	P01932	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004404	P01933	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4404 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	OC 004284	P01934	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004405	P01935	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4405 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	OC 004285	P01936	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004406	P01937	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4406 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	OC 004286	P01938	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004407	P01939	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	CO 004407	P01939	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4407 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
14/oct./2025	OC 004287	P01940	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	CO 004408	P01941	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4408 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
14/oct./2025	OC 004288	P01942	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	GD 005178	P01943	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$2,431,328.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$165,580.67	$0.00
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$37,491.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$9,897.94	$0.00
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$186,752.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$209,690.20	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$2,431,328.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$165,580.67
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$37,491.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	GD 005178	P01943	Gasto Devengado	8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$9,897.94
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$186,752.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5178	$0.00	$209,690.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$2,431,328.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$165,580.67	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$37,491.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$9,897.94	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$186,752.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$209,690.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$0.00	$2,431,328.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5178	$0.00	$165,580.67
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$0.00	$37,491.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5178	$0.00	$9,897.94
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$0.00	$186,752.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5178	$0.00	$209,690.20
							6,081,479.62	6,081,479.62
14/oct./2025	CO 004409	P01944	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4409 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	GE 005178	P01945	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$2,431,328.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$165,580.67	$0.00
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$37,491.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$9,897.94	$0.00
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$186,752.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$209,690.20	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$2,431,328.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$165,580.67
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$37,491.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$9,897.94
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$186,752.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	GE 005178	P01945	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5178	$0.00	$209,690.20
							3,040,739.81	3,040,739.81
14/oct./2025	OC 004289	P01946	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004410	P01947	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4410 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	OC 004290	P01948	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	CO 004411	P01949	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4411 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	PP 003270	P01951	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3270	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3270	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003271	P01952	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3271	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	PP 003271	P01952	Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3271	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003272	P01953	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3272	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3272	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003273	P01954	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3273	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3273	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003274	P01955	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3274	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3274	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003275	P01956	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3275	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3275	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
14/oct./2025	PP 003276	P01957	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3276	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3276	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003277	P01958	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3277	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3277	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	PP 003278	P01959	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3278	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3278	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
14/oct./2025	ID 009275	P01971	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-24	$169,930.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-24	$0.00	$169,930.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal	$169,930.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9275 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$169,930.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							339,860.00	339,860.00
14/oct./2025	IR 006271	I00400	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6271, 5107060-U006 Fiscal	$169,930.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6271, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$169,930.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6271, Recurso Fiscal 2025	$169,930.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6271, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$169,930.00
							339,860.00	339,860.00
14/oct./2025	ID 009276	P01972	Ingreso Devengado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$3,419,086.00	$0.00
				8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$0.00	$3,419,086.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal	$3,419,086.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 9276 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,419,086.00
							6,838,172.00	6,838,172.00
14/oct./2025	IR 006272	I00401	Ingreso Pagado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6272, 5107030-U006 Fiscal	$3,419,086.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6272, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,419,086.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6272, Recurso Fiscal 2025	$3,419,086.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6272, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,419,086.00
							6,838,172.00	6,838,172.00
14/oct./2025	ID 009277	P01973	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 14-10-25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 9277 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
14/oct./2025	IR 006273	I00402	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6273, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6273, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6273, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6273, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
14/oct./2025	ID 009278	P01982	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$3,416.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$1,344.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	ID 009278	P01982	Ingreso Devengado	8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9278 Examen TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$603.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$3,416.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$1,344.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9278 Examen TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 14/10/2025	$0.00	$603.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera	$4,760.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9278 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9278 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,760.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9278 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9278 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
							17,152.00	17,152.00
14/oct./2025	PA 002268	C00491	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2268	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
14/oct./2025	IR 006274	I00403	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,416.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,344.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6274, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6274, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,416.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,344.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6274, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6274, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6274, Recursos Propios	$5,366.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6274, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$4,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6274, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2025	IR 006274	I00403	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6274, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$582.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,653.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,445.00	$0.00
							20,387.00	20,387.00
15/oct./2025	GM 003173	P01960	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,767.93	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,767.93
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,767.93
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$5,767.93	$0.00
							11,535.86	11,535.86
15/oct./2025	OC 004291	P01961	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,762.52	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,762.52
							5,762.52	5,762.52
15/oct./2025	CO 004412	P01962	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,762.52	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,762.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,762.52	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4412 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,762.52
							11,525.04	11,525.04
15/oct./2025	OC 004292	P01963	Orden de Compra	8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$11.60	$0.00
				8220-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
15/oct./2025	CO 004413	P01964	Compra	8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				8240-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4413 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
							23.20	23.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	PP 003279	P01965	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3279	$5,762.52	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3279	$0.00	$5,762.52
							5,762.52	5,762.52
15/oct./2025	PP 003280	P01966	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3280	$11.60	$0.00
				8250-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3280	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
15/oct./2025	GC 004182	P01968	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$250,011.05	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,617.00	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,130.00	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$101.42	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$250,011.05
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,617.00
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,130.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$101.42
							332,090.89	332,090.89
15/oct./2025	GD 005179	P01969	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$250,011.05	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$79,617.00	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$1,130.00	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$101.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$250,011.05
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$79,617.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$1,130.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5179	$0.00	$101.42
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$250,011.05	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$1,231.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	GD 005179	P01969	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5179	$79,617.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5179	$1,130.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5179	$101.42	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$0.00	$250,011.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5179	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5179	$0.00	$79,617.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5179	$0.00	$1,130.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5179	$0.00	$101.42
							664,181.78	664,181.78
15/oct./2025	GE 005179	P01970	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$250,011.05	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$79,617.00	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$1,130.00	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$101.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$250,011.05
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$79,617.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$1,130.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5179	$0.00	$101.42
							332,090.89	332,090.89
15/oct./2025	000000	E00377		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,809,464.83	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,809,464.83
							1,809,464.83	1,809,464.83
15/oct./2025	000000	E00378		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$464,445.03	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$464,445.03
							464,445.03	464,445.03
15/oct./2025	PA 002258	C00480	Pago	8270-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$11.60	$0.00
				8260-02-13-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$0.00	$11.60
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$11.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	PA 002258	C00480	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2258	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
15/oct./2025	GP 002160	C00481	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$2,431,328.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$165,580.67	$0.00
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$37,491.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$9,897.94	$0.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$186,752.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$209,690.20	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$2,431,328.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$165,580.67
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$37,491.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$9,897.94
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$186,752.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2160	$0.00	$209,690.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2160	$0.00	$129,515.67
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2160	$0.00	$1,685,110.23
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2160	$0.00	$319,661.73
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2160	$0.00	$46,840.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2160	$0.00	$151,915.08
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$78,426.77
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$33,186.04
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2160	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2160	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 2160	$0.00	$333.33
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$122,461.64
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2160	$0.00	$111,347.97
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2160	$0.00	$19,457.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$0.00	$175,627.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$0.00	$155,862.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2160	-$4,331.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2160	$165,580.67	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2160	$2,431,328.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2160	$9,897.94	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2160	$37,491.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$209,690.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2160	$186,752.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,077,147.70	6,077,147.70
15/oct./2025	000000	E00379		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/oct./2025	000000	E00380		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/oct./2025	PA 002259	C00482	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$5,762.52	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$0.00	$5,762.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$175,627.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$155,552.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$5,762.52	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2259	$0.00	$181,389.62
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$155,552.40
							342,704.54	342,704.54
15/oct./2025	000000	E00381		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$4,331.92	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,331.92
							4,331.92	4,331.92
15/oct./2025	000000	E00382		2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$38,022.85	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$38,022.85
							38,022.85	38,022.85
15/oct./2025	ID 009279	P01983	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9279 Reinscripción ,Ref: 15/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$2,562.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$945.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9279 Examen TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$201.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9279 Reinscripción ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$2,562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	ID 009279	P01983	Ingreso Devengado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$945.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9279 Examen TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 15/10/2025	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera	$3,507.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9279 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,507.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9279 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9279 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9279 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							10,200.00	10,200.00
15/oct./2025	IR 006275	I00404	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6275, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$945.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6275, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6275, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6275, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$945.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6275, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6275, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6275, Recursos Propios	$12,743.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$3,507.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6275, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$640.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,653.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$357.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2025	IR 006275	I00404	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$10,013.00
							20,853.00	20,853.00
16/oct./2025	CG 000041	C00471	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$216.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$216.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$0.00	$216.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$0.00	$216.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$216.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4401, Factura: 69181518	$0.00	$216.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 4402, Factura: 09161441	$0.00	$216.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$216.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$216.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$216.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$216.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$216.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$216.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$432.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
16/oct./2025	GM 003174	P01974	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	GM 003174	P01974	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
							90.90	90.90
16/oct./2025	GM 003175	P01975	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$211.53	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211.53
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.78
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$34.78	$0.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211.53
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$211.53	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$34.78	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.78
							492.62	492.62
16/oct./2025	OC 004293	P01976	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
16/oct./2025	CO 004416	P01977	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4416 Factura: e03c0a79-0056-45b5-a718-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
16/oct./2025	OC 004294	P01978	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
16/oct./2025	CO 004417	P01979	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	CO 004417	P01979	Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4417 Factura: 6621a127-1644-4a80-a627-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
16/oct./2025	000000	E00383		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$48,285.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$48,285.00
							48,285.00	48,285.00
16/oct./2025	PA 002260	C00483	Pago	8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$920.00	$0.00
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$300.00	$0.00
				8270-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$290.00	$0.00
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$1,400.00	$0.00
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$2,700.00	$0.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$920.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$300.00
				8260-01-22-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$290.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$1,400.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$5,610.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2260	$0.00	$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
16/oct./2025	PA 002261	C00484	Pago	8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$4,000.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001330	Heriberto Lugo Viveros	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Heriberto Lugo Viveros, Folio Pago: 2261	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/oct./2025	PA 002262	C00485	Pago	8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$225.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$14,640.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$7,320.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$14,640.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$280.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	PA 002262	C00485	Pago	8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$360.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$210.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$1,000.00	$0.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$225.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$14,640.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$7,320.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$14,640.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$280.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$360.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$210.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$38,675.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2262	$0.00	$38,675.00
							77,350.00	77,350.00
16/oct./2025	PA 002263	C00486	Pago	8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$1,206.40	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$1,833.19	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$301.61	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$1,658.80	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$1,206.40
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$1,833.19
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$301.61
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$1,658.80
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$5,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$4,962.19
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2263	$0.00	$37.81
							10,000.00	10,000.00
16/oct./2025	PA 002264	C00487	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$8,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	PA 002264	C00487	Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000090	Universidad Tecnológica de Queretaro	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$8,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Universidad Tecnológica de Queretaro , Folio Pago: 2264	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
16/oct./2025	PA 002265	C00488	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2265	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	PA 002266	C00489	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2266	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	PA 002267	C00490	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2267	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	PA 002269	C00492	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2269	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	ID 009280	P01984	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 16/10/2025	$9,394.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9280 Examen TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$402.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 16/10/2025	$0.00	$9,394.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9280 Examen TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$0.00	$1,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	ID 009280	P01984	Ingreso Devengado	8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 16/10/2025	$0.00	$402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9280 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9280 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9280 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9280 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							21,734.00	21,734.00
16/oct./2025	PA 002270	C00493	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2270	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
16/oct./2025	PA 002271	C00494	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2271	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	PA 002272	C00495	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2272	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	PA 002273	C00496	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2273	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
16/oct./2025	000000	E00384		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$321,997.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	000000	E00384		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$321,997.00
							321,997.00	321,997.00
16/oct./2025	000000	E00385		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$333,685.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$333,685.00
							333,685.00	333,685.00
16/oct./2025	000000	E00386		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$40,682.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$40,682.00
							40,682.00	40,682.00
16/oct./2025	000000	E00387		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$321,997.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$333,638.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$36,319.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$5,123.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$824.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$64.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$333,685.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$321,997.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$40,682.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$47.00	$0.00
							697,188.00	697,188.00
16/oct./2025	GP 002161	C00497	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$139,179.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$26,214.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$0.00	$139,179.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2161	$0.00	$26,214.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 2161	$165,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 2161	$0.00	$165,394.00
							330,788.00	330,788.00
16/oct./2025	IR 006276	I00405	Ingreso Pagado	8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6276, Exámen de certificación de lengua extranjera	$9,394.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6276, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6276, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6276, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2025	IR 006276	I00405	Ingreso Pagado	8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6276, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6276, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6276, Recursos Propios	$21,273.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6276, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$9,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6276, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6276, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$249.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$10,013.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$20,170.00
							42,153.00	42,153.00
17/oct./2025	PP 003281	P01980	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3281	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3281	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
17/oct./2025	PP 003282	P01981	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3282	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3282	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
17/oct./2025	OC 004295	P01985	Orden de Compra	8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$46,262.66	$0.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$0.00	$46,262.66
							46,262.66	46,262.66
17/oct./2025	CO 004418	P01986	Compra	8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$46,262.66	$0.00
				8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$0.00	$46,262.66
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$46,262.66	$0.00
				2112-1-000161	Bas International, Certification CO, S.C.	GD Compra : 4418 Factura: 598F7048-AA55-11F0-BBA9-0, 161 Bas International, Certification CO, S.C.	$0.00	$46,262.66
							92,525.32	92,525.32
17/oct./2025	ID 009281	P02002	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9281 Reinscripción ,Ref: 17/10/2025	$616.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2025	ID 009281	P02002	Ingreso Devengado	8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$8,540.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$1,890.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9281 Examen TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$10,710.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$2,010.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9281 Reinscripción ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$8,540.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9281 Examen TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$10,710.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 17/10/2025	$0.00	$2,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera	$10,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Reinscripción	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9281 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,430.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9281 Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9281 Reinscripción	$0.00	$616.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9281 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
							47,532.00	47,532.00
17/oct./2025	IR 006277	I00406	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6277, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$8,540.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6277, Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6277, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6277, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$8,540.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$1,890.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6277, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6277, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6277, Recursos Propios	$12,472.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$10,430.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2025	IR 006277	I00406	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Reinscripción	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6277, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$201.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$20,170.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,675.60
							56,408.60	56,408.60
20/oct./2025	OC 004296	P01987	Orden de Compra	8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$40,600.00	$0.00
				8220-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020004 Servicio de Auditoria en la Norma ISO 9001-2015	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/oct./2025	CO 004419	P01988	Compra	8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$40,600.00	$0.00
				8240-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$0.00	$40,600.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000172	Prime Evaluation and Estandars	GD Compra : 4419 Factura: 45C7160F-4476-45B0-9503-7, 172 Prime Evaluation and Estandars	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
20/oct./2025	PP 003283	P01989	Programacion de Pago	8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3283	$46,262.66	$0.00
				8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3283	$0.00	$46,262.66
							46,262.66	46,262.66
20/oct./2025	PP 003284	P01990	Programacion de Pago	8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3284	$40,600.00	$0.00
				8250-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3284	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/oct./2025	000000	E00388		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$485,168.90	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$485,168.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							485,168.90	485,168.90
20/oct./2025	000000	E00389		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$111,347.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$111,347.97
							111,347.97	111,347.97
20/oct./2025	GP 002162	C00498	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$1,231.42	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$79,617.00	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$1,130.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$101.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$1,231.42
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$79,617.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$1,130.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2162	$0.00	$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	$331,989.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2162	$251,242.47	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	$101.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	$80,747.00	$0.00
							664,181.78	664,181.78
20/oct./2025	GP 002162	C00499	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$1,231.42	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$79,617.00	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$1,130.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	-$101.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$1,231.42
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$79,617.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2025	GP 002162	C00499	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$1,130.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2162	$0.00	-$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	-$101.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2162	$0.00	-$331,989.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2162	-$251,242.47	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	-$101.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2162	-$80,747.00	$0.00
							-664,181.78	-664,181.78
20/oct./2025	GP 002163	C00500	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$0.00	$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2163	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2163	$0.00	$251,242.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2163	$251,242.47	$0.00
							502,484.94	502,484.94
20/oct./2025	GP 002163	C00501	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	-$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	-$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	$0.00	-$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2163	$0.00	-$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2163	$0.00	-$251,242.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2163	-$251,242.47	$0.00
							-502,484.94	-502,484.94
20/oct./2025	GP 002164	C00502	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$250,011.05	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$0.00	$250,011.05
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2164	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2164	$0.00	$452,130.88
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2164	$122,461.64	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2164	$78,426.77	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2164	$33,186.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2025	GP 002164	C00502	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2164	$251,242.47	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$33,186.04
							736,559.39	736,559.39
20/oct./2025	ID 009282	P02005	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9282 Reinscripción ,Ref: 20/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 20/10/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9282 Examen TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$26,775.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$4,824.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9282 Reinscripción ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9282 Examen TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$26,775.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 20/10/2025	$0.00	$4,824.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Examen TOEFL	$26,775.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$4,824.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9282 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9282 Examen TOEFL	$0.00	$26,775.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9282 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9282 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$4,824.00
							65,548.00	65,548.00
20/oct./2025	IR 006278	I00407	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6278, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6278, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6278, Examen TOEFL	$26,775.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6278, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$4,824.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6278, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6278, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6278, Examen TOEFL	$0.00	$26,775.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6278, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$4,824.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6278, Recursos Propios	$36,131.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2025	IR 006278	I00407	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Examen TOEFL	$0.00	$26,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6278, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$4,824.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$415.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$7,214.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$10,156.71
							76,119.71	76,119.71
21/oct./2025	OC 004297	P01991	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010005 Actualización sistema SAACG.NET	$19,600.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010005 Actualización sistema SAACG.NET	$0.00	$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
21/oct./2025	CO 004420	P01992	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$19,600.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$19,600.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$19,600.00	$0.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GD Compra : 4420 Factura: , 124 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	$0.00	$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
21/oct./2025	OC 004298	P01993	Orden de Compra	8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5.41	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5.41
							5.41	5.41
21/oct./2025	CO 004421	P01994	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5.41	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5.41
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5.41	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4421 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5.41
							10.82	10.82
21/oct./2025	PP 003285	P01995	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3285	$19,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2025	PP 003285	P01995	Programacion de Pago	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3285	$0.00	$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
21/oct./2025	PP 003286	P01996	Programacion de Pago	8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3286	$5.41	$0.00
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3286	$0.00	$5.41
							5.41	5.41
21/oct./2025	GM 003176	P01997	Gasto Modificado	8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
21/oct./2025	OC 004299	P01998	Orden de Compra	8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/oct./2025	CO 004422	P01999	Compra	8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4422 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
21/oct./2025	OC 004300	P02000	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$9,603.64	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$0.00	$9,603.64
							9,603.64	9,603.64
21/oct./2025	CO 004423	P02001	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$9,603.64	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$9,603.64
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$9,603.64	$0.00
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GD Compra : 4423 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$9,603.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,207.28	19,207.28
21/oct./2025	PP 003287	P02003	Programacion de Pago	8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3287	$113.00	$0.00
				8250-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3287	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
21/oct./2025	PP 003288	P02004	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3288	$9,603.64	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3288	$0.00	$9,603.64
							9,603.64	9,603.64
21/oct./2025	ID 009283	P02006	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9283 Inscripción ,Ref: 21/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 21/10/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9283 Examen TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$7,497.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$1,608.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9283 Inscripción ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9283 Examen TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$7,497.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$1,608.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Examen TOEFL	$7,497.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,608.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9283 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9283 Examen TOEFL	$0.00	$7,497.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9283 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9283 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9283 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,608.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,080.00	23,080.00
21/oct./2025	IR 006279	I00408	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6279, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6279, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6279, Examen TOEFL	$7,497.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6279, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$1,608.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6279, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6279, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6279, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6279, Examen TOEFL	$0.00	$7,497.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6279, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,608.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6279, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6279, Recursos Propios	$4,256.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Examen TOEFL	$0.00	$7,497.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6279, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$1,608.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$289.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$10,148.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,374.92
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
							25,945.52	25,945.52
22/oct./2025	ID 009284	P02012	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9284 Inscripción ,Ref: 22/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9284 Reinscripción ,Ref: 22/10/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 22/10/2025	$1,470.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 22/10/2025	$562.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/10/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9284 Inscripción ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9284 Reinscripción ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$1,470.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2025	ID 009284	P02012	Ingreso Devengado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 22/10/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 9284 Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9284 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9284 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9284 Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9284 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
							10,616.00	10,616.00
22/oct./2025	IR 006280	I00409	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6280, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6280, Reinscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6280, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6280, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6280, Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6280, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6280, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6280, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6280, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6280, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6280, Recursos Propios	$4,008.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Reinscripción	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6280, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2025	IR 006280	I00409	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$46.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$642.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$387.04
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,374.92	$0.00
							11,691.04	11,691.04
23/oct./2025	CG 000042	C00479	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$299.23	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$14.63	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$15.55	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$196.90	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$299.23
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$14.63
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$15.55
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$196.90
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$314.78	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$211.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00479	Comprobación de Gasto	2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$526.31
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$299.23	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$14.63	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$15.55	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$196.90	$0.00
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.23
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.63
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.55
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$196.90
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$526.31	$0.00
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$856.31
							5,137.86	5,137.86
23/oct./2025	ID 009285	P02016	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9285 Inscripción ,Ref: 23/10/2025	$642.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	ID 009285	P02016	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9285 Reinscripción ,Ref: 23/10/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9285 Inscripción ,Ref: 23/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9285 Reinscripción ,Ref: 23/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 23/10/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9285 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9285 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9285 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9285 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9285 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
							5,088.00	5,088.00
23/oct./2025	PA 002274	C00504	Pago	8270-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$113.00	$0.00
				8260-01-01-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$113.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2274	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
23/oct./2025	PA 002275	C00505	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$19,600.00	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$0.00	$19,600.00
				2112-1-000124	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$19,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), Folio Pago: 2275	$0.00	$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
23/oct./2025	PA 002276	C00506	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$9,603.64	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$0.00	$9,603.64
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$9,603.64	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 2276	$0.00	$9,603.64
							19,207.28	19,207.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	PA 002277	C00507	Pago	8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$5.41	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$0.00	$5.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$310.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$5.41	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2277	$0.00	$315.91
							321.32	321.32
23/oct./2025	IR 006281	I00410	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6281, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6281, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6281, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6281, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6281, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6281, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6281, Recursos Propios	$2,259.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6281, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6281, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6281, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$181.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,436.52
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,103.60	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
							6,907.12	6,907.12
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$330.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$299.23	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$15.55	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$14.63	$0.00
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	-$196.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$330.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$299.23
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$15.55
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$14.63
				8220-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC Jesús Vite Téllez	$0.00	-$196.90
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	-$330.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$299.23	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$15.55	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$14.63	$0.00
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$196.90	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	-$330.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$299.23
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$15.55
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$14.63
				8240-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$196.90
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	-$330.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$314.78	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	-$211.53	$0.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4414, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	-$526.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	Cancelación GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4415, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	-$330.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$330.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$299.23	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$15.55	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$14.63	$0.00
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	-$196.90	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$330.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$299.23
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$15.55
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$14.63
				8250-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Jesús Vite Téllez	$0.00	-$196.90
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$330.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$299.23	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$15.55	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$14.63	$0.00
				8270-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$196.90	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$330.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$299.23
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$15.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000042	C00523	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$14.63
				8260-02-13-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$196.90
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$526.31	$0.00
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	-$330.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$856.31
							-5,137.86	-5,137.86
23/oct./2025	CG 000046	C00524	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$14.63	$0.00
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$196.90	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$299.23	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$15.55	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$14.63
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$196.90
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000046	C00524	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$299.23
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$15.55
				5121-211001	Material de Oficina	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$330.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$314.78	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$211.53	$0.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$211.53
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4454, Factura: 40685593-4939-4082-B21F-45CE058862F2	$0.00	$314.78
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4455, Factura: CC68FE15-2E4C-4092-8013-19657D6C5EDD	$0.00	$330.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$14.63	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$196.90	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$330.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$299.23	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$15.55	$0.00
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.63
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$196.90
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$330.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.23
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.55
				8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$14.63	$0.00
				8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$196.90	$0.00
				8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$299.23	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$15.55	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.63
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$196.90
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2025	CG 000046	C00524	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.55
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$211.53	$0.00
				2112-1-001346	Ferrecercas de Hidalgo S.A de C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$314.78	$0.00
				2112-1-001352	Denhi Garcia Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$211.53
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$644.78
							5,137.86	5,137.86
24/oct./2025	GM 003177	P02007	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/oct./2025	ID 009286	P02020	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9286 Inscripción ,Ref: 24/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9286 Reinscripción ,Ref: 24/10/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/10/2025	$1,238.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9286 Inscripción ,Ref: 24/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9286 Reinscripción ,Ref: 24/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/10/2025	$0.00	$1,238.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9286 Inscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9286 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,238.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9286 Inscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9286 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9286 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,238.40
							4,402.80	4,402.80
24/oct./2025	000000	E00390		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$47,557.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$47,557.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,557.50	47,557.50
24/oct./2025	000000	E00391		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,707.85	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$9,707.85
							9,707.85	9,707.85
24/oct./2025	PA 002278	C00509	Pago	8270-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$9,813.60	$0.00
				8260-01-22-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$0.00	$9,813.60
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$9,813.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$0.00	$9,707.85
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2278	$0.00	$105.75
							19,627.20	19,627.20
24/oct./2025	PA 002279	C00510	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$5,900.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$0.00	$5,900.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$5,900.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$0.00	$5,826.25
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2279	$0.00	$73.75
							11,800.00	11,800.00
24/oct./2025	PA 002280	C00511	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$6,140.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$0.00	$6,140.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$6,140.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$0.00	$6,063.25
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2280	$0.00	$76.75
							12,280.00	12,280.00
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$115.00	$0.00
				8270-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,050.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$105.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$200.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$300.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$660.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$205.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$420.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$30.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$135.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$250.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$100.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$300.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$216.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$600.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$122.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$28.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$150.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$60.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$70.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$90.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$18.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$225.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$20.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$45.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$7,280.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$279.00	$0.00
				8270-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$40.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$36.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$180.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$2,880.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$65.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$80.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$200.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$65.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$55.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$360.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$70.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$90.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$64.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$140.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$18.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$15.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$450.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$80.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$14.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$50.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$63.00	$0.00
				8270-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$60.00	$0.00
				8270-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$700.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,540.00	$0.00
				8270-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$1,570.00	$0.00
				8270-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$240.00	$0.00
				8270-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$10,680.00	$0.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$36.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$180.00
				8260-01-22-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$700.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$2,880.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,240.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$420.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$30.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$135.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,540.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$105.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$65.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$115.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$200.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$250.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$80.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$200.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$65.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$360.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$300.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$300.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$70.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$216.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$600.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$122.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$28.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$100.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$150.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$55.00
				8260-01-22-F05-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$10,680.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$60.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$70.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$90.00
				8260-01-22-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,050.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$240.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$90.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$64.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$140.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$660.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$18.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$225.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	PA 002281	C00513	Pago	8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$15.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$450.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$80.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$14.00
				8260-01-22-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$1,570.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$20.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$45.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$50.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$63.00
				8260-01-22-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$60.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$180.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$7,280.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$279.00
				8260-01-22-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$205.00
				8260-01-22-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$40.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$35,668.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2281	$0.00	$35,668.00
							71,336.00	71,336.00
24/oct./2025	IR 006282	I00411	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6282, Inscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6282, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6282, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,238.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6282, Inscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6282, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6282, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,238.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6282, Recursos Propios	$2,429.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6282, Inscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6282, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6282, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,238.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$173.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2025	IR 006282	I00411	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,293.92
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,436.52	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$198.12
							6,067.84	6,067.84
27/oct./2025	GM 003178	P02008	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$320,272.20
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$8,553.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$26,038.01
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,089.71
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$395.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,130.12
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$11,900.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$320,272.20	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$8,553.46	$0.00
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$26,038.01	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,089.71	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$395.00	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,130.12	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$320,272.20	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$34,591.47	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,089.71	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$395.00	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$6,130.12	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$11,900.00	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$320,272.20
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$34,591.47
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,089.71
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$395.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$6,130.12
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$11,900.00
							750,757.00	750,757.00
27/oct./2025	GC 004183	P02009	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,586,019.53	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,968.76	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2025	GC 004183	P02009	Gasto Comprometido	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,586,019.53
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,968.76
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,644,888.29	2,644,888.29
27/oct./2025	OC 004301	P02010	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
27/oct./2025	CO 004428	P02011	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4428 Factura: 7B2C496D-1728-4EB4-9EA7-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/oct./2025	PP 003289	P02013	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3289	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3289	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
27/oct./2025	GD 005180	P02014	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5180	$2,586,019.53	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5180	$46,968.76	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5180	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5180	$0.00	$2,586,019.53
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5180	$0.00	$46,968.76
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5180	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5180	$2,586,019.53	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5180	$46,968.76	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5180	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5180	$0.00	$2,586,019.53
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5180	$0.00	$46,968.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5180	$0.00	$11,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,289,776.58	5,289,776.58
27/oct./2025	GE 005180	P02015	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5180	$2,586,019.53	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5180	$46,968.76	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5180	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5180	$0.00	$2,586,019.53
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5180	$0.00	$46,968.76
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5180	$0.00	$11,900.00
							2,644,888.29	2,644,888.29
27/oct./2025	ID 009287	P02033	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9287 Inscripción ,Ref: 27/10/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9287 Reinscripción ,Ref: 27/10/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/10/2025	$854.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9287 Examen TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$201.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/10/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9287 Inscripción ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9287 Reinscripción ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$854.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9287 Examen TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$201.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 27/10/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 9287 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2025	ID 009287	P02033	Ingreso Devengado	4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9287 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9287 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9287 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9287 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9287 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							7,302.00	7,302.00
27/oct./2025	IR 006283	I00412	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6283, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6283, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6283, Exámen de certificación de lengua extranjera	$854.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6283, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6283, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6283, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6283, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6283, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6283, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6283, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6283, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6283, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6283, Recursos Propios	$6,322.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6283, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$422.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$3,132.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$972.92	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$89.92
							10,945.92	10,945.92
28/oct./2025	GC 004184	P02017	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$5,646.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	GC 004184	P02017	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$243,571.57	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,364.48	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$5,646.53
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$243,571.57
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,364.48
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							331,490.10	331,490.10
28/oct./2025	OC 004302	P02018	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$1,253.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
28/oct./2025	CO 004429	P02019	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,253.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,253.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,253.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 4429 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,253.00
							2,506.00	2,506.00
28/oct./2025	GC 004185	P02021	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$129,443.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$129,443.16
							129,443.16	129,443.16
28/oct./2025	PP 003290	P02022	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3290	$1,253.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3290	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
28/oct./2025	OC 004303	P02023	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$16,312.53	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$16,312.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	CO 004430	P02024	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
							32,625.06	32,625.06
28/oct./2025	OC 004304	P02025	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$203,332.64	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$203,332.64
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
28/oct./2025	CO 004437	P02026	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$203,332.64	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$203,332.64
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 4437 Factura: , 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
28/oct./2025	PP 003291	P02027	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	$16,312.53	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	$0.00	$16,312.53
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	GD 005181	P02028	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$5,646.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	GD 005181	P02028	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$243,571.57	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$1,231.42	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$79,364.48	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$5,646.53
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$243,571.57
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$1,231.42
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$79,364.48
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5181	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$5,646.53	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$243,571.57	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5181	$79,364.48	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5181	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$0.00	$5,646.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$0.00	$243,571.57
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5181	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5181	$0.00	$79,364.48
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5181	$0.00	$1,676.10
							662,980.20	662,980.20
28/oct./2025	GE 005181	P02029	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$5,646.53	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$243,571.57	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$1,231.42	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$79,364.48	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$5,646.53
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$243,571.57
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$1,231.42
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$79,364.48
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5181	$0.00	$1,676.10
							331,490.10	331,490.10
28/oct./2025	OC 004305	P02030	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	OC 004305	P02030	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
28/oct./2025	CO 004438	P02031	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4438 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
28/oct./2025	GM 003179	P02032	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,816.16
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,816.16	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,816.16	$0.00
				8230-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,816.16
							13,632.32	13,632.32
28/oct./2025	OC 004306	P02034	Orden de Compra	8240-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$6,816.16	$0.00
				8220-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$6,816.16
							6,816.16	6,816.16
28/oct./2025	CO 004439	P02035	Compra	8250-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$6,816.16	$0.00
				8240-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$6,816.16
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$6,816.16	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 4439 Factura: e817c2cf, 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$6,816.16
							13,632.32	13,632.32
28/oct./2025	OC 004307	P02036	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,500.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,500.00	6,500.00
28/oct./2025	CO 004440	P02037	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 4440 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
28/oct./2025	OC 004308	P02042	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$16,312.53	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$16,312.53
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	CO 004441	P02043	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$16,312.53	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 4441 Factura: Pago referente al Servici, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$16,312.53
							32,625.06	32,625.06
28/oct./2025	ID 009288	P02048	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9288 Inscripción ,Ref: 28/10/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9288 Examen TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$402.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/10/2025	$1,050.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9288 Inscripción ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9288 Examen TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$402.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 28/10/2025	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	ID 009288	P02048	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9288 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9288 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9288 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9288 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							11,634.00	11,634.00
28/oct./2025	OC 004309	P02050	Orden de Compra	8240-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010039 Publicación de Artículo	$4,000.00	$0.00
				8220-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010039 Publicación de Artículo	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/oct./2025	CO 004442	P02051	Compra	8250-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$4,000.00	$0.00
				8240-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$0.00	$4,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001355	Mirian Lagunas Francisco	GD Compra : 4442 Factura: , 1355 Mirian Lagunas Francisco	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/oct./2025	CG 000045	C00512	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	CG 000045	C00512	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$0.00	$138.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$138.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$120.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4443, Factura: a58dbb6a-cc8d-49f9-8c11-149ff398aca7138	$0.00	$138.00
				2112-1-001356	María Isabel Ortiz Hernández	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4444, Factura: DFE84071-3A5E-C449-831C-46A19EBC48BB	$0.00	$120.00
				2112-1-001357	Madero Servicios y Alimentos	GD Efraín Mendoza Villa, Folio: 4445, Factura: 33D74B53-1B37-4D94-9866-856E988D5F19	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$138.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$138.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Efraín Mendoza Villa	$0.00	$120.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-001356	María Isabel Ortiz Hernández	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001357	Madero Servicios y Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$378.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,268.00	2,268.00
28/oct./2025	OC 004310	P02053	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$7,500.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/oct./2025	CO 004446	P02054	Compra	8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$7,500.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$0.00	$7,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$7,500.00	$0.00
				2112-1-001358	Maria del Rocio Romero Juarez	GD Compra : 4446 Factura: , 1358 Maria del Rocio Romero Juarez	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/oct./2025	GD 005183	P02085	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5183	$129,443.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5183	$0.00	$129,443.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5183	$129,443.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5183	$0.00	$129,443.16
							258,886.32	258,886.32
28/oct./2025	PP 003305	P02093	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3305	$16,312.53	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3305	$0.00	$16,312.53
							16,312.53	16,312.53
28/oct./2025	PA 002288	C00521	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$1,253.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$0.00	$1,253.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$1,253.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2288	$0.00	$1,253.00
							2,506.00	2,506.00
28/oct./2025	IR 006284	I00413	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6284, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6284, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6284, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2025	IR 006284	I00413	Ingreso Pagado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6284, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6284, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6284, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6284, Recursos Propios	$6,116.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6284, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$197.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,132.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,865.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$369.60
							15,065.60	15,065.60
29/oct./2025	GC 004186	P02038	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$741,152.84	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$129,085.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$164,811.12	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$741,152.84
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$129,085.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
29/oct./2025	PP 003291	P02039	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	-$16,312.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	PP 003291	P02039	Cancelación Programacion de Pago	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4430, Pago Programado: 3291	$0.00	-$16,312.53
							-16,312.53	-16,312.53
29/oct./2025	CO 004430	P02040	Cancelación Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$16,312.53	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$16,312.53
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$16,312.53	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: B0BB8E59-7365-49C7-B69F-4, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$16,312.53
							-32,625.06	-32,625.06
29/oct./2025	OC 004303	P02041	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$16,312.53	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$16,312.53
							-16,312.53	-16,312.53
29/oct./2025	PP 003292	P02044	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$203,332.64	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$0.00	$203,332.64
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3292	$0.00	$130,000.00
							333,332.64	333,332.64
29/oct./2025	PP 003293	P02045	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3293	$6,816.16	$0.00
				8250-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3293	$0.00	$6,816.16
							6,816.16	6,816.16
29/oct./2025	GD 005182	P02046	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$121,564.65	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$741,152.84	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$129,085.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$164,811.12	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$10,611.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GD 005182	P02046	Gasto Devengado	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$741,152.84
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$129,085.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5182	$0.00	$164,811.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$129,085.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$164,811.12	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$741,152.84	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$0.00	$129,085.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5182	$0.00	$164,811.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$0.00	$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5182	$0.00	$741,152.84
							2,337,987.92	2,337,987.92
29/oct./2025	GE 005182	P02047	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$741,152.84	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$129,085.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$164,811.12	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$741,152.84
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$129,085.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5182	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
29/oct./2025	PP 003294	P02049	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3294	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
29/oct./2025	GM 003180	P02052	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GM 003180	P02052	Gasto Modificado	8220-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
29/oct./2025	PP 003295	P02055	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3295	$6,500.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3295	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
29/oct./2025	PP 003296	P02056	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3296	$7,500.00	$0.00
				8250-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3296	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
29/oct./2025	ID 009289	P02067	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9289 Inscripción ,Ref: 29/10/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9289 Examen TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$2,142.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$402.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9289 Inscripción ,Ref: 29/10/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9289 Examen TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 29/10/2025	$0.00	$402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9289 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9289 Inscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9289 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9289 Inscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9289 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							8,940.00	8,940.00
29/oct./2025	GE 005182	P02090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$741,152.84	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$129,085.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GE 005182	P02090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	-$164,811.12	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$741,152.84
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$129,085.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5182	$0.00	-$164,811.12
							-1,168,993.96	-1,168,993.96
29/oct./2025	GD 005182	P02091	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$121,564.65	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$741,152.84	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$129,085.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	-$164,811.12	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$10,611.35
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$741,152.84
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$129,085.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$164,811.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	-$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	-$129,085.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	-$164,811.12	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	-$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	-$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	-$741,152.84	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$1,768.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	GD 005182	P02091	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$129,085.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$164,811.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5182	$0.00	-$741,152.84
							-2,337,987.92	-2,337,987.92
29/oct./2025	GC 004186	P02092	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$741,152.84	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$129,085.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$164,811.12	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$741,152.84
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$129,085.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$164,811.12
							-1,168,993.96	-1,168,993.96
29/oct./2025	IR 006285	I00414	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6285, Inscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6285, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6285, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6285, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6285, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6285, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6285, Recursos Propios	$7,843.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6285, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2025	IR 006285	I00414	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6285, Inscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6285, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$325.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,544.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,592.00
							14,857.00	14,857.00
30/oct./2025	CG 000043	C00503	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$119.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$119.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$120.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$180.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$119.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$0.00	$120.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$0.00	$180.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$0.00	$119.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$119.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4425, Factura: V-13522829	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000043	C00503	Comprobación de Gasto	2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4427, Factura: PH485	$0.00	$119.00
				2112-1-001323	SET GGI	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4424, Factura: SETWS0182447825	$0.00	$180.00
				2112-1-001323	SET GGI	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4426, Factura: SETWS0182447362	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$119.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$119.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$119.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$119.00	$0.00
				2112-1-001323	SET GGI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$360.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$599.00
							3,594.00	3,594.00
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$880.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$582.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$880.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$582.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$880.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$51.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$582.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$51.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$0.00	$880.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$0.00	$51.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$0.00	$582.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$0.00	$51.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				8240-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$880.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$51.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$582.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$51.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$140.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4435, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4436, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4432, Factura: 9000873	$0.00	$51.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4434, Factura: 9'"874	$0.00	$51.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4433, Factura: KARCO2145873	$0.00	$582.00
				2112-1-001354	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 4431, Factura: CEPAU139100	$0.00	$880.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$880.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$582.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$51.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$880.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$582.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$51.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8250-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$880.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$582.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$880.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$582.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CG 000044	C00508	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				2112-1-000058	Autopista Arco Norte	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$582.00	$0.00
				2112-1-001354	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$880.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,844.00
							11,064.00	11,064.00
30/oct./2025	GM 003181	P02057	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
30/oct./2025	PP 003297	P02058	Programacion de Pago	8260-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3297	$4,000.00	$0.00
				8250-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3297	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/oct./2025	000000	E00392		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,000,000.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/oct./2025	000000	E00393		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,472,410.59	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,472,410.59
							1,472,410.59	1,472,410.59
30/oct./2025	GP 002165	C00514	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2165	$2,586,019.53	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2165	$46,968.76	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2165	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2165	$0.00	$2,586,019.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	GP 002165	C00514	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2165	$0.00	$46,968.76
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2165	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2165	$0.00	$1,831,491.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2165	$0.00	$290,858.76
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2165	$0.00	$151,427.96
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2165	$0.00	$111,254.87
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2165	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2165	$0.00	$4,075.35
				1123-0453	Edith Marquez de la Cruz	GP Folio: 2165	$0.00	$97.88
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2165	$0.00	$119,445.86
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2165	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2165	$0.00	$19,457.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2165	-$1,069.02	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2165	$2,586,019.53	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2165	$46,968.76	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2165	$11,900.00	$0.00
							5,288,707.56	5,288,707.56
30/oct./2025	GM 003183	P02059	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,784.00
				8220-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$7,784.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,784.00	$0.00
				8230-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,784.00
							15,568.00	15,568.00
30/oct./2025	GM 003182	P02060	Gasto Modificado	8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,106.66	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,631.64
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,325.00	$0.00
				8220-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,199.98	$0.00
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$359.85	$0.00
				8220-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,535.85
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,176.00	$0.00
				8220-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,083.28	$0.00
				8220-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,079.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	GM 003182	P02060	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,371.86
				8220-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,209.38	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,106.66
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,631.64	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,325.00
				8230-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,199.98
				8230-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.85
				8230-02-13-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,535.85	$0.00
				8230-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,176.00
				8230-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,083.28
				8230-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,079.20
				8230-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,371.86	$0.00
				8230-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,209.38
							59,078.70	59,078.70
30/oct./2025	OC 004311	P02061	Orden de Compra	8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,176.00	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,106.66	$0.00
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$359.85	$0.00
				8240-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,199.98	$0.00
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,325.00	$0.00
				8240-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,083.28	$0.00
				8240-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,209.38	$0.00
				8240-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,079.20	$0.00
				8240-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,628.14	$0.00
				8220-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,176.00
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,106.66
				8220-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$359.85
				8220-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,199.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	OC 004311	P02061	Orden de Compra	8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,325.00
				8220-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,083.28
				8220-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,209.38
				8220-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,079.20
				8220-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,628.14
							39,167.49	39,167.49
30/oct./2025	CO 004447	P02062	Compra	8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,106.66	$0.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,325.00	$0.00
				8250-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,199.98	$0.00
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$359.85	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,176.00	$0.00
				8250-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,083.28	$0.00
				8250-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,079.20	$0.00
				8250-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,628.14	$0.00
				8250-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,209.38	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,106.66
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,325.00
				8240-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,199.98
				8240-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$359.85
				8240-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,176.00
				8240-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,083.28
				8240-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,079.20
				8240-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,628.14
				8240-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,209.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,631.64	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,535.85	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$18,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	CO 004447	P02062	Compra	2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,631.64
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,535.85
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 4447 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$18,000.00
							78,334.98	78,334.98
30/oct./2025	GM 003184	P02063	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$15,470.00
				8220-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,470.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$15,470.00	$0.00
				8230-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,470.00
							30,940.00	30,940.00
30/oct./2025	GM 003185	P02064	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00
				8220-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00
				8230-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
30/oct./2025	PP 003298	P02065	Programacion de Pago	8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$10,176.00	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$6,106.66	$0.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$359.85	$0.00
				8260-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$1,199.98	$0.00
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$3,325.00	$0.00
				8260-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$3,083.28	$0.00
				8260-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$3,209.38	$0.00
				8260-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$2,079.20	$0.00
				8260-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$9,628.14	$0.00
				8250-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$10,176.00
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$6,106.66
				8250-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$359.85
				8250-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$1,199.98
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$3,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	PP 003298	P02065	Programacion de Pago	8250-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$3,083.28
				8250-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$3,209.38
				8250-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$2,079.20
				8250-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3298	$0.00	$9,628.14
							39,167.49	39,167.49
30/oct./2025	OC 004312	P02066	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$12,086.73	$0.00
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,500.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,673.02	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$12,086.73
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,500.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,673.02
							20,259.75	20,259.75
30/oct./2025	CO 004448	P02068	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,673.02	$0.00
				8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$12,086.73	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,673.02
				8240-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$12,086.73
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,673.02	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$12,086.73	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,673.02
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 4448 Factura: F1EF1391-F1E8-46B3-A1B0-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$12,086.73
							40,519.50	40,519.50
30/oct./2025	OC 004313	P02069	Orden de Compra	8240-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$15,470.00	$0.00
				8220-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$15,470.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,470.00	15,470.00
30/oct./2025	CO 004449	P02070	Compra	8250-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$15,470.00	$0.00
				8240-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$15,470.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$15,470.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 4449 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$15,470.00
							30,940.00	30,940.00
30/oct./2025	OC 004314	P02071	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
30/oct./2025	CO 004450	P02072	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 4450 Factura: eb8a35de, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
30/oct./2025	OC 004315	P02073	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030023 Curso- Taller electronica digital enfoque practico y arduino uno	$8,108.10	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030023 Curso- Taller electronica digital enfoque practico y arduino uno	$0.00	$8,108.10
							8,108.10	8,108.10
30/oct./2025	CO 004451	P02074	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$8,108.10	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$0.00	$8,108.10
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$8,108.10	$0.00
				2112-1-001359	Laura Hernandez de la Cruz	GD Compra : 4451 Factura: 5E8FCA7B-2446-4AC2-8CB3-0, 1359 Laura Hernandez de la Cruz	$0.00	$8,108.10
							16,216.20	16,216.20
30/oct./2025	PP 003299	P02075	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$12,086.73	$0.00
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$2,500.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$5,673.02	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$0.00	$12,086.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	PP 003299	P02075	Programacion de Pago	8250-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$0.00	$2,500.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3299	$0.00	$5,673.02
							20,259.75	20,259.75
30/oct./2025	OC 004316	P02076	Orden de Compra	8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$31,216.00	$0.00
				8240-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$7,784.00	$0.00
				8220-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$31,216.00
				8220-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$7,784.00
							39,000.00	39,000.00
30/oct./2025	PP 003300	P02077	Programacion de Pago	8260-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3300	$15,470.00	$0.00
				8250-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3300	$0.00	$15,470.00
							15,470.00	15,470.00
30/oct./2025	CO 004452	P02078	Compra	8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$31,216.00	$0.00
				8250-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$7,784.00	$0.00
				8240-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$31,216.00
				8240-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$7,784.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$7,784.00	$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$31,216.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$7,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 4452 Factura: , 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$31,216.00
							78,000.00	78,000.00
30/oct./2025	PP 003301	P02079	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3301	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3301	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
30/oct./2025	PP 003302	P02080	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3302	$8,108.10	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3302	$0.00	$8,108.10
							8,108.10	8,108.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	000000	E00394		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
30/oct./2025	000000	E00395		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/oct./2025	000000	E00396		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$1,069.02	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,069.02
							1,069.02	1,069.02
30/oct./2025	OC 004317	P02081	Orden de Compra	8240-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,500.00	$0.00
				8220-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
30/oct./2025	CO 004453	P02082	Compra	8250-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$9,500.00	$0.00
				8240-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$0.00	$9,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$9,500.00	$0.00
				2112-1-001360	Proyectos de Educación Superior SC	GD Compra : 4453 Factura: , 1360 Proyectos de Educación Superior SC	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
30/oct./2025	ID 009290	P02097	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9290 Inscripción ,Ref: 30/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9290 Reinscripción ,Ref: 30/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9290 Examen TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$3,213.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$603.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9290 Inscripción ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9290 Reinscripción ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9290 Examen TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$3,213.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 30/10/2025	$0.00	$603.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	ID 009290	P02097	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9290 Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9290 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9290 Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9290 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
							14,052.00	14,052.00
30/oct./2025	PA 002282	C00515	Pago	8270-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$40,600.00	$0.00
				8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000172	Prime Evaluation and Estandars	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$40,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Prime Evaluation and Estandars, Folio Pago: 2282	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
30/oct./2025	PA 002283	C00516	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2283	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
30/oct./2025	PA 002284	C00517	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$16,312.53	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$0.00	$16,312.53
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$16,312.53	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2284	$0.00	$16,312.53
							32,625.06	32,625.06
30/oct./2025	000000	E00397		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$18,316.16	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$18,316.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,316.16	18,316.16
30/oct./2025	PA 002285	C00518	Pago	8270-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$4,000.00	$0.00
				8260-01-02-D04-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001355	Mirian Lagunas Francisco	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Mirian Lagunas Francisco, Folio Pago: 2285	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/oct./2025	PA 002286	C00519	Pago	8270-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$6,816.16	$0.00
				8260-01-01-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$0.00	$6,816.16
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$6,816.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Roberto Carlos Uribe Alvarado, Folio Pago: 2286	$0.00	$6,816.16
							13,632.32	13,632.32
30/oct./2025	PA 002287	C00520	Pago	8270-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$7,500.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$0.00	$7,500.00
				2112-1-001358	Maria del Rocio Romero Juarez	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria del Rocio Romero Juarez, Folio Pago: 2287	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
30/oct./2025	IR 006286	I00415	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6286, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6286, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6286, Examen TOEFL	$3,213.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6286, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$603.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6286, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6286, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6286, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6286, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6286, Recursos Propios	$10,560.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Examen TOEFL	$0.00	$3,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6286, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$603.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2025	IR 006286	I00415	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$213.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$321.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,470.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$8,433.60
							22,698.60	22,698.60
31/oct./2025	PP 003303	P02083	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$31,216.00	$0.00
				8260-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$7,784.00	$0.00
				8250-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$0.00	$31,216.00
				8250-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3303	$0.00	$7,784.00
							39,000.00	39,000.00
31/oct./2025	PP 003304	P02084	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3304	$9,500.00	$0.00
				8250-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3304	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
31/oct./2025	GE 005183	P02086	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5183	$129,443.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5183	$0.00	$129,443.16
							129,443.16	129,443.16
31/oct./2025	GC 004187	P02087	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$39,508.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$60,638.12	$0.00
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$127,024.31	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$39,508.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$60,638.12
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$127,024.31
							350,511.43	350,511.43
31/oct./2025	GD 005184	P02088	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$39,508.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$60,638.12	$0.00
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$123,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$127,024.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	GD 005184	P02088	Gasto Devengado	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$39,508.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$60,638.12
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$123,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5184	$0.00	$127,024.31
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$123,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$127,024.31	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5184	$39,508.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5184	$60,638.12	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$0.00	$123,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5184	$0.00	$127,024.31
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5184	$0.00	$39,508.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5184	$0.00	$60,638.12
							701,022.86	701,022.86
31/oct./2025	GE 005184	P02089	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$39,508.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$60,638.12	$0.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$123,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$127,024.31	$0.00
				8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$39,508.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$60,638.12
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$123,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5184	$0.00	$127,024.31
							350,511.43	350,511.43
31/oct./2025	GC 004188	P02094	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$121,564.65	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$741,152.84	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$129,085.44	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$164,811.12	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$121,564.65
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$741,152.84
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$129,085.44
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
31/oct./2025	GD 005185	P02095	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$121,564.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	GD 005185	P02095	Gasto Devengado	8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$741,152.84	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$129,085.44	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$164,811.12	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$10,611.35
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$121,564.65
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$741,152.84
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$129,085.44
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5185	$0.00	$164,811.12
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$129,085.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$164,811.12	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$121,564.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$741,152.84	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$0.00	$129,085.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5185	$0.00	$164,811.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$0.00	$121,564.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5185	$0.00	$741,152.84
							2,337,987.92	2,337,987.92
31/oct./2025	GE 005185	P02096	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$121,564.65	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$741,152.84	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$129,085.44	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$164,811.12	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$121,564.65
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$741,152.84
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$129,085.44
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5185	$0.00	$164,811.12
							1,168,993.96	1,168,993.96
31/oct./2025	ID 009291	P02098	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9291 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9291 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9291 Examen TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$2,142.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	ID 009291	P02098	Ingreso Devengado	8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$402.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 31/10/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 31/10/2025	$2,100.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9291 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9291 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9291 Examen TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$2,142.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$402.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9291 Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9291 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9291 Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9291 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9291 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
							18,228.00	18,228.00
31/oct./2025	ID 009292	P02099	Ingreso Devengado	8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/10/2025	$7.40	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9292 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$20.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9292 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$25.94	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$7.40
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9292 Inscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$20.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9292 Reinscripción ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$25.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	ID 009292	P02099	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9292 Inscripción	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9292 Reinscripción	$25.94	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 9292 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7.40
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9292 Inscripción	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9292 Reinscripción	$0.00	$25.94
							107.12	107.12
31/oct./2025	000000	E00398		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$101,945.67	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$101,945.67
							101,945.67	101,945.67
31/oct./2025	ID 009293	P02100	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9293 Copia fotostática ,Ref: 31/10/2025	$2,031.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9293 Constancia escolar ,Ref: 31/10/2025	$4,288.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 9293 Copia fotostática ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$2,031.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 9293 Constancia escolar ,Ref: 31/10/2025	$0.00	$4,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9293 Constancia escolar	$4,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9293 Copia fotostática	$2,031.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 9293 Constancia escolar	$0.00	$4,288.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 9293 Copia fotostática	$0.00	$2,031.00
							12,638.00	12,638.00
31/oct./2025	GP 002166	C00522	Gasto Pagado	8270-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2166	$128,980.99	$0.00
				8260-03-06-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2166	$0.00	$128,980.99
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2166	$0.00	$101,945.67
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2166	$0.00	$27,035.32
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 2166	$128,980.99	$0.00
							257,961.98	257,961.98
31/oct./2025	GM 003186	P02101	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,272.16	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,272.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	GM 003186	P02101	Gasto Modificado	8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,272.16
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,272.16	$0.00
							4,544.32	4,544.32
31/oct./2025	IR 006287	I00416	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6287, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6287, Reinscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6287, Examen TOEFL	$2,142.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6287, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$402.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6287, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6287, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6287, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6287, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6287, Recursos Propios	$1,218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Examen TOEFL	$0.00	$2,142.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Reinscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6287, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$402.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$537.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8,433.60	$0.00
							18,765.60	18,765.60
31/oct./2025	IR 006288	I00417	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6288, Inscripción	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6288, Reinscripción	$25.94	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6288, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$7.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6288, Inscripción	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6288, Reinscripción	$0.00	$25.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	IR 006288	I00417	Ingreso Pagado	8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6288, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7.40
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6288, Recursos Propios	$45.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6288, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$7.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6288, Inscripción	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6288, Reinscripción	$0.00	$25.94
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$8.11	$0.00
							107.12	107.12
31/oct./2025	IR 006289	I00418	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6289, Constancia escolar	$4,288.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6289, Copia fotostática	$2,031.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6289, Constancia escolar	$0.00	$4,288.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6289, Copia fotostática	$0.00	$2,031.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6289, Recursos Propios	$6,319.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6289, Constancia escolar	$0.00	$4,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6289, Copia fotostática	$0.00	$2,031.00
							12,638.00	12,638.00
31/oct./2025	ID 009294	P02102	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.03	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.00	$0.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.03	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9294 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.03
							0.06	0.06
31/oct./2025	IR 006290	I00419	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6290, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.03	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6290, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.03
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6290, Cuenta de operación	$0.03	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6290, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.03
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.02	$0.00
							0.08	0.08
31/oct./2025	000000	I00420		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	000000	I00420		2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/oct./2025	ID 009295	P02103	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-10-25	$250.95	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-10-25	$0.00	$250.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios	$250.95	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 9295 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$250.95
							501.90	501.90
31/oct./2025	IR 006291	I00421	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6291, Intereses bancarios de ingresos propios	$250.95	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6291, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$250.95
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6291, Recursos Propios	$250.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6291, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$250.95
							501.90	501.90
31/oct./2025	000000	I00422		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/oct./2025	ID 009296	P02104	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$7.69	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.00	$7.69
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$7.69	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9296 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$7.69
							15.38	15.38
31/oct./2025	IR 006292	I00423	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6292, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$7.69	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6292, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$7.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6292, Capítulo 1000	$7.69	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6292, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$7.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$7.69	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$7.69
							23.07	23.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	000000	I00424		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,484.75	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,484.75
							13,484.75	13,484.75
31/oct./2025	ID 009297	P02105	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$8,159.87	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-10-25	$0.00	$8,159.87
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,159.87	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 9297 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,159.87
							16,319.74	16,319.74
31/oct./2025	IR 006293	I00425	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6293, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,159.87	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6293, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,159.87
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6293, Recurso Federal 2025	$8,159.87	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6293, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,159.87
							16,319.74	16,319.74
31/oct./2025	ID 009298	P02106	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-10-25	$10.37	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-10-25	$0.00	$10.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva	$10.37	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9298 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.37
							20.74	20.74
31/oct./2025	IR 006294	I00426	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6294, Rendimientos fondo de reserva	$10.37	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6294, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.37
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6294, Fondo de Reserva	$10.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6294, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.37
							20.74	20.74
31/oct./2025	000000	D00049		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
31/oct./2025	000000	D00050		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2,246.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2025	000000	D00050		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,246.06
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,246.06
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,246.06	$0.00
							13,476.36	13,476.36
31/oct./2025	000000	D00051		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$26.10	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$26.10
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.10
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$26.10	$0.00
							156.60	156.60
31/oct./2025	GM 003187	P02107	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$8,167.59	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$8,167.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,167.59	8,167.59
31/oct./2025	IM 003188	P02108	Ingreso Modificado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$8,167.59
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$8,167.59	$0.00
							8,167.59	8,167.59
31/oct./2025	ID 009299	P02109	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31/10/25	$29,051.33	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31/10/25	$0.00	$29,051.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva	$29,051.33	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 9299 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,051.33
							58,102.66	58,102.66
31/oct./2025	IR 006295	I00427	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6295, Rendimientos fondo de reserva	$29,051.33	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6295, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,051.33
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6295, Fondo de Reserva	$29,051.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6295, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$29,051.33
							58,102.66	58,102.66
04/nov./2025	ID 009300	P02117	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9300 Inscripción ,Ref: 04/11/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9300 Inscripción ,Ref: 04/11/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 04/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9300 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9300 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9300 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
							5,730.00	5,730.00
04/nov./2025	IR 006296	I00428	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6296, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6296, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6296, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6296, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2025	IR 006296	I00428	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6296, Recursos Propios	$22,506.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6296, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6296, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$259.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$201.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$19,181.20
							25,371.80	25,371.80
05/nov./2025	ID 009301	P02197	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9301 Inscripción ,Ref: 05/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9301 Reinscripción ,Ref: 05/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9301 Examen TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$10,710.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$2,010.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/11/2025	$2,562.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/11/2025	$2,520.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 05/11/2025	$1,050.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9301 Inscripción ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9301 Reinscripción ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 9301 Examen TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$10,710.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$2,010.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$2,562.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$2,520.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 05/11/2025	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2025	ID 009301	P02197	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	ID: 9301 Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 9301 Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9301 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9301 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9301 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 9301 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
							40,272.00	40,272.00
05/nov./2025	000000	E00399		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,457.38	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$19,457.38	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,457.38
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$19,457.38
							38,914.76	38,914.76
05/nov./2025	000000	E00400		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
05/nov./2025	GP 002167	C00526	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$5,646.53	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$243,571.57	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$0.00	$5,646.53
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$0.00	$243,571.57
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2167	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2167	$0.00	$475,503.72
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2167	$0.00	$5,646.53
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2167	$119,445.86	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2167	$111,254.87	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2167	$244,802.99	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2167	$5,646.53	$0.00
							731,599.77	731,599.77
05/nov./2025	IR 006297	I00429	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6297, Inscripción	$642.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2025	IR 006297	I00429	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6297, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6297, Exámen de certificación de lengua extranjera	$2,562.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6297, Examen TOEFL	$10,710.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6297, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$2,010.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6297, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6297, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	IR:6297, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6297, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6297, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6297, Recursos Propios	$3,339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Exámen de certificación de lengua extranjera	$0.00	$2,562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Examen TOEFL	$0.00	$10,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6297, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$2,010.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$208.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$571.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$19,181.20	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,605.00
							42,656.20	42,656.20
05/nov./2025	ID 009306	P02254	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 9306 9301320-U006 Federal ,Ref: 05-11-25	$6,460,231.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 9306 9301320-U006 Federal ,Ref: 05-11-25	$0.00	$6,460,231.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9306 9301320-U006 Federal	$6,460,231.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 9306 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,231.00
							12,920,462.00	12,920,462.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2025	IR 006298	I00430	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6298, 9301320-U006 Federal	$6,460,231.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6298, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,231.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6298, Recurso Federal 2025	$6,460,231.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6298, 9301320-U006 Federal	$0.00	$6,460,231.00
							12,920,462.00	12,920,462.00
06/nov./2025	GM 003189	P02110	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$1,890.80
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$1,890.80	$0.00
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$574.47	$0.00
				8230-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.47
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,316.33	$0.00
				8230-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,316.33
							3,781.60	3,781.60
06/nov./2025	GM 003190	P02111	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
							90.90	90.90
06/nov./2025	OC 004318	P02112	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$105,909.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$105,909.00
							105,909.00	105,909.00
06/nov./2025	CO 004456	P02113	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$105,909.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$105,909.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$105,909.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 4456 Factura: Pago por el consumo de en, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$105,909.00
							211,818.00	211,818.00
06/nov./2025	OC 004319	P02114	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$28,285.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	OC 004319	P02114	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
06/nov./2025	CO 004457	P02115	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4457 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
06/nov./2025	GM 003191	P02116	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$7,500.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,500.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$7,500.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
06/nov./2025	OC 004320	P02118	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$21,496.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
06/nov./2025	CO 004458	P02119	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,496.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4458 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
06/nov./2025	OC 004321	P02120	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$20,365.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$20,365.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,365.00	20,365.00
06/nov./2025	CO 004459	P02121	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$20,365.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$20,365.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$20,365.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4459 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$20,365.00
							40,730.00	40,730.00
06/nov./2025	OC 004322	P02122	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$18,102.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
06/nov./2025	CO 004460	P02123	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$18,102.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4460 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
06/nov./2025	OC 004323	P02124	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$12,445.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$12,445.00
							12,445.00	12,445.00
06/nov./2025	CO 004461	P02125	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$12,445.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$12,445.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$12,445.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4461 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$12,445.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,890.00	24,890.00
06/nov./2025	OC 004324	P02126	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$13,011.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$13,011.00
							13,011.00	13,011.00
06/nov./2025	CO 004462	P02127	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,011.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,011.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,011.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4462 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,011.00
							26,022.00	26,022.00
06/nov./2025	OC 004325	P02128	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$26,588.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$26,588.00
							26,588.00	26,588.00
06/nov./2025	CO 004463	P02129	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,588.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,588.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,588.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4463 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,588.00
							53,176.00	53,176.00
06/nov./2025	OC 004326	P02130	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,617.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	CO 004464	P02131	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4464 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
06/nov./2025	OC 004327	P02132	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$24,325.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$24,325.00
							24,325.00	24,325.00
06/nov./2025	CO 004465	P02133	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,325.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4465 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
06/nov./2025	OC 004328	P02134	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$28,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
06/nov./2025	CO 004466	P02135	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4466 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	OC 004329	P02136	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$11,880.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$11,880.00
							11,880.00	11,880.00
06/nov./2025	CO 004467	P02137	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,880.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4467 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
06/nov./2025	OC 004330	P02138	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$8,485.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$8,485.00
							8,485.00	8,485.00
06/nov./2025	CO 004468	P02139	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,485.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,485.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,485.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,485.00
							16,970.00	16,970.00
06/nov./2025	OC 004331	P02140	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$26,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$26,285.00
							26,285.00	26,285.00
06/nov./2025	CO 004469	P02141	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,285.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	CO 004469	P02141	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$26,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$26,285.00
							52,570.00	52,570.00
06/nov./2025	OC 004332	P02142	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$4,525.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00
06/nov./2025	CO 004470	P02143	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
06/nov./2025	OC 004333	P02144	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
06/nov./2025	CO 004471	P02145	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
06/nov./2025	OC 004334	P02146	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,657.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	OC 004334	P02146	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
06/nov./2025	CO 004472	P02147	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
06/nov./2025	OC 004335	P02148	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,657.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
06/nov./2025	CO 004473	P02149	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,657.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
06/nov./2025	OC 004336	P02150	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
06/nov./2025	CO 004474	P02151	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2025	CO 004474	P02151	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4474 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
06/nov./2025	OC 004337	P02152	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$17,536.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$17,536.00
							17,536.00	17,536.00
06/nov./2025	CO 004475	P02153	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$17,536.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$17,536.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$17,536.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4475 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$17,536.00
							35,072.00	35,072.00
06/nov./2025	ID 009302	P02212	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9302 Inscripción ,Ref: 06/11/2025	$1,605.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9302 Reinscripción ,Ref: 06/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 06/11/2025	$1,050.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9302 Inscripción ,Ref: 06/11/2025	$0.00	$1,605.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9302 Reinscripción ,Ref: 06/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 06/11/2025	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9302 Inscripción	$1,605.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9302 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9302 Inscripción	$0.00	$1,605.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9302 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 9302 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
							7,236.00	7,236.00
06/nov./2025	000000	E00401		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$28,673.08	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$28,673.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,673.08	28,673.08
06/nov./2025	000000	E00402		2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	S/C	$378.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$378.00
							378.00	378.00
06/nov./2025	PA 002289	C00527	Pago	8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$6,106.66	$0.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$3,325.00	$0.00
				8270-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$9,628.14	$0.00
				8270-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$10,176.00	$0.00
				8270-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$359.85	$0.00
				8270-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$1,199.98	$0.00
				8270-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$3,083.28	$0.00
				8270-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$2,079.20	$0.00
				8270-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$3,209.38	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$6,106.66
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$3,325.00
				8260-03-06-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$9,628.14
				8260-02-13-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$10,176.00
				8260-02-13-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$359.85
				8260-01-01-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$1,199.98
				8260-03-06-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$3,083.28
				8260-03-06-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$2,079.20
				8260-03-06-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$3,209.38
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$10,631.64	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$10,535.85	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$18,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$10,631.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$10,535.85
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2289	$0.00	$18,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,334.98	78,334.98
06/nov./2025	PA 002290	C00528	Pago	8270-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$31,216.00	$0.00
				8270-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$7,784.00	$0.00
				8260-03-06-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$31,216.00
				8260-01-22-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$7,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$7,784.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$31,216.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$7,127.59
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$28,510.34
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$2,705.66
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 2290	$0.00	$656.41
							78,000.00	78,000.00
06/nov./2025	PA 002291	C00529	Pago	8270-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$46,262.66	$0.00
				8260-03-06-P01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$0.00	$46,262.66
				2112-1-000161	Bas International, Certification CO, S.C.	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$46,262.66	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Bas International, Certification CO, S.C., Folio Pago: 2291	$0.00	$46,262.66
							92,525.32	92,525.32
06/nov./2025	PA 002292	C00530	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2292	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
06/nov./2025	PA 002293	C00531	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$8,108.10	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$0.00	$8,108.10
				1129-03	IVA Acreditable	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$1,297.30	$0.00
				2112-1-001359	Laura Hernandez de la Cruz	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$8,108.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$0.00	$9,304.05
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Laura Hernandez de la Cruz, Folio Pago: 2293	$0.00	$101.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,513.50	17,513.50
06/nov./2025	IR 006299	I00431	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6299, Inscripción	$1,605.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6299, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6299, Servicio de Educación Continua Básico C	$1,050.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6299, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6299, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6299, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6299, Recursos Propios	$4,189.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6299, Inscripción	$0.00	$1,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6299, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6299, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$1,050.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$260.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,605.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,748.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$168.00
							9,412.00	9,412.00
06/nov./2025	ID 009307	P02258	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-11-25	$1,325.03	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 06-11-25	$0.00	$1,325.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$1,325.03	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 9307 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$1,325.03
							2,650.06	2,650.06
06/nov./2025	IR 006300	I00432	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6300, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$1,325.03	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6300, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$1,325.03
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6300, Recurso Federal 2025	$1,325.03	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6300, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$1,325.03
							2,650.06	2,650.06
07/nov./2025	GM 003192	P02154	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,454.45	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,454.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	GM 003192	P02154	Gasto Modificado	8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,454.45
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,454.45	$0.00
							2,908.90	2,908.90
07/nov./2025	OC 004338	P02155	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$1,948.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
07/nov./2025	CO 004476	P02156	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,948.80	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,948.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 4476 Factura: 0459A853-5F8A-4CB4-95F3-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
07/nov./2025	OC 004339	P02157	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030003 Session DELF-DALF	$5,384.05	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030003 Session DELF-DALF	$0.00	$5,384.05
							5,384.05	5,384.05
07/nov./2025	CO 004477	P02158	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$5,384.05	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$5,384.05
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$5,384.05	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 4477 Factura: , 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$5,384.05
							10,768.10	10,768.10
07/nov./2025	PP 003306	P02159	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3306	$105,909.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3306	$0.00	$105,909.00
							105,909.00	105,909.00
07/nov./2025	PP 003307	P02160	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3307	$28,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3307	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	PP 003308	P02161	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3308	$21,496.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3308	$0.00	$21,496.00
							21,496.00	21,496.00
07/nov./2025	PP 003309	P02162	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3309	$20,365.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3309	$0.00	$20,365.00
							20,365.00	20,365.00
07/nov./2025	PP 003310	P02163	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3310	$18,102.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3310	$0.00	$18,102.00
							18,102.00	18,102.00
07/nov./2025	PP 003311	P02164	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3311	$12,445.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3311	$0.00	$12,445.00
							12,445.00	12,445.00
07/nov./2025	PP 003312	P02165	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3312	$13,011.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3312	$0.00	$13,011.00
							13,011.00	13,011.00
07/nov./2025	PP 003313	P02166	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3313	$26,588.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3313	$0.00	$26,588.00
							26,588.00	26,588.00
07/nov./2025	PP 003314	P02167	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3314	$9,617.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3314	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
07/nov./2025	OC 004340	P02168	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030024 Curso de preparación para Certificación DELF	$2,576.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030024 Curso de preparación para Certificación DELF	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
07/nov./2025	PP 003315	P02169	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3315	$24,325.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3315	$0.00	$24,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,325.00	24,325.00
07/nov./2025	PP 003316	P02170	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3316	$28,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3316	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	CO 004478	P02171	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$2,576.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$2,576.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$2,576.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 4478 Factura: BBBF94CA-50E8-43D0-B8AC-1, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$2,576.00
							5,152.00	5,152.00
07/nov./2025	PP 003317	P02172	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3317	$11,880.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3317	$0.00	$11,880.00
							11,880.00	11,880.00
07/nov./2025	PP 003318	P02173	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3318	$8,485.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3318	$0.00	$8,485.00
							8,485.00	8,485.00
07/nov./2025	PP 003319	P02174	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	$26,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	$0.00	$26,285.00
							26,285.00	26,285.00
07/nov./2025	PP 003320	P02175	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3320	$4,525.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3320	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00
07/nov./2025	PP 003321	P02176	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3321	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3321	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
07/nov./2025	PP 003319	P02177	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	-$26,285.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	PP 003319	P02177	Cancelación Programacion de Pago	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4469, Pago Programado: 3319	$0.00	-$26,285.00
							-26,285.00	-26,285.00
07/nov./2025	PP 003322	P02178	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3322	$5,657.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3322	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
07/nov./2025	PP 003323	P02179	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3323	$5,657.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3323	$0.00	$5,657.00
							5,657.00	5,657.00
07/nov./2025	PP 003324	P02180	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3324	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3324	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
07/nov./2025	OC 004341	P02181	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030025 Taller de Analítica Web	$1,545.60	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030025 Taller de Analítica Web	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
07/nov./2025	CO 004469	P02182	Cancelación Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$26,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$26,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$26,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 4469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$26,285.00
							-52,570.00	-52,570.00
07/nov./2025	OC 004331	P02183	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	-$26,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	-$26,285.00
							-26,285.00	-26,285.00
07/nov./2025	CO 004479	P02184	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$1,545.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	CO 004479	P02184	Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$0.00	$1,545.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$1,545.60	$0.00
				2112-1-001361	Santiago Labra Hernández	GD Compra : 4479 Factura: B0718DF1-E7BD-442E-B28E-C, 1361 Santiago Labra Hernández	$0.00	$1,545.60
							3,091.20	3,091.20
07/nov./2025	OC 004342	P02185	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$28,285.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	CO 004480	P02186	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$28,285.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4480 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
07/nov./2025	PP 003325	P02187	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3325	$28,285.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3325	$0.00	$28,285.00
							28,285.00	28,285.00
07/nov./2025	OC 004343	P02188	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
07/nov./2025	CO 004481	P02189	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4481 Factura: b7d06312-bb31-4b05-8e3f-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	OC 004344	P02190	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
07/nov./2025	CO 004482	P02191	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 4482 Factura: 3f5bcbc6-89b7-46d7-a5e1-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
07/nov./2025	GC 004189	P02192	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$36,053.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$36,053.84
							36,053.84	36,053.84
07/nov./2025	GM 003193	P02193	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$928.00	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$928.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$928.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$928.00	$0.00
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,856.00	$0.00
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,856.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,856.00
				8230-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,856.00	$0.00
							5,568.00	5,568.00
07/nov./2025	GM 003194	P02194	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$21,937.02	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$21,937.02
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$21,937.02
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$21,937.02	$0.00
							43,874.04	43,874.04
07/nov./2025	OC 004345	P02195	Orden de Compra	8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,976.77	$0.00
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,821.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,976.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							151,797.77	151,797.77
07/nov./2025	CO 004483	P02196	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,821.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,976.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,821.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4483 Factura: E4C8D408-CDFC-4AA0-9664-9, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
07/nov./2025	GD 005186	P02206	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5186	$36,053.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5186	$0.00	$36,053.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5186	$36,053.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5186	$0.00	$36,053.84
							72,107.68	72,107.68
07/nov./2025	ID 009303	P02217	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9303 Inscripción ,Ref: 07/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9303 Reinscripción ,Ref: 07/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9303 Titulación ,Ref: 07/11/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/11/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9303 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/11/2025	$906.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9303 Inscripción ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9303 Reinscripción ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9303 Titulación ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9303 Expedición de registro estatal ,Ref: 07/11/2025	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	ID 009303	P02217	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9303 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9303 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9303 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9303 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9303 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9303 Titulación	$0.00	$2,364.00
							10,202.00	10,202.00
07/nov./2025	000000	E00403		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,500.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
07/nov./2025	000000	E00404		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$203,332.64	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$203,332.64
							203,332.64	203,332.64
07/nov./2025	000000	E00405		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$130,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
07/nov./2025	PA 002294	C00532	Pago	8270-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$9,500.00	$0.00
				8260-01-22-V01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$0.00	$9,500.00
				2112-1-001360	Proyectos de Educación Superior SC	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$9,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Proyectos de Educación Superior SC, Folio Pago: 2294	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
07/nov./2025	PA 002295	C00533	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$203,332.64	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$203,332.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2025	PA 002295	C00533	Pago	8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$203,332.64	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$203,332.64
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2295	$0.00	$130,000.00
							666,665.28	666,665.28
07/nov./2025	IR 006301	I00433	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6301, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6301, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6301, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6301, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6301, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6301, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6301, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6301, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6301, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6301, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6301, Recursos Propios	$6,068.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6301, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$646.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,748.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,069.30
							12,917.30	12,917.30
10/nov./2025	PP 003326	P02198	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3326	$17,536.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3326	$0.00	$17,536.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,536.00	17,536.00
10/nov./2025	PP 003327	P02199	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3327	$5,384.05	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3327	$0.00	$5,384.05
							5,384.05	5,384.05
10/nov./2025	PP 003328	P02200	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3328	$1,948.80	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3328	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
10/nov./2025	PP 003329	P02201	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3329	$2,576.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3329	$0.00	$2,576.00
							2,576.00	2,576.00
10/nov./2025	PP 003330	P02202	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3330	$1,545.60	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3330	$0.00	$1,545.60
							1,545.60	1,545.60
10/nov./2025	PP 003331	P02203	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3331	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3331	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
10/nov./2025	PP 003332	P02204	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3332	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3332	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
10/nov./2025	PP 003333	P02205	Programacion de Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$50,976.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$0.00	$100,821.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3333	$0.00	$50,976.77
							151,797.77	151,797.77
10/nov./2025	GE 005186	P02207	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5186	$36,053.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	GE 005186	P02207	Gasto Ejercido	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5186	$0.00	$36,053.84
							36,053.84	36,053.84
10/nov./2025	GC 004190	P02208	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,428,375.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$151,374.30	$0.00
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,491.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$9,186.74	$0.00
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$185,248.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$157,983.15	$0.00
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,428,375.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$151,374.30
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,491.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$9,186.74
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$185,248.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$157,983.15
							2,969,658.19	2,969,658.19
10/nov./2025	GM 003195	P02209	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.34
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$23.34	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$552.30	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$552.30
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$23.34	$0.00
				8230-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.34
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$552.30
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$552.30	$0.00
							1,151.28	1,151.28
10/nov./2025	OC 004346	P02210	Orden de Compra	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$1,253.50	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$12.34	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$23.34	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$387.64	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$631.69	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$152.32	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	$1,253.50
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$12.34
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$23.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	OC 004346	P02210	Orden de Compra	8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$387.64
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$631.69
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$152.32
							2,460.83	2,460.83
10/nov./2025	CO 004484	P02211	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$631.69	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$23.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$12.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$387.64	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,253.50	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$631.69
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$23.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$12.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$387.64
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$152.32
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,253.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$631.69	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$23.34	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$552.30	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,253.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$655.03
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$552.30
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,253.50
							4,921.66	4,921.66
10/nov./2025	PP 003334	P02213	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$1,253.50	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$12.34	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$23.34	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$387.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	PP 003334	P02213	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$631.69	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$1,253.50
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$12.34
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$23.34
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$387.64
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$631.69
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	$152.32
							2,460.83	2,460.83
10/nov./2025	OC 004347	P02214	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,711.93	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,711.93
							5,711.93	5,711.93
10/nov./2025	CO 004485	P02215	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,711.93	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,711.93
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,711.93	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 4485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,711.93
							11,423.86	11,423.86
10/nov./2025	GD 005187	P02216	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$2,428,375.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$151,374.30	$0.00
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$37,491.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$9,186.74	$0.00
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$185,248.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$157,983.15	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$2,428,375.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$151,374.30
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$37,491.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$9,186.74
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$185,248.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5187	$0.00	$157,983.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$2,428,375.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$151,374.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	GD 005187	P02216	Gasto Devengado	5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$37,491.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$9,186.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$185,248.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$157,983.15	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$0.00	$2,428,375.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5187	$0.00	$151,374.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$0.00	$37,491.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5187	$0.00	$9,186.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$0.00	$185,248.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5187	$0.00	$157,983.15
							5,939,316.38	5,939,316.38
10/nov./2025	GE 005187	P02218	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$2,428,375.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$151,374.30	$0.00
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$37,491.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$9,186.74	$0.00
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$185,248.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$157,983.15	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$2,428,375.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$151,374.30
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$37,491.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$9,186.74
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$185,248.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5187	$0.00	$157,983.15
							2,969,658.19	2,969,658.19
10/nov./2025	ID 009304	P02219	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9304 Inscripción ,Ref: 10/11/2025	$1,284.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9304 Reinscripción ,Ref: 10/11/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9304 Titulación ,Ref: 10/11/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/11/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9304 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/11/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/11/2025	$4,953.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9304 Inscripción ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$1,284.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9304 Reinscripción ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9304 Titulación ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$2,364.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2025	ID 009304	P02219	Ingreso Devengado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9304 Expedición de registro estatal ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 10/11/2025	$0.00	$4,953.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Inscripción	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A	$4,953.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9304 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9304 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9304 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9304 Inscripción	$0.00	$1,284.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9304 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9304 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,953.60
				4173-1-18	Titulación	ID: 9304 Titulación	$0.00	$2,364.00
							23,319.20	23,319.20
10/nov./2025	PP 003335	P02220	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3335	$5,711.93	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3335	$0.00	$5,711.93
							5,711.93	5,711.93
10/nov./2025	000000	E00406		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$552.30	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$552.30
							552.30	552.30
10/nov./2025	000000	E00407		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$655.03	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$655.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							655.03	655.03
10/nov./2025	IR 006302	I00434	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6302, Inscripción	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6302, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6302, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6302, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6302, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6302, Servicio de Educación Continua Básico A	$4,953.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6302, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6302, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6302, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6302, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6302, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6302, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,953.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6302, Recursos Propios	$12,960.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Inscripción	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$4,953.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6302, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$603.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,069.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,974.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$792.48
							26,688.68	26,688.68
11/nov./2025	OC 004348	P02221	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	OC 004348	P02221	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/nov./2025	CO 004486	P02222	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4486 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
11/nov./2025	OC 004349	P02223	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	CO 004487	P02224	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4487 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
11/nov./2025	OC 004350	P02225	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	CO 004488	P02226	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	CO 004488	P02226	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4488 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
11/nov./2025	GM 003196	P02227	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$65,478.32	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$65,478.32
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$65,478.32
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$65,478.32	$0.00
							130,956.64	130,956.64
11/nov./2025	PP 003336	P02228	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3336	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3336	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
11/nov./2025	PP 003337	P02229	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3337	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3337	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	PP 003338	P02230	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3338	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3338	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
11/nov./2025	ID 009305	P02231	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9305 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
11/nov./2025	OC 004351	P02236	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030026 Certificados y Examenes Toefl	$65,478.32	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030026 Certificados y Examenes Toefl	$0.00	$65,478.32
							65,478.32	65,478.32
11/nov./2025	CO 004489	P02237	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$65,478.32	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$65,478.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	CO 004489	P02237	Compra	5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$65,478.32	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 4489 Factura: 4AA67A27-6E45-430A-93A4-8, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$65,478.32
							130,956.64	130,956.64
11/nov./2025	PP 003339	P02238	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3339	$65,478.32	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3339	$0.00	$65,478.32
							65,478.32	65,478.32
11/nov./2025	OC 004352	P02244	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030027 Curso buenas practicas de Higiene	$2,060.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030027 Curso buenas practicas de Higiene	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
11/nov./2025	CO 004491	P02245	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$2,060.80	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$0.00	$2,060.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$2,060.80	$0.00
				2112-1-001362	Jonatan Zuñiga Morales	GD Compra : 4491 Factura: 083B593E-1CF4-4512-9FE2-F, 1362 Jonatan Zuñiga Morales	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
11/nov./2025	OC 004353	P02246	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Permiso de licencia zoom	$4,930.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Permiso de licencia zoom	$0.00	$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
11/nov./2025	CO 004492	P02247	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,930.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,930.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,930.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4492 Factura: B5EBD635-7A90-4EC3-90D3-9, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
11/nov./2025	OC 004354	P02250	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$57,136.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$57,136.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,136.00	57,136.00
11/nov./2025	CO 004493	P02251	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$57,136.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$57,136.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$57,136.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 4493 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$57,136.00
							114,272.00	114,272.00
11/nov./2025	000000	E00408		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$920.56	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$920.56
							920.56	920.56
11/nov./2025	000000	E00409		2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$1,079.44	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,079.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$920.56	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$920.56
							2,000.00	2,000.00
11/nov./2025	PA 002296	C00534	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$65,478.32	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$0.00	$65,478.32
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$65,478.32	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 2296	$0.00	$65,478.32
							130,956.64	130,956.64
11/nov./2025	IR 006303	I00435	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6303, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6303, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6303, Recursos Propios	$1,122.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6303, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.30	$0.00
							2,089.80	2,089.80
11/nov./2025	ID 009308	P02259	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9308 Inscripción ,Ref: 11/11/2025	$642.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2025	ID 009308	P02259	Ingreso Devengado	8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/11/2025	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$387.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9308 Inscripción ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/11/2025	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9308 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9308 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9308 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
							4,858.00	4,858.00
11/nov./2025	IR 006304	I00436	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6304, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico A	$387.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6304, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6304, Recursos Propios	$1,760.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6304, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$387.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6304, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$378.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,974.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$642.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$285.92
							6,163.92	6,163.92
11/nov./2025	000000	E00432		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,079.44	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,079.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,079.44	1,079.44
12/nov./2025	PP 003334	P02232	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$1,253.50	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$12.34	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$23.34	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$387.64	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$631.69	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	-$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$1,253.50
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$12.34
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$23.34
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$387.64
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$631.69
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3334	$0.00	-$152.32
							-2,460.83	-2,460.83
12/nov./2025	CO 004484	P02233	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$631.69	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$23.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$12.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$387.64	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$152.32	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$1,253.50	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$631.69
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$23.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$12.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$387.64
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$152.32
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$1,253.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	CO 004484	P02233	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$631.69	$0.00
				5129-296001	Refacciones	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$23.34	$0.00
				5129-296001	Refacciones	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$552.30	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$1,253.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$655.03
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$552.30
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$1,253.50
							-4,921.66	-4,921.66
12/nov./2025	OC 004346	P02234	Cancelación Orden de Compra	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	-$1,253.50	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	-$12.34	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	-$23.34	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	-$387.64	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	-$631.69	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	-$152.32	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	-$1,253.50
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	-$12.34
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	-$23.34
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	-$387.64
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	-$631.69
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	-$152.32
							-2,460.83	-2,460.83
12/nov./2025	GC 004191	P02235	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$248,227.40	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,048.96	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$248,227.40
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	GC 004191	P02235	Gasto Comprometido	8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,048.96
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							330,183.88	330,183.88
12/nov./2025	GD 005188	P02239	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$248,227.40	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$79,048.96	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$248,227.40
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$79,048.96
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5188	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$248,227.40	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5188	$79,048.96	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5188	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$0.00	$248,227.40
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5188	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5188	$0.00	$79,048.96
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5188	$0.00	$1,676.10
							660,367.76	660,367.76
12/nov./2025	GE 005188	P02240	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$248,227.40	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$79,048.96	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$248,227.40
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$79,048.96
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5188	$0.00	$1,676.10
							330,183.88	330,183.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	GM 003197	P02241	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.41
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$190.41	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$199.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$199.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$190.41	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.41
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$199.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$199.00	$0.00
							778.82	778.82
12/nov./2025	GM 003198	P02242	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,043.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,043.00	$0.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,043.00	$0.00
				8230-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,043.00
							2,086.00	2,086.00
12/nov./2025	ID 009309	P02260	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9309 Inscripción ,Ref: 12/11/2025	$963.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9309 Inscripción ,Ref: 12/11/2025	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9309 Inscripción	$963.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9309 Inscripción	$0.00	$963.00
							1,926.00	1,926.00
12/nov./2025	ID 010313	P02288	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$100,821.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$0.00	$100,821.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10313 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
12/nov./2025	IR 006305	I00437	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6305, 5107060-U006 Fiscal	$100,821.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6305, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6305, Recurso Fiscal 2025	$100,821.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6305, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,821.00
							201,642.00	201,642.00
12/nov./2025	ID 010314	P02289	Ingreso Devengado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$3,404,792.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2025	ID 010314	P02289	Ingreso Devengado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$0.00	$3,404,792.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal	$3,404,792.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10314 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,404,792.00
							6,809,584.00	6,809,584.00
12/nov./2025	IR 006306	I00438	Ingreso Pagado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6306, 5107030-U006 Fiscal	$3,404,792.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6306, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,404,792.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6306, Recurso Fiscal 2025	$3,404,792.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6306, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,404,792.00
							6,809,584.00	6,809,584.00
12/nov./2025	ID 010315	P02290	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$184,224.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 12/11/25	$0.00	$184,224.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal	$184,224.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10315 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$184,224.00
							368,448.00	368,448.00
12/nov./2025	IR 006307	I00439	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6307, 5107060-U006 Fiscal	$184,224.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6307, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$184,224.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6307, Recurso Fiscal 2025	$184,224.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6307, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$184,224.00
							368,448.00	368,448.00
12/nov./2025	IR 006308	I00440	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6308, Inscripción	$963.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6308, Inscripción	$0.00	$963.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6308, Recursos Propios	$5,295.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6308, Inscripción	$0.00	$963.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$642.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,973.60
							6,900.60	6,900.60
13/nov./2025	GM 003199	P02243	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,060.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,060.80
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,060.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	GM 003199	P02243	Gasto Modificado	8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,060.80	$0.00
							4,121.60	4,121.60
13/nov./2025	GC 004192	P02248	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$6,238.30	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$2,495.32	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$6,238.30
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$2,495.32
							8,733.62	8,733.62
13/nov./2025	GM 003200	P02249	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$13,308.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$13,308.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$13,308.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$13,308.00	$0.00
							26,616.00	26,616.00
13/nov./2025	PP 003340	P02252	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3340	$4,930.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3340	$0.00	$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
13/nov./2025	PP 003341	P02253	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3341	$2,060.80	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3341	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
13/nov./2025	GD 005189	P02256	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5189	$6,238.30	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5189	$2,495.32	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5189	$0.00	$6,238.30
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5189	$0.00	$2,495.32
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5189	$2,495.32	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5189	$6,238.30	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5189	$0.00	$2,495.32
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5189	$0.00	$6,238.30
							17,467.24	17,467.24
13/nov./2025	PA 002297	C00537	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$105,909.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$0.00	$105,909.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$105,909.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2297	$0.00	$105,909.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							211,818.00	211,818.00
13/nov./2025	PA 002298	C00538	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$28,285.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$0.00	$28,285.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$28,285.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2298	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
13/nov./2025	PA 002299	C00539	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$21,496.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$0.00	$21,496.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$21,496.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2299	$0.00	$21,496.00
							42,992.00	42,992.00
13/nov./2025	PA 002300	C00540	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$20,365.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$0.00	$20,365.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$20,365.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2300	$0.00	$20,365.00
							40,730.00	40,730.00
13/nov./2025	PA 002301	C00541	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$18,102.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$0.00	$18,102.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$18,102.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2301	$0.00	$18,102.00
							36,204.00	36,204.00
13/nov./2025	PA 002302	C00542	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$12,445.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$0.00	$12,445.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$12,445.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2302	$0.00	$12,445.00
							24,890.00	24,890.00
13/nov./2025	PA 002303	C00543	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$13,011.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$0.00	$13,011.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$13,011.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2303	$0.00	$13,011.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,022.00	26,022.00
13/nov./2025	PA 002304	C00544	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$26,588.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$0.00	$26,588.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$26,588.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2304	$0.00	$26,588.00
							53,176.00	53,176.00
13/nov./2025	PA 002305	C00545	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$9,617.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$0.00	$9,617.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$9,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2305	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
13/nov./2025	PA 002306	C00546	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$24,325.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$0.00	$24,325.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$24,325.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2306	$0.00	$24,325.00
							48,650.00	48,650.00
13/nov./2025	PA 002307	C00547	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$28,285.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$0.00	$28,285.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$28,285.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2307	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
13/nov./2025	PA 002308	C00548	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$11,880.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$0.00	$11,880.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$11,880.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2308	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
13/nov./2025	PA 002309	C00549	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$8,485.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$0.00	$8,485.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$8,485.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2309	$0.00	$8,485.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,970.00	16,970.00
13/nov./2025	PA 002310	C00550	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$28,285.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$0.00	$28,285.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$28,285.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2310	$0.00	$28,285.00
							56,570.00	56,570.00
13/nov./2025	PA 002311	C00551	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$4,525.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$0.00	$4,525.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$4,525.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2311	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
13/nov./2025	PA 002312	C00552	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2312	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
13/nov./2025	PA 002313	C00553	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$5,657.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$0.00	$5,657.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$5,657.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2313	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
13/nov./2025	PA 002314	C00554	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$5,657.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$0.00	$5,657.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$5,657.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2314	$0.00	$5,657.00
							11,314.00	11,314.00
13/nov./2025	PA 002315	C00555	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2315	$0.00	$1,697.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,394.00	3,394.00
13/nov./2025	PA 002316	C00556	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$17,536.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$0.00	$17,536.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$17,536.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2316	$0.00	$17,536.00
							35,072.00	35,072.00
13/nov./2025	PA 002317	C00557	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$5,384.05	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$0.00	$5,384.05
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$5,384.05	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2317	$0.00	$5,384.05
							10,768.10	10,768.10
13/nov./2025	PA 002318	C00558	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$1,948.80	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$1,948.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$0.00	$1,927.80
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2318	$0.00	$21.00
							3,897.60	3,897.60
13/nov./2025	PA 002319	C00559	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$2,576.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$0.00	$2,576.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$412.16	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$2,576.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$0.00	$2,955.96
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2319	$0.00	$32.20
							5,564.16	5,564.16
13/nov./2025	PA 002320	C00560	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$1,545.60	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$0.00	$1,545.60
				1129-03	IVA Acreditable	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$247.30	$0.00
				2112-1-001361	Santiago Labra Hernández	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$1,545.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$0.00	$1,773.58
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Santiago Labra Hernández , Folio Pago: 2320	$0.00	$19.32
							3,338.50	3,338.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	PA 002321	C00561	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2321	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
13/nov./2025	PA 002322	C00562	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2322	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
13/nov./2025	PA 002323	C00563	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2323	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
13/nov./2025	ID 009310	P02262	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9310 Inscripción ,Ref: 13/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9310 Reinscripción ,Ref: 13/11/2025	$321.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9310 Titulación ,Ref: 13/11/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/11/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9310 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/11/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/11/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9310 Inscripción ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9310 Reinscripción ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$321.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9310 Titulación ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9310 Expedición de registro estatal ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 13/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	ID 009310	P02262	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Reinscripción	$321.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9310 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9310 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9310 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9310 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9310 Reinscripción	$0.00	$321.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9310 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9310 Titulación	$0.00	$3,546.00
							17,296.00	17,296.00
13/nov./2025	IR 006309	I00441	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6309, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6309, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6309, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6309, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6309, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,400.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6309, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6309, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6309, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6309, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6309, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6309, Recursos Propios	$8,788.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	IR 006309	I00441	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6309, Titulación	$0.00	$3,546.00
							17,576.00	17,576.00
13/nov./2025	IR 006309	I00442	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	-$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	-$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	-$1,400.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,400.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios	-$8,788.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	IR 006309	I00442	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	-$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	$0.00	-$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción	$0.00	-$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción	$0.00	-$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	-$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	-$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	$0.00	-$3,546.00
							-17,576.00	-17,576.00
13/nov./2025	IR 006310	I00443	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6310, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6310, Reinscripción	$321.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6310, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6310, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6310, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6310, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6310, Reinscripción	$0.00	$321.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6310, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6310, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6310, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6310, Recursos Propios	$10,137.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Inscripción	$0.00	$963.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2025	IR 006310	I00443	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Reinscripción	$0.00	$321.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6310, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$207.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$3,851.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,795.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$339.20
							22,637.40	22,637.40
14/nov./2025	PP 003342	P02255	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3342	$57,136.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3342	$0.00	$57,136.00
							57,136.00	57,136.00
14/nov./2025	GE 005189	P02257	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5189	$6,238.30	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5189	$2,495.32	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5189	$0.00	$6,238.30
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5189	$0.00	$2,495.32
							8,733.62	8,733.62
14/nov./2025	GM 003201	P02261	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$19,793.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$19,793.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$19,793.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$19,793.00	$0.00
							39,586.00	39,586.00
14/nov./2025	ID 009311	P02263	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 9311 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	000000	E00410		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,832,625.74	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,832,625.74
							1,832,625.74	1,832,625.74
14/nov./2025	000000	E00411		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$793,359.06	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$793,359.06
							793,359.06	793,359.06
14/nov./2025	000000	E00412		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$319,812.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$319,812.00
							319,812.00	319,812.00
14/nov./2025	000000	E00413		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$379,003.91	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$379,003.91
							379,003.91	379,003.91
14/nov./2025	000000	E00414		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$837,265.27	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$837,265.27
							837,265.27	837,265.27
14/nov./2025	000000	E00415		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$337,805.00	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$337,805.00
							337,805.00	337,805.00
14/nov./2025	000000	E00416		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$30,012.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$30,012.00
							30,012.00	30,012.00
14/nov./2025	GP 002168	C00564	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$129,443.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$36,053.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$0.00	$129,443.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2168	$0.00	$36,053.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 2168	$165,497.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GP 002168	C00564	Gasto Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 2168	$0.00	$165,497.00
							330,994.00	330,994.00
14/nov./2025	GP 003168	C00565	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$2,428,375.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$151,374.30	$0.00
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$37,491.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$9,186.74	$0.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$185,248.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$157,983.15	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$2,428,375.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$151,374.30
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$37,491.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$9,186.74
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$185,248.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3168	$0.00	$157,983.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3168	$0.00	$100,563.68
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3168	$0.00	$1,656,745.32
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3168	$0.00	$324,505.27
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3168	$0.00	$38,525.96
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3168	$0.00	$150,819.30
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$83,858.98
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$26,948.76
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3168	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3168	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$116,049.44
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3168	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3168	$0.00	$20,525.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$0.00	$151,585.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$0.00	$177,193.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	-$1,079.44	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	-$920.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3168	$151,374.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3168	$2,428,375.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3168	$9,186.74	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3168	$37,491.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$157,983.15	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3168	$185,248.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,937,316.38	5,937,316.38
14/nov./2025	PA 002324	C00567	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$5,711.93	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$5,711.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$151,585.23	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$176,686.57	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$5,711.93	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$182,398.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$151,585.23
							339,695.66	339,695.66
14/nov./2025	000000	E00417		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
14/nov./2025	000000	E00418		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
14/nov./2025	ID 009312	P02272	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9312 Inscripción ,Ref: 14/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9312 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/11/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9312 Titulación ,Ref: 14/11/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/11/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9312 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/11/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$1,008.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9312 Inscripción ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9312 Regularización por materia reprobada ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$214.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 9312 Titulación ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9312 Expedición de registro estatal ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	ID 009312	P02272	Ingreso Devengado	8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 14/11/2025	$0.00	$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Inscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,128.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9312 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9312 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9312 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9312 Inscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 9312 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9312 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,128.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9312 Titulación	$0.00	$3,546.00
							16,456.00	16,456.00
14/nov./2025	000000	E00419		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$319,662.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$337,699.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$27,035.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,939.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$38.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$150.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$106.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$319,812.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$337,805.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$30,012.00
							687,629.00	687,629.00
14/nov./2025	GP 003169	C00568	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,244.87	$0.00
				8270-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,502.13	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$173.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GP 003169	C00568	Gasto Pagado	8270-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$42,622.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$57,460.55	$0.00
				8270-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$123,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$126,865.38	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,567.45	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,676.10	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,617.00	$0.00
				8270-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,130.00	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$101.42	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$79,364.48	$0.00
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$1,676.10	$0.00
				8270-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$39,508.00	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$60,638.12	$0.00
				8270-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$123,341.00	$0.00
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$127,024.31	$0.00
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,244.87
				8260-02-12-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,502.13
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$173.97
				8260-02-12-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$42,622.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$57,460.55
				8260-02-12-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$123,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$126,865.38
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,567.45
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,676.10
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,617.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,130.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$101.42
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$79,364.48
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$1,676.10
				8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$39,508.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$60,638.12
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$123,341.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3169	$0.00	$127,024.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	GP 003169	C00568	Gasto Pagado	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 3169	$0.00	$837,206.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 3169	$0.00	$793,418.29
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3169	$303,112.29	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 3169	-$152.17	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 3169	-$380.23	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3169	$303,247.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 3169	$162,559.52	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 3169	$161,494.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 3169	$253,889.69	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 3169	$246,682.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 3169	$118,098.67	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 3169	$82,130.00	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	-$56.86	$0.00
				8270-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	-$152.17	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	-$152.17
				8270-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	-$380.23	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	-$380.23
				8270-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	-$56.86	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	-$56.86
							2,654,888.95	2,654,888.95
14/nov./2025	000000	E00421		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
14/nov./2025	GP 003170	C00570	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$248,227.40	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$0.00	$248,227.40
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3170	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3170	$0.00	$449,367.24
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3170	$116,049.44	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3170	$83,858.98	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3170	$26,948.76	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3170	$0.00	$26,948.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3170	$249,458.82	$0.00
							725,774.82	725,774.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	IR 006311	I00444	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6311, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6311, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6311, Recursos Propios	$0.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6311, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,122.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
14/nov./2025	IR 006312	I00445	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6312, Inscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6312, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6312, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6312, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6312, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,008.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6312, Inscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6312, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6312, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6312, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6312, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,008.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6312, Recursos Propios	$5,789.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Inscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6312, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2025	IR 006312	I00445	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,795.20	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,748.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$340.48
							18,812.48	18,812.48
18/nov./2025	OC 004355	P02264	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$28,864.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$28,864.00
							28,864.00	28,864.00
18/nov./2025	CO 004496	P02265	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$28,864.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$28,864.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$28,864.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 4496 Factura: 5D48492B-DA11-44A0-933E-C, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$28,864.00
							57,728.00	57,728.00
18/nov./2025	OC 005355	P02266	Orden de Compra	8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$1,245.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
18/nov./2025	CO 005496	P02267	Compra	8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				8240-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 5496 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
18/nov./2025	GM 003202	P02268	Gasto Modificado	8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,245.00	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,245.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,245.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,245.00	$0.00
							2,490.00	2,490.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2025	PP 003343	P02269	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3343	$28,864.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3343	$0.00	$28,864.00
							28,864.00	28,864.00
18/nov./2025	PP 003344	P02270	Programacion de Pago	8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 3344	$1,245.00	$0.00
				8250-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 3344	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
18/nov./2025	GM 003203	P02271	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$22,720.50	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$22,720.50
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$22,720.50
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$22,720.50	$0.00
							45,441.00	45,441.00
18/nov./2025	GM 003204	P02273	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,317.60	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$3,317.60
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,317.60
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$3,317.60	$0.00
							6,635.20	6,635.20
18/nov./2025	ID 009313	P02282	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 9313 Inscripción ,Ref: 18/11/2025	$4,173.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 9313 Titulación ,Ref: 18/11/2025	$11,820.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/11/2025	$1,130.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9313 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/11/2025	$4,530.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 9313 Inscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$4,173.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$3,531.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2025	ID 009313	P02282	Ingreso Devengado	8140-73-1-18	Titulación	ID: 9313 Titulación ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$11,820.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$1,130.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9313 Expedición de registro estatal ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$4,530.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 18/11/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,130.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Expedición de registro estatal	$4,530.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Inscripción	$4,173.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Reinscripción	$4,119.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,380.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9313 Titulación	$11,820.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 9313 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,130.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 9313 Expedición de registro estatal	$0.00	$4,530.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 9313 Inscripción	$0.00	$4,173.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 9313 Reinscripción	$0.00	$4,119.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 9313 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 9313 Titulación	$0.00	$11,820.00
							56,304.00	56,304.00
18/nov./2025	IR 006313	I00446	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6313, Inscripción	$4,173.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6313, Titulación	$11,820.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6313, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,130.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6313, Expedición de registro estatal	$4,530.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6313, Inscripción	$0.00	$4,173.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2025	IR 006313	I00446	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6313, Titulación	$0.00	$11,820.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6313, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,130.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6313, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,530.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6313, Recursos Propios	$33,361.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Inscripción	$0.00	$4,173.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Reinscripción	$0.00	$4,119.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6313, Titulación	$0.00	$11,820.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$324.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,748.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,253.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$380.80
							63,261.80	63,261.80
19/nov./2025	OC 005356	P02274	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030028 Curso-Taller didáctica y tecnologia para el fortalecimiento de habilidades CTIM	$22,720.50	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030028 Curso-Taller didáctica y tecnologia para el fortalecimiento de habilidades CTIM	$0.00	$22,720.50
							22,720.50	22,720.50
19/nov./2025	CO 005498	P02275	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$22,720.50	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$0.00	$22,720.50
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$22,720.50	$0.00
				2112-1-001364	David Gutierrez Montero	GD Compra : 5498 Factura: DC5E0EDF-0914-44D1-9FD4-8, 1364 David Gutierrez Montero	$0.00	$22,720.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,441.00	45,441.00
19/nov./2025	GM 003205	P02276	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,281.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$3,281.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,281.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$3,281.00	$0.00
							6,562.00	6,562.00
19/nov./2025	OC 005357	P02277	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$3,281.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$3,281.00
							3,281.00	3,281.00
19/nov./2025	CO 005499	P02278	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,281.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,281.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,281.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 5499 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,281.00
							6,562.00	6,562.00
19/nov./2025	PP 003345	P02279	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 3345	$22,720.50	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 3345	$0.00	$22,720.50
							22,720.50	22,720.50
19/nov./2025	PP 003346	P02280	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 3346	$3,281.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 3346	$0.00	$3,281.00
							3,281.00	3,281.00
19/nov./2025	GM 003206	P02281	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$270.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,535.80
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,648.19
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,396.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$17,094.19	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$277.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	GM 003206	P02281	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$277.00
				8220-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50.00
				8230-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270.00
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$12,535.80	$0.00
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$8,648.19	$0.00
				8230-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$8,396.00	$0.00
				8230-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,094.19
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$277.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$277.00	$0.00
				8230-02-13-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$50.00	$0.00
				8220-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$12,265.80	$0.00
				8230-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,265.80
							59,813.98	59,813.98
19/nov./2025	OC 006356	P02283	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010024 Licencia Id-VEX de Competicion	$1,508.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010024 Licencia Id-VEX de Competicion	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
19/nov./2025	CO 006498	P02284	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$1,508.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$0.00	$1,508.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000235	Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	GD Compra : 6498 Factura: , 235 Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
19/nov./2025	PP 004345	P02285	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6498, Pago Programado: 4345	$1,508.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6498, Pago Programado: 4345	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
19/nov./2025	000000	E00420		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$597,221.49	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$597,221.49
							597,221.49	597,221.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	PA 002325	C00569	Pago	8270-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$1,245.00	$0.00
				8260-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$1,245.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2325	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
19/nov./2025	GP 003171	C00571	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3171	$6,238.30	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3171	$2,495.32	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3171	$0.00	$6,238.30
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3171	$0.00	$2,495.32
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3171	$0.00	$7,230.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3171	$0.00	$1,503.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3171	$2,495.32	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3171	$6,238.30	$0.00
							17,467.24	17,467.24
19/nov./2025	PA 002326	C00572	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$1,508.00	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000235	Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$1,508.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V., Folio Pago: 2326	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
19/nov./2025	ID 010316	P02305	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10316 Inscripción ,Ref: 19/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10316 Reinscripción ,Ref: 19/11/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10316 Titulación ,Ref: 19/11/2025	$7,092.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/11/2025	$678.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10316 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/11/2025	$2,718.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 19/11/2025	$2,100.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10316 Inscripción ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10316 Reinscripción ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10316 Titulación ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$7,092.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$678.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10316 Expedición de registro estatal ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$2,718.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	ID 010316	P02305	Ingreso Devengado	8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C ,Ref: 19/11/2025	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Inscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10316 Titulación	$7,092.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10316 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10316 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10316 Inscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10316 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	ID: 10316 Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10316 Titulación	$0.00	$7,092.00
							29,028.00	29,028.00
19/nov./2025	IR 006314	I00447	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6314, Inscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6314, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6314, Titulación	$7,092.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6314, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$678.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6314, Expedición de registro estatal	$2,718.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6314, Servicio de Educación Continua Básico C	$2,100.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6314, Inscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6314, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6314, Titulación	$0.00	$7,092.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6314, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6314, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	IR:6314, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6314, Recursos Propios	$17,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$678.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2025	IR 006314	I00447	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Inscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Servicio de Educación Continua Básico C	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6314, Titulación	$0.00	$7,092.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$71.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$336.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,253.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$9,096.00
							38,531.00	38,531.00
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$1,253.50	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$12.34	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$175.66	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$376.64	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$631.69	$0.00
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$11.00	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,253.50
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$12.34
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$175.66
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$376.64
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$631.69
				8220-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$11.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$1,253.50	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$12.34	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$175.66	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$376.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$631.69	$0.00
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$11.00	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$1,253.50
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$12.34
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$175.66
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$376.64
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$631.69
				8240-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$11.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$631.69	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$23.34	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$552.30	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$1,253.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$655.03
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$552.30
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 4490, Factura: CC0C6C11-0CFA-4522-AD17-B8B247416973	$0.00	$1,253.50
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$1,253.50	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$12.34	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$175.66	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$376.64	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$631.69	$0.00
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$11.00	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$1,253.50
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$12.34
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$175.66
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$376.64
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$631.69
				8250-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$11.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000047	C00525	Comprobación de Gasto	8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$1,253.50	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$12.34	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$175.66	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$376.64	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$631.69	$0.00
				8270-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,253.50
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.34
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$175.66
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.64
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$631.69
				8260-01-01-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$655.03	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$552.30	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$1,253.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$552.30
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$655.03
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,253.50
							14,764.98	14,764.98
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$275.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$199.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$30.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$25.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$78.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$15.60	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$23.40	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$10.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$8.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$275.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$199.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$30.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$25.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$78.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.60
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.40
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$10.40
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$8.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$275.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$199.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$30.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$25.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$78.00	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$15.60	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$23.40	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$10.40	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$8.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$275.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$199.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$30.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$25.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$78.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$15.60
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$23.40
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$10.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$8.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$190.40	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$275.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$199.00	$0.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4495, Factura: 0613770C-8360-6849-986A-F14195E3B218	$0.00	$664.40
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$275.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$199.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$30.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$25.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$78.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$15.60	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$23.40	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$10.40	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$8.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$275.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$199.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$30.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$25.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$78.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$15.60
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.40
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$10.40
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$8.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CG 000049	C00536	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$15.60	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$23.40	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$10.40	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$8.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$275.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.60
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.40
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.40
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$664.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$664.40
							3,986.40	3,986.40
21/nov./2025	GM 004205	P02286	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$667,157.20
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$667,157.20	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$8,481.53
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$8,481.53	$0.00
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$61.94
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$61.94	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,458.57	$0.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,458.57
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$667,157.20	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$667,157.20
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$8,481.53	$0.00
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$8,481.53

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GM 004205	P02286	Gasto Modificado	8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$61.94	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$61.94
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,458.57
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,458.57	$0.00
							1,356,318.48	1,356,318.48
21/nov./2025	GC 004193	P02287	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,576,570.98	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,785.79	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,200.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,576,570.98
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,785.79
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,200.00
							2,634,556.77	2,634,556.77
21/nov./2025	GC 004194	P02291	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$7,430.18	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$241,129.48	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$21.94	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,132.84	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$7,430.18
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$241,129.48
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$21.94
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,132.84
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							330,621.96	330,621.96
21/nov./2025	OC 006357	P02292	Orden de Compra	8240-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$12,265.80	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010145 Escuadra esquinera	$270.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010463 SEGUETA	$37.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010053 Reduccion Bushing PVC	$79.99	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$110.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	OC 006357	P02292	Orden de Compra	8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$130.00	$0.00
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$17,014.21	$0.00
				8220-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$12,265.80
				8220-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010145 Escuadra esquinera	$0.00	$270.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010463 SEGUETA	$0.00	$37.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010053 Reduccion Bushing PVC	$0.00	$79.99
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$0.00	$110.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010545 Escobas Jardineras	$0.00	$130.00
				8220-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010157 Pintura Antiderrapante	$0.00	$17,014.21
							29,907.00	29,907.00
21/nov./2025	CO 006499	P02293	Compra	8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$270.00	$0.00
				8250-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$12,265.80	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$79.99	$0.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$17,014.21	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$37.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$110.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$130.00	$0.00
				8240-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$270.00
				8240-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$12,265.80
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$79.99
				8240-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$17,014.21
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$37.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$110.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$130.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$12,265.80	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$17,094.20	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$270.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$277.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CO 006499	P02293	Compra	2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$12,535.80
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 6499 Factura: , 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$17,371.20
							59,814.00	59,814.00
21/nov./2025	GC 004195	P02294	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,611.35	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$102,297.35	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$735,644.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,768.56	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$126,668.12	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$122,378.54	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,611.35
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$102,297.35
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$735,644.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,768.56
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$126,668.12
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$122,378.54
							1,099,367.92	1,099,367.92
21/nov./2025	GC 004196	P02295	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,622.00	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$57,034.23	$0.00
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,341.00	$0.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$125,799.57	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,622.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$57,034.23
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,341.00
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$125,799.57
							348,796.80	348,796.80
21/nov./2025	GD 005190	P02296	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5190	$2,576,570.98	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5190	$46,785.79	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5190	$11,200.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5190	$0.00	$2,576,570.98
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5190	$0.00	$46,785.79
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5190	$0.00	$11,200.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5190	$2,576,570.98	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5190	$46,785.79	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5190	$11,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GD 005190	P02296	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5190	$0.00	$2,576,570.98
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5190	$0.00	$46,785.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5190	$0.00	$11,200.00
							5,269,113.54	5,269,113.54
21/nov./2025	GE 005190	P02297	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5190	$2,576,570.98	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5190	$46,785.79	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5190	$11,200.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5190	$0.00	$2,576,570.98
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5190	$0.00	$46,785.79
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5190	$0.00	$11,200.00
							2,634,556.77	2,634,556.77
21/nov./2025	GD 005191	P02298	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$7,430.18	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$241,129.48	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$21.94	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$79,132.84	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$7,430.18
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$241,129.48
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$21.94
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$79,132.84
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5191	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$7,430.18	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$241,129.48	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5191	$21.94	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5191	$79,132.84	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5191	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$0.00	$7,430.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$0.00	$241,129.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5191	$0.00	$1,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GD 005191	P02298	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5191	$0.00	$21.94
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5191	$0.00	$79,132.84
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5191	$0.00	$1,676.10
							661,243.92	661,243.92
21/nov./2025	GE 005191	P02299	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$7,430.18	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$241,129.48	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$21.94	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$79,132.84	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$7,430.18
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$241,129.48
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$21.94
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$79,132.84
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5191	$0.00	$1,676.10
							330,621.96	330,621.96
21/nov./2025	PP 004346	P02300	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$12,265.80	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$270.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$37.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$79.99	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$110.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$130.00	$0.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$17,014.21	$0.00
				8250-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$12,265.80
				8250-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$270.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$37.00
				8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$79.99
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$110.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	PP 004346	P02300	Programacion de Pago	8250-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 4346	$0.00	$17,014.21
							29,907.00	29,907.00
21/nov./2025	GD 005192	P02301	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$10,611.35	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$102,297.35	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$735,644.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$1,768.56	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$126,668.12	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$122,378.54	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$10,611.35
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$102,297.35
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$735,644.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$1,768.56
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$126,668.12
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5192	$0.00	$122,378.54
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$1,768.56	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$126,668.12	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$122,378.54	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$10,611.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$102,297.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$735,644.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$0.00	$1,768.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$0.00	$126,668.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5192	$0.00	$122,378.54
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$0.00	$10,611.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$0.00	$102,297.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5192	$0.00	$735,644.00
							2,198,735.84	2,198,735.84
21/nov./2025	GE 005192	P02302	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$10,611.35	$0.00
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$102,297.35	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$735,644.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$1,768.56	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$126,668.12	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$122,378.54	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$10,611.35
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$102,297.35
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$735,644.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$1,768.56
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$126,668.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	GE 005192	P02302	Gasto Ejercido	8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5192	$0.00	$122,378.54
							1,099,367.92	1,099,367.92
21/nov./2025	GD 005193	P02303	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$42,622.00	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$57,034.23	$0.00
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$123,341.00	$0.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$125,799.57	$0.00
				8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$42,622.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$57,034.23
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$123,341.00
				8240-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5193	$0.00	$125,799.57
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$123,341.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$125,799.57	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5193	$42,622.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5193	$57,034.23	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$0.00	$123,341.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5193	$0.00	$125,799.57
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5193	$0.00	$42,622.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5193	$0.00	$57,034.23
							697,593.60	697,593.60
21/nov./2025	GE 005193	P02304	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$42,622.00	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$57,034.23	$0.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$123,341.00	$0.00
				8260-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$125,799.57	$0.00
				8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$42,622.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$57,034.23
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$123,341.00
				8250-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5193	$0.00	$125,799.57
							348,796.80	348,796.80
21/nov./2025	OC 006358	P02309	Orden de Compra	8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010586 Apositos	$371.20	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010564 Algodon	$22.85	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Curitas	$48.97	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$132.53	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$25.40	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010565 Solucione antisépticas	$132.91	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$464.00	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$35.61	$0.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$45.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	OC 006358	P02309	Orden de Compra	8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$37.10	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010264 Analgesia	$69.60	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010246 Acido acetilsalicílico	$12.05	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010248 Ketorolaco tabletas	$6.14	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010247 ketorolaco inyectable	$7.53	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010190 Metamizol tabletas	$8.70	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010249 Metamizol inyectable	$25.39	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$5.05	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010250 Bultilhioscina,	$19.24	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$8.22	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$9.50	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010265 Clorfenamma compuesta tabletas	$11.58	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010230 Lidocaína ungüento al 5%	$25.39	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010266 Cloruro de etilo spray	$324.80	$0.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$41.28	$0.00
				8240-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070029 Gatorade	$1,856.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010265 Gises Pastel	$928.00	$0.00
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010586 Apositos	$0.00	$371.20
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010564 Algodon	$0.00	$22.85
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Curitas	$0.00	$48.97
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$0.00	$132.53
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$0.00	$25.40
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010565 Solucione antisépticas	$0.00	$132.91
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$0.00	$464.00
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$35.61
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$45.76
				8220-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$37.10
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010264 Analgesia	$0.00	$69.60
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010246 Acido acetilsalicílico	$0.00	$12.05
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010248 Ketorolaco tabletas	$0.00	$6.14
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010247 ketorolaco inyectable	$0.00	$7.53
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010190 Metamizol tabletas	$0.00	$8.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	OC 006358	P02309	Orden de Compra	8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010249 Metamizol inyectable	$0.00	$25.39
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$0.00	$5.05
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010250 Bultilhioscina,	$0.00	$19.24
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$0.00	$8.22
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$9.50
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010265 Clorfenamma compuesta tabletas	$0.00	$11.58
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010230 Lidocaína ungüento al 5%	$0.00	$25.39
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010266 Cloruro de etilo spray	$0.00	$324.80
				8220-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$41.28
				8220-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070029 Gatorade	$0.00	$1,856.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010265 Gises Pastel	$0.00	$928.00
							4,674.80	4,674.80
21/nov./2025	000000	E00422		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,216.70	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,216.70
							1,216.70	1,216.70
21/nov./2025	PA 002327	C00573	Pago	8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$38,187.20	$0.00
				8270-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$24,940.00	$0.00
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$0.00	$38,187.20
				8260-03-06-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$0.00	$24,940.00
				2112-1-000166	Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$63,127.20	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grabados Fernando Fernández S de RL de C.V, Folio Pago: 2327	$0.00	$63,127.20
							126,254.40	126,254.40
21/nov./2025	PA 002328	C00574	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$2,060.80	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$0.00	$2,060.80
				1129-03	IVA Acreditable	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$329.73	$0.00
				2112-1-001362	Jonatan Zuñiga Morales	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$2,060.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$0.00	$2,184.45
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jonatan Zuñiga Morales, Folio Pago: 2328	$0.00	$206.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,451.33	4,451.33
21/nov./2025	PA 002329	C00575	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$57,136.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$0.00	$57,136.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$57,136.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2329	$0.00	$57,136.00
							114,272.00	114,272.00
21/nov./2025	ID 010317	P02310	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10317 Inscripción ,Ref: 21/11/2025	$6,741.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$924.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10317 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10317 Titulación ,Ref: 21/11/2025	$14,184.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/11/2025	$1,356.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10317 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/11/2025	$5,436.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/11/2025	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10317 Inscripción ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$6,741.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10317 Regularización por materia reprobada ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10317 Titulación ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$14,184.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$1,356.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10317 Expedición de registro estatal ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$5,436.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 21/11/2025	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,356.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Expedición de registro estatal	$5,436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Inscripción	$6,741.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Reinscripción	$4,776.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	ID 010317	P02310	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10317 Titulación	$14,184.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10317 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,356.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10317 Expedición de registro estatal	$0.00	$5,436.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10317 Inscripción	$0.00	$6,741.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10317 Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10317 Reinscripción	$0.00	$4,776.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10317 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10317 Titulación	$0.00	$14,184.00
							71,310.00	71,310.00
21/nov./2025	PA 002330	C00576	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$28,864.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$0.00	$28,864.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$28,864.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2330	$0.00	$28,864.00
							57,728.00	57,728.00
21/nov./2025	IR 006315	I00448	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6315, Inscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6315, Titulación	$14,184.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6315, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,356.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6315, Expedición de registro estatal	$5,436.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6315, Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6315, Servicio de Educación Continua Básico B	$2,520.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6315, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$0.00	$924.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6315, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6315, Titulación	$0.00	$14,184.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6315, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,356.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6315, Expedición de registro estatal	$0.00	$5,436.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6315, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6315, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6315, Recursos Propios	$33,303.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	IR 006315	I00448	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,356.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Expedición de registro estatal	$0.00	$5,436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Reinscripción	$0.00	$4,776.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6315, Titulación	$0.00	$14,184.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$403.20
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$9,096.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,207.00
							78,054.20	78,054.20
21/nov./2025	CO 006519	P02360	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$928.00	$0.00
				8250-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$1,856.00	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$69.60	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$12.05	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$6.14	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$7.53	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$8.70	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$25.39	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$324.80	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$41.28	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$5.05	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$19.24	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$8.22	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CO 006519	P02360	Compra	8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$9.50	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$11.58	$0.00
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$25.39	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$371.20	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$22.85	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$48.97	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$132.53	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$25.40	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$132.91	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$464.00	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$35.61	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$45.76	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$37.10	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$928.00
				8240-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$1,856.00
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$69.60
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$12.05
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$6.14
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$7.53
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$8.70
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$25.39
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$324.80
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$41.28
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$5.05
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$19.24
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$8.22
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$9.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2025	CO 006519	P02360	Compra	8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$11.58
				8240-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$25.39
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$371.20
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$22.85
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$48.97
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$132.53
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$25.40
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$132.91
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$464.00
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$35.61
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$45.76
				8240-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$37.10
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$928.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$1,856.00	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$574.47	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$1,316.33	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$1,890.80
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6519 Factura: C8A3BC3F-8C0F-4ADC-BF5A-D, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$2,784.00
							9,349.60	9,349.60
24/nov./2025	GC 004197	P02306	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$119,604.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$119,604.16
							119,604.16	119,604.16
24/nov./2025	GD 005194	P02307	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5194	$119,604.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5194	$0.00	$119,604.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5194	$119,604.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5194	$0.00	$119,604.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							239,208.32	239,208.32
24/nov./2025	GE 005194	P02308	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5194	$119,604.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5194	$0.00	$119,604.16
							119,604.16	119,604.16
24/nov./2025	ID 010318	P02311	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10318 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
24/nov./2025	ID 010319	P02321	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10319 Inscripción ,Ref: 24/11/2025	$4,494.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10319 Reinscripción ,Ref: 24/11/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10319 Titulación ,Ref: 24/11/2025	$3,546.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/11/2025	$339.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10319 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/11/2025	$1,359.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10319 Inscripción ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$4,494.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10319 Reinscripción ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10319 Titulación ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$3,546.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$339.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10319 Expedición de registro estatal ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$1,359.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 24/11/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Inscripción	$4,494.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Reinscripción	$1,926.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2025	ID 010319	P02321	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10319 Titulación	$3,546.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10319 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10319 Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10319 Inscripción	$0.00	$4,494.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10319 Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10319 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10319 Titulación	$0.00	$3,546.00
							25,568.00	25,568.00
24/nov./2025	IR 006316	I00449	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6316, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6316, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6316, Recursos Propios	$1,122.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6316, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
24/nov./2025	IR 006317	I00450	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6317, Inscripción	$4,494.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6317, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6317, Titulación	$3,546.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6317, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$339.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6317, Expedición de registro estatal	$1,359.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6317, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6317, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6317, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6317, Titulación	$0.00	$3,546.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6317, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6317, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6317, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6317, Recursos Propios	$10,946.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$339.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2025	IR 006317	I00450	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,359.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Inscripción	$0.00	$4,494.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6317, Titulación	$0.00	$3,546.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$17.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,207.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,173.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							29,937.20	29,937.20
25/nov./2025	OC 006359	P02312	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$8.83	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$8.83
							8.83	8.83
25/nov./2025	CO 006500	P02313	Compra	8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$8.83	$0.00
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$8.83
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$8.83	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 6500 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$8.83
							17.66	17.66
25/nov./2025	OC 006360	P02314	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
25/nov./2025	CO 006501	P02315	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	CO 006501	P02315	Compra	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 6501 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
25/nov./2025	GM 004206	P02316	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
25/nov./2025	OC 006361	P02317	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
25/nov./2025	CO 006502	P02318	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6502 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
25/nov./2025	GM 004207	P02319	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,487.63	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,487.63
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,487.63
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,487.63	$0.00
							2,975.26	2,975.26
25/nov./2025	OC 006362	P02320	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$11,487.63	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$11,487.63
							11,487.63	11,487.63
25/nov./2025	CO 006503	P02322	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$11,487.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	CO 006503	P02322	Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$11,487.63
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$11,487.63	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 6503 Factura: 738CFB81-36AE-4455-95FF-6, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$11,487.63
							22,975.26	22,975.26
25/nov./2025	PP 004347	P02323	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6500, Pago Programado: 4347	$8.83	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6500, Pago Programado: 4347	$0.00	$8.83
							8.83	8.83
25/nov./2025	PP 004348	P02324	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6501, Pago Programado: 4348	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6501, Pago Programado: 4348	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
25/nov./2025	PP 004349	P02325	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6502, Pago Programado: 4349	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6502, Pago Programado: 4349	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
25/nov./2025	OC 006363	P02326	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$3,248.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
25/nov./2025	CO 006504	P02327	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$3,248.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$3,248.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 6504 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/nov./2025	PP 004350	P02328	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6503, Pago Programado: 4350	$11,487.63	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6503, Pago Programado: 4350	$0.00	$11,487.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,487.63	11,487.63
25/nov./2025	GM 004208	P02329	Gasto Modificado	8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$950.00
				8230-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$950.00	$0.00
				8220-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$950.00	$0.00
				8230-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
25/nov./2025	OC 006364	P02330	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$6,550.00	$0.00
				8240-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$950.00	$0.00
				8240-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$9,480.00	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$6,550.00
				8220-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$950.00
				8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$9,480.00
							16,980.00	16,980.00
25/nov./2025	CO 006507	P02331	Compra	8250-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$950.00	$0.00
				8250-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$9,480.00	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,550.00	$0.00
				8240-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$950.00
				8240-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$9,480.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,550.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$16,980.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 6507 Factura: 6C97AC8B-3EF3-4C2A-9D5D-B, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$16,980.00
							33,960.00	33,960.00
25/nov./2025	OC 006365	P02332	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$136,666.11	$0.00
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$136,666.11
				8220-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$130,000.00
							266,666.11	266,666.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	GM 004209	P02333	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$735.00	$0.00
				8220-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$735.00	$0.00
				8230-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.00
							1,470.00	1,470.00
25/nov./2025	ID 010320	P02365	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10320 Inscripción ,Ref: 25/11/2025	$5,457.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10320 Reinscripción ,Ref: 25/11/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10320 Titulación ,Ref: 25/11/2025	$2,364.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/11/2025	$226.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10320 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/11/2025	$906.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10320 Inscripción ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$5,457.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10320 Reinscripción ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10320 Titulación ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$2,364.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$226.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10320 Expedición de registro estatal ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$906.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 25/11/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Inscripción	$5,457.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10320 Titulación	$2,364.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10320 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10320 Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10320 Inscripción	$0.00	$5,457.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10320 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10320 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	ID 010320	P02365	Ingreso Devengado	4173-1-18	Titulación	ID: 10320 Titulación	$0.00	$2,364.00
							21,430.00	21,430.00
25/nov./2025	PA 002331	C00580	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2331	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
25/nov./2025	CO 006530	P02409	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$136,666.11	$0.00
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$136,666.11
				8240-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$136,666.11	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$130,000.00	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$136,666.11
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6530 Factura: 5F05C9E3-045C-4FA5-B81C-3, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$130,000.00
							533,332.22	533,332.22
25/nov./2025	IR 006318	I00451	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6318, Inscripción	$5,457.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6318, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6318, Titulación	$2,364.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6318, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$226.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6318, Expedición de registro estatal	$906.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6318, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6318, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6318, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6318, Titulación	$0.00	$2,364.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6318, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6318, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6318, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6318, Recursos Propios	$14,695.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2025	IR 006318	I00451	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Expedición de registro estatal	$0.00	$906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Inscripción	$0.00	$5,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6318, Titulación	$0.00	$2,364.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$188.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,173.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$7,786.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							29,583.40	29,583.40
26/nov./2025	GM 004210	P02334	Gasto Modificado	8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$9,290.00	$0.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$9,290.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$12,854.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$12,854.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,000.00
				8230-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.00	$0.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$9,290.00
				8230-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$9,290.00	$0.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$12,854.00
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$12,854.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,288.00	54,288.00
26/nov./2025	PP 004351	P02335	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$6,550.00	$0.00
				8260-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$950.00	$0.00
				8260-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$9,480.00	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$0.00	$6,550.00
				8250-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$0.00	$950.00
				8250-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 4351	$0.00	$9,480.00
							16,980.00	16,980.00
26/nov./2025	OC 006366	P02336	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$12,644.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$210.00	$0.00
				8240-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 Mouse con cable	$5,000.00	$0.00
				8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$9,290.00	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$12,644.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$210.00
				8220-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 Mouse con cable	$0.00	$5,000.00
				8220-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$9,290.00
							27,144.00	27,144.00
26/nov./2025	OC 006367	P02337	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010010 Timbres CFDI	$36,999.99	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010010 Timbres CFDI	$0.00	$36,999.99
							36,999.99	36,999.99
26/nov./2025	CO 006509	P02338	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$36,999.99	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$36,999.99
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$36,999.99	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6509 Factura: BA7E342D-9F93-4C39-8C04-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$36,999.99
							73,999.98	73,999.98
26/nov./2025	PP 004352	P02339	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6509, Pago Programado: 4352	$36,999.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	PP 004352	P02339	Programacion de Pago	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6509, Pago Programado: 4352	$0.00	$36,999.99
							36,999.99	36,999.99
26/nov./2025	GM 004211	P02340	Gasto Modificado	8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$3,279.12	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$379.22
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,899.90
				8230-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,279.12
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$379.22	$0.00
				8230-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,899.90	$0.00
							6,558.24	6,558.24
26/nov./2025	OC 006368	P02341	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$17,056.90	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$17,056.90
							17,056.90	17,056.90
26/nov./2025	CO 006510	P02342	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$17,056.90	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$17,056.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$17,056.90	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 6510 Factura: GC-000133, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$17,056.90
							34,113.80	34,113.80
26/nov./2025	OC 006369	P02343	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$6,496.00	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
26/nov./2025	CO 006511	P02344	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$6,496.00	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$6,496.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 6511 Factura: 733E989C-9B91-4EC4-AE7A-1, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	OC 006370	P02345	Orden de Compra	8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$4,547.20	$0.00
				8220-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010007 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
26/nov./2025	CO 006512	P02346	Compra	8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$4,547.20	$0.00
				8240-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$4,547.20
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$4,547.20	$0.00
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GD Compra : 6512 Factura: A187131A-CB50-4F49-AB0E-2, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
26/nov./2025	OC 006371	P02347	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030029 Curso Lengua de Señas Mexicana	$2,060.80	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030029 Curso Lengua de Señas Mexicana	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
26/nov./2025	CO 006513	P02348	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$2,060.80	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$0.00	$2,060.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$2,060.80	$0.00
				2112-1-002368	David Hernandez Flores	GD Compra : 6513 Factura: 1B1B442F-C48B-4170-950D-9, 2368 David Hernandez Flores	$0.00	$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
26/nov./2025	OC 006372	P02349	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030009 Curso de preparación para Certificación TOEFL.ITP	$6,440.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030009 Curso de preparación para Certificación TOEFL.ITP	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
26/nov./2025	CO 006514	P02350	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$6,440.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$6,440.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$6,440.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 6514 Factura: 34d3a61d-043f-4c8e-a184-d, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$6,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,880.00	12,880.00
26/nov./2025	OC 006373	P02351	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
26/nov./2025	CO 006515	P02352	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 6515 Factura: 35E32726-3E8E-419B-B2F9-7, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
26/nov./2025	OC 006374	P02353	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
26/nov./2025	CO 006516	P02354	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
26/nov./2025	CO 006516	P02355	Cancelación Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	-$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	-$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	-$3,864.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	Cancelación GD Compra : 6516 Factura: , 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	-$3,864.00
							-7,728.00	-7,728.00
26/nov./2025	OC 006374	P02356	Cancelación Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	-$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	-$3,864.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,864.00	-3,864.00
26/nov./2025	OC 006375	P02357	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
26/nov./2025	CO 006517	P02358	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$5,152.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$5,152.00	$0.00
				2112-1-002367	Marisol Vazquez de la Concha	GD Compra : 6517 Factura: 6F314B63-02EC-4CFA-97F8-, 2367 Marisol Vazquez de la Concha	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
26/nov./2025	CO 006518	P02359	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$12,644.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$210.00	$0.00
				8250-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,000.00	$0.00
				8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$9,290.00	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$12,644.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$210.00
				8240-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,000.00
				8240-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$9,290.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$12,854.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,000.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$9,290.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$9,290.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6518 Factura: 2AE37DAC-34C4-4B41-A07A-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$12,854.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,288.00	54,288.00
26/nov./2025	OC 006376	P02361	Orden de Compra	8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$3,864.00	$0.00
				8220-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
26/nov./2025	CO 006520	P02362	Compra	8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				8240-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$3,864.00	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 6520 Factura: C5A04916-D99F-4207-B7CE-0, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$3,864.00
							7,728.00	7,728.00
26/nov./2025	GM 004212	P02363	Gasto Modificado	8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,087.25
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,563.54
				8230-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$25,087.25	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-03-06-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$9,563.54	$0.00
				8220-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$34,563.54	$0.00
				8230-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,563.54
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$25,087.25	$0.00
				8230-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,087.25
							119,301.58	119,301.58
26/nov./2025	GM 004213	P02364	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$39,999.99	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$39,999.99
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$39,999.99
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$39,999.99	$0.00
							79,999.98	79,999.98
26/nov./2025	OC 006377	P02366	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$8,143.16	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$5,428.78	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$5,428.78	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$8,143.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	OC 006377	P02366	Orden de Compra	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$8,143.16
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$5,428.78
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$5,428.78
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$8,143.16
							27,143.88	27,143.88
26/nov./2025	CO 006521	P02367	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$8,143.16	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,428.78	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,428.78	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$8,143.16	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$8,143.16
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,428.78
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,428.78
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$8,143.16
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$27,143.88	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 6521 Factura: 841618FA-DAFE-4717-8F64-8, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$27,143.88
							54,287.76	54,287.76
26/nov./2025	OC 006378	P02368	Orden de Compra	8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010109 Productos Multiusos WD40	$5,113.28	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$7,742.83	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010109 Productos Multiusos WD40	$0.00	$5,113.28
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$0.00	$7,742.83
							12,856.11	12,856.11
26/nov./2025	OC 006379	P02369	Orden de Compra	8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$3,845.40	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010023 Aceite para frenos	$675.12	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$479.47	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$3,845.40
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010023 Aceite para frenos	$0.00	$675.12
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$0.00	$479.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,999.99	4,999.99
26/nov./2025	OC 006380	P02370	Orden de Compra	8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010042 Impresion en Lapiceros	$6,902.00	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010041 Impresión de Tazas de Ceramica	$7,888.00	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010043 Impresión en Cilindros de PET	$4,408.00	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010054 Impresión de Baner	$5,889.25	$0.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010042 Impresion en Lapiceros	$0.00	$6,902.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010041 Impresión de Tazas de Ceramica	$0.00	$7,888.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010043 Impresión en Cilindros de PET	$0.00	$4,408.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010054 Impresión de Baner	$0.00	$5,889.25
							25,087.25	25,087.25
26/nov./2025	OC 006381	P02371	Orden de Compra	8240-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$34,563.54	$0.00
				8220-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$0.00	$34,563.54
							34,563.54	34,563.54
26/nov./2025	CO 006522	P02384	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$5,113.28	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$7,742.83	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$5,113.28
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$7,742.83
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$12,856.11	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6522 Factura: 369C56C8-99CE-4CFF-8D15-, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$12,856.11
							25,712.22	25,712.22
26/nov./2025	CO 006523	P02385	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$3,845.40	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$675.12	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$479.47	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$3,845.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	CO 006523	P02385	Compra	8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$675.12
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$479.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6523 Factura: 8CC9FDD2-4E27-48D3-A6BA-4, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
26/nov./2025	ID 010321	P02386	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10321 Inscripción ,Ref: 26/11/2025	$6,741.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$1,926.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/11/2025	$860.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10321 Inscripción ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$6,741.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$1,926.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$860.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 26/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Inscripción	$6,741.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Reinscripción	$2,234.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,380.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10321 Inscripción	$0.00	$6,741.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10321 Reinscripción	$0.00	$2,234.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10321 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
							24,430.00	24,430.00
26/nov./2025	CO 006533	P02419	Compra	8250-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$34,563.54	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	CO 006533	P02419	Compra	8240-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$34,563.54
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$34,563.54	$0.00
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GD Compra : 6533 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$34,563.54
							69,127.08	69,127.08
26/nov./2025	CO 006534	P02420	Compra	8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$6,902.00	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$7,888.00	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$4,408.00	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$5,889.25	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$6,902.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$7,888.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$4,408.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$5,889.25
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$25,087.25	$0.00
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GD Compra : 6534 Factura: , 2370 Jose Suarez Monsalvo	$0.00	$25,087.25
							50,174.50	50,174.50
26/nov./2025	IR 006319	I00452	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6319, Inscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$1,926.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico A	$860.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6319, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6319, Reinscripción	$0.00	$1,926.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6319, Recursos Propios	$13,630.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Reinscripción	$0.00	$2,234.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2025	IR 006319	I00452	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6319, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$175.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$6,661.20	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$7,383.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$518.40
							32,506.40	32,506.40
27/nov./2025	CG 000048	C00535	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$125.00	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$299.00	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$619.00	$0.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$125.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.00
				8220-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$619.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$125.00	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$299.00	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$619.00	$0.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$125.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$299.00
				8240-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$619.00
				5129-296001	Refacciones	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$1,043.00	$0.00
				2112-1-000057	Autozone de Mexico	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 4494, Factura: 6AE9C91E-A743-4D02-8080-9B9D2C51BE8C	$0.00	$1,043.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$125.00	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$299.00	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$619.00	$0.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$125.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$299.00
				8250-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$619.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	CG 000048	C00535	Comprobación de Gasto	8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$299.00	$0.00
				8270-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$619.00	$0.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.00
				8260-02-13-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$619.00
				2112-1-000057	Autozone de Mexico	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$1,043.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,043.00
							6,258.00	6,258.00
27/nov./2025	CG 000050	C00566	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$329.00	$0.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$329.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$329.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$0.00	$329.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$329.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 5497, Factura: 110B9144-9E01-42D3-A709-9B9D2C512550	$0.00	$329.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$329.00	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$329.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$329.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$329.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$329.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$329.00
							1,974.00	1,974.00
27/nov./2025	CG 000053	C00579	Comprobación de Gasto	8240-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$735.00	$0.00
				8220-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$735.00
				8250-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$735.00	$0.00
				8240-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$0.00	$735.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	CG 000053	C00579	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$735.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6508, Factura:	$0.00	$735.00
				8260-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$735.00	$0.00
				8250-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$735.00
				8270-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$735.00	$0.00
				8260-03-06-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$735.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$735.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$735.00
							4,410.00	4,410.00
27/nov./2025	PP 004353	P02372	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6510, Pago Programado: 4353	$17,056.90	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6510, Pago Programado: 4353	$0.00	$17,056.90
							17,056.90	17,056.90
27/nov./2025	PP 004354	P02373	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6511, Pago Programado: 4354	$6,496.00	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6511, Pago Programado: 4354	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
27/nov./2025	PP 004355	P02374	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6512, Pago Programado: 4355	$4,547.20	$0.00
				8250-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6512, Pago Programado: 4355	$0.00	$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
27/nov./2025	PP 004356	P02375	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6513, Pago Programado: 4356	$2,060.80	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6513, Pago Programado: 4356	$0.00	$2,060.80
							2,060.80	2,060.80
27/nov./2025	PP 004357	P02376	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6514, Pago Programado: 4357	$6,440.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6514, Pago Programado: 4357	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
27/nov./2025	PP 004358	P02377	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6515, Pago Programado: 4358	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6515, Pago Programado: 4358	$0.00	$5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,152.00	5,152.00
27/nov./2025	PP 004359	P02378	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6517, Pago Programado: 4359	$5,152.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6517, Pago Programado: 4359	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
27/nov./2025	PP 004360	P02379	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$12,644.00	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$210.00	$0.00
				8260-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$5,000.00	$0.00
				8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$9,290.00	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$12,644.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$210.00
				8250-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$5,000.00
				8250-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6518, Pago Programado: 4360	$0.00	$9,290.00
							27,144.00	27,144.00
27/nov./2025	PP 004361	P02380	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$371.20	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$22.85	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$48.97	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$132.53	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$25.40	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$132.91	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$464.00	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$35.61	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$45.76	$0.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$37.10	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$69.60	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$12.05	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$6.14	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$7.53	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$8.70	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$25.39	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PP 004361	P02380	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$5.05	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$19.24	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$8.22	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$9.50	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$11.58	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$25.39	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$324.80	$0.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$41.28	$0.00
				8260-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$1,856.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$928.00	$0.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$371.20
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$22.85
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$48.97
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$132.53
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$25.40
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$132.91
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$464.00
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$35.61
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$45.76
				8250-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$37.10
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$69.60
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$12.05
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$6.14
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$7.53
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$8.70
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$25.39
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$5.05
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$19.24
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$8.22
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$9.50
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$11.58
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$25.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PP 004361	P02380	Programacion de Pago	8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$324.80
				8250-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$41.28
				8250-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$1,856.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6519, Pago Programado: 4361	$0.00	$928.00
							4,674.80	4,674.80
27/nov./2025	PP 004362	P02381	Programacion de Pago	8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6520, Pago Programado: 4362	$3,864.00	$0.00
				8250-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 6520, Pago Programado: 4362	$0.00	$3,864.00
							3,864.00	3,864.00
27/nov./2025	PP 004363	P02382	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6504, Pago Programado: 4363	$3,248.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6504, Pago Programado: 4363	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
27/nov./2025	PP 004364	P02383	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$8,143.16	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$5,428.78	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$5,428.78	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$8,143.16	$0.00
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$8,143.16
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$5,428.78
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$5,428.78
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6521, Pago Programado: 4364	$0.00	$8,143.16
							27,143.88	27,143.88
27/nov./2025	PP 004365	P02387	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$3,845.40	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$675.12	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$479.47	$0.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$0.00	$3,845.40
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$0.00	$675.12
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6523, Pago Programado: 4365	$0.00	$479.47
							4,999.99	4,999.99
27/nov./2025	PP 004366	P02388	Programacion de Pago	8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$5,113.28	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$7,742.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PP 004366	P02388	Programacion de Pago	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$0.00	$5,113.28
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6522, Pago Programado: 4366	$0.00	$7,742.83
							12,856.11	12,856.11
27/nov./2025	GM 004214	P02389	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$7,920.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$7,920.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$7,920.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$7,920.00	$0.00
							15,840.00	15,840.00
27/nov./2025	OC 006382	P02390	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$3,394.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
27/nov./2025	CO 006524	P02391	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$3,394.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
27/nov./2025	OC 006383	P02392	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
27/nov./2025	CO 006525	P02393	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,526.00	4,526.00
27/nov./2025	OC 006384	P02394	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
27/nov./2025	CO 006526	P02395	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
27/nov./2025	OC 006385	P02396	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
27/nov./2025	CO 006527	P02397	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
27/nov./2025	OC 006386	P02398	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	CO 006528	P02399	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
27/nov./2025	ID 010322	P02405	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10322 Inscripción ,Ref: 27/11/2025	$6,420.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10322 Reinscripción ,Ref: 27/11/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10322 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/11/2025	$214.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10322 Inscripción ,Ref: 27/11/2025	$0.00	$6,420.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10322 Reinscripción ,Ref: 27/11/2025	$0.00	$3,531.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10322 Regularización por materia reprobada ,Ref: 27/11/2025	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10322 Inscripción	$6,420.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10322 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10322 Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10322 Inscripción	$0.00	$6,420.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10322 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10322 Reinscripción	$0.00	$3,531.00
							20,330.00	20,330.00
27/nov./2025	000000	E00423		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$18,414.20	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$18,414.20
							18,414.20	18,414.20
27/nov./2025	000000	E00424		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,864.80	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$12,864.80
							12,864.80	12,864.80
27/nov./2025	PA 002332	C00581	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$8.83	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$0.00	$8.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$507.15	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PA 002332	C00581	Pago	2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$8.83	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2332	$0.00	$515.98
							524.81	524.81
27/nov./2025	PA 002333	C00582	Pago	8270-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$270.00	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$79.99	$0.00
				8270-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$17,014.21	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$37.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$110.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$130.00	$0.00
				8270-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$12,265.80	$0.00
				8260-01-01-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$270.00
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$79.99
				8260-02-13-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$17,014.21
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$37.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$110.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$130.00
				8260-01-01-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$12,265.80
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$12,535.80	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$17,371.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$12,535.80
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 2333	$0.00	$17,371.20
							59,814.00	59,814.00
27/nov./2025	PA 002334	C00583	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$3,281.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$0.00	$3,281.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$3,281.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2334	$0.00	$3,281.00
							6,562.00	6,562.00
27/nov./2025	PA 002335	C00584	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2025	PA 002335	C00584	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2335	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/nov./2025	PA 002336	C00585	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$11,487.63	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$0.00	$11,487.63
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$11,487.63	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 2336	$0.00	$11,487.63
							22,975.26	22,975.26
27/nov./2025	PA 002337	C00586	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$22,720.50	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$0.00	$22,720.50
				1129-03	IVA Acreditable	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$3,635.28	$0.00
				2112-1-001364	David Gutierrez Montero	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$22,720.50	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$0.00	$26,071.77
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP David Gutierrez Montero , Folio Pago: 2337	$0.00	$284.01
							49,076.28	49,076.28
27/nov./2025	PA 002338	C00588	Pago	8270-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$5,000.00	$0.00
				8270-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$9,290.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$12,644.00	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$210.00	$0.00
				8260-01-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$5,000.00
				8260-02-14-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$9,290.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$12,644.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$210.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$9,290.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$12,854.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$9,290.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$12,854.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2338	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,288.00	54,288.00
27/nov./2025	IR 006320	I00453	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6320, Inscripción	$6,420.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6320, Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6320, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6320, Inscripción	$0.00	$6,420.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6320, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6320, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6320, Recursos Propios	$7,546.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6320, Inscripción	$0.00	$6,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6320, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6320, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$270.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$7,062.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,173.00
							24,773.00	24,773.00
28/nov./2025	CG 000051	C00577	Comprobación de Gasto	8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$1,817.60	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$1,817.60
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$1,817.60	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$0.00	$1,817.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$1,817.60	$0.00
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 6505, Factura: A1B3B238-0857-44C7-A8DC-965D6EB2620B	$0.00	$1,817.60
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$1,817.60	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$1,817.60
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$1,817.60	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,817.60
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$1,817.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,817.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,905.60	10,905.60
28/nov./2025	CG 000052	C00578	Comprobación de Gasto	8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Edgar Leon Olivares	$1,500.00	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Edgar Leon Olivares	$0.00	$1,500.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$1,500.00	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$0.00	$1,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$1,500.00	$0.00
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GD Edgar Leon Olivares, Folio: 6506, Factura: 5C41C924-E5AB-4C01-80EE-FFCB9D15A9E9	$0.00	$1,500.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Edgar Leon Olivares	$1,500.00	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Edgar Leon Olivares	$0.00	$1,500.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$1,500.00	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,500.00
				2112-1-002365	Yazmin Romero Lozano	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$1,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/nov./2025	PP 004367	P02400	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6524, Pago Programado: 4367	$3,394.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6524, Pago Programado: 4367	$0.00	$3,394.00
							3,394.00	3,394.00
28/nov./2025	PP 004368	P02401	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6525, Pago Programado: 4368	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6525, Pago Programado: 4368	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
28/nov./2025	PP 004369	P02402	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6526, Pago Programado: 4369	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6526, Pago Programado: 4369	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
28/nov./2025	PP 004370	P02403	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6527, Pago Programado: 4370	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6527, Pago Programado: 4370	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PP 004371	P02404	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6528, Pago Programado: 4371	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6528, Pago Programado: 4371	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
28/nov./2025	GM 004215	P02406	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$89,500.00	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$89,500.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$89,500.00
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$89,500.00	$0.00
							179,000.00	179,000.00
28/nov./2025	OC 006387	P02407	Orden de Compra	8240-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020005 Servicio de Auditoria Externa	$89,500.00	$0.00
				8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020005 Servicio de Auditoria Externa	$0.00	$89,500.00
							89,500.00	89,500.00
28/nov./2025	CO 006529	P02408	Compra	8250-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$89,500.00	$0.00
				8240-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$0.00	$89,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$89,500.00	$0.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 6529 Factura: 7A467A9E-55E3-4391-BCE1-3, 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$0.00	$89,500.00
							179,000.00	179,000.00
28/nov./2025	GM 004216	P02410	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,898.83
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$29,898.83	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,516.42	$0.00
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,516.42
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,588.37	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,588.37
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$359.85	$0.00
				8230-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	GM 004216	P02410	Gasto Modificado	8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,614.01	$0.00
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,614.01
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,391.09	$0.00
				8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,391.09
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,429.09	$0.00
				8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,429.09
							59,797.66	59,797.66
28/nov./2025	ID 010323	P02411	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10323 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
28/nov./2025	PP 004372	P02412	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 6529, Pago Programado: 4372	$89,500.00	$0.00
				8250-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 6529, Pago Programado: 4372	$0.00	$89,500.00
							89,500.00	89,500.00
28/nov./2025	PP 004373	P02413	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$136,666.11	$0.00
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$130,000.00	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$0.00	$136,666.11
				8250-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 4373	$0.00	$130,000.00
							266,666.11	266,666.11
28/nov./2025	OC 006388	P02414	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,516.42	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,588.37	$0.00
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$359.85	$0.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,391.09	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	OC 006388	P02414	Orden de Compra	8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,614.01	$0.00
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,429.09	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,848.53	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,516.42
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,588.37
				8220-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$359.85
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,391.09
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,614.01
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,429.09
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,848.53
							36,747.36	36,747.36
28/nov./2025	CO 006531	P02415	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,848.53	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,516.42	$0.00
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,588.37	$0.00
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$359.85	$0.00
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,614.01	$0.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,391.09	$0.00
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,429.09	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,848.53
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,516.42
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,588.37
				8240-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$359.85
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,614.01
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,391.09
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,429.09
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$36,747.36	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 6531 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$36,747.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,494.72	73,494.72
28/nov./2025	PP 004374	P02416	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$10,516.42	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$6,588.37	$0.00
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$359.85	$0.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$2,391.09	$0.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$7,614.01	$0.00
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$2,429.09	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$6,848.53	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$10,516.42
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$6,588.37
				8250-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$359.85
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$2,391.09
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$7,614.01
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$2,429.09
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 4374	$0.00	$6,848.53
							36,747.36	36,747.36
28/nov./2025	OC 006389	P02417	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$66,666.53	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$66,666.53
							66,666.53	66,666.53
28/nov./2025	CO 006532	P02418	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$66,666.53	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$66,666.53
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$66,666.53	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6532 Factura: 407711FF-52FF-4678-BFB0-9, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$66,666.53
							133,333.06	133,333.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PP 004375	P02421	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6532, Pago Programado: 4375	$66,666.53	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6532, Pago Programado: 4375	$0.00	$66,666.53
							66,666.53	66,666.53
28/nov./2025	PP 004376	P02422	Programacion de Pago	8260-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6533, Pago Programado: 4376	$34,563.54	$0.00
				8250-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6533, Pago Programado: 4376	$0.00	$34,563.54
							34,563.54	34,563.54
28/nov./2025	PP 004377	P02423	Programacion de Pago	8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$6,902.00	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$7,888.00	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$4,408.00	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$5,889.25	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$6,902.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$7,888.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$4,408.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 4377	$0.00	$5,889.25
							25,087.25	25,087.25
28/nov./2025	ID 010324	P02424	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10324 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$26.96	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10324 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$128.06	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/11/2025	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10324 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/11/2025	$4.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10324 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$26.96
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10324 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$128.06
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10324 Regularización por materia reprobada ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Inscripción	$26.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	ID 010324	P02424	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10324 Reinscripción	$128.06	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10324 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10324 Inscripción	$0.00	$26.96
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10324 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10324 Reinscripción	$0.00	$128.06
							321.18	321.18
28/nov./2025	ID 010325	P02425	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10325 Copia fotostática ,Ref: 28/11/2025	$939.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10325 Constancia escolar ,Ref: 28/11/2025	$3,015.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10325 Copia fotostática ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$939.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10325 Constancia escolar ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$3,015.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10325 Constancia escolar	$3,015.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10325 Copia fotostática	$939.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 10325 Constancia escolar	$0.00	$3,015.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 10325 Copia fotostática	$0.00	$939.00
							7,908.00	7,908.00
28/nov./2025	000000	E00425		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,347,603.36	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$2,347,603.36
							2,347,603.36	2,347,603.36
28/nov./2025	GP 003172	C00587	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3172	$2,576,570.98	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3172	$46,785.79	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3172	$11,200.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3172	$0.00	$2,576,570.98
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3172	$0.00	$46,785.79
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3172	$0.00	$11,200.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3172	$0.00	$1,823,589.27
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3172	$0.00	$290,010.09
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3172	$0.00	$151,023.43
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3172	$0.00	$110,957.71
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3172	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3172	$0.00	$4,075.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	GP 003172	C00587	Gasto Pagado	2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3172	$0.00	$118,665.95
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3172	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3172	$0.00	$20,525.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3172	$2,576,570.98	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3172	$46,785.79	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3172	$11,200.00	$0.00
							5,269,113.54	5,269,113.54
28/nov./2025	000000	E00426		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
28/nov./2025	000000	E00427		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
28/nov./2025	ID 010326	P02426	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10326 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10326 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$8,346.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$1,720.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10326 Inscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10326 Reinscripción ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$8,346.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1,720.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 28/11/2025	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Inscripción	$7,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Reinscripción	$8,346.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B	$2,380.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10326 Inscripción	$0.00	$7,704.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	ID 010326	P02426	Ingreso Devengado	4173-1-02	Reinscripción	ID: 10326 Reinscripción	$0.00	$8,346.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10326 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
							40,300.00	40,300.00
28/nov./2025	000000	E00428		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,074.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$12,074.00
							12,074.00	12,074.00
28/nov./2025	000000	E00429		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$130,000.00	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
28/nov./2025	000000	E00430		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$11,890.79	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$11,890.79
							11,890.79	11,890.79
28/nov./2025	000000	E00431		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$136,666.11	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$136,666.11
							136,666.11	136,666.11
28/nov./2025	PA 002339	C00589	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2339	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
28/nov./2025	PA 002340	C00590	Pago	8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$8,143.16	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$5,428.78	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$5,428.78	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$8,143.16	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$8,143.16
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$5,428.78
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$5,428.78
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$8,143.16
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$27,143.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PA 002340	C00590	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 2340	$0.00	$27,143.88
							54,287.76	54,287.76
28/nov./2025	PA 002341	C00591	Pago	8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$5,113.28	$0.00
				8270-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$7,742.83	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$0.00	$5,113.28
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$0.00	$7,742.83
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$12,856.11	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2341	$0.00	$12,856.11
							25,712.22	25,712.22
28/nov./2025	PA 002342	C00592	Pago	8270-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$928.00	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$69.60	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$12.05	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$6.14	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$7.53	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$8.70	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$25.39	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$11.58	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$25.39	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$324.80	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$41.28	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$5.05	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$19.24	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$8.22	$0.00
				8270-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$9.50	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$371.20	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$22.85	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$48.97	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$132.53	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$25.40	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$132.91	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$464.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	PA 002342	C00592	Pago	8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$35.61	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$45.76	$0.00
				8270-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$37.10	$0.00
				8270-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$1,856.00	$0.00
				8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$928.00
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$69.60
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$12.05
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$6.14
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$7.53
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$8.70
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$25.39
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$11.58
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$25.39
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$324.80
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$41.28
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$5.05
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$19.24
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$8.22
				8260-01-22-V01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$9.50
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$371.20
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$22.85
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$48.97
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$132.53
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$25.40
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$132.91
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$464.00
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$35.61
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$45.76
				8260-01-22-V01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$37.10
				8260-02-13-V01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$1,856.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$1,890.80	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$2,784.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$1,890.80
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2342	$0.00	$2,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,349.60	9,349.60
28/nov./2025	PA 002343	C00593	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$3,845.40	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$675.12	$0.00
				8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$479.47	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$3,845.40
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$675.12
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$479.47
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$4,999.99	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2343	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
28/nov./2025	PA 002344	C00594	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$136,666.11	$0.00
				8270-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$130,000.00	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$136,666.11
				8260-02-13-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$130,000.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$136,666.11	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$130,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$136,666.11
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2344	$0.00	$130,000.00
							533,332.22	533,332.22
28/nov./2025	IR 006321	I00454	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6321, Inscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6321, Reinscripción	$8,346.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,720.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6321, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6321, Reinscripción	$0.00	$8,346.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6321, Recursos Propios	$22,501.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006321	I00454	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Reinscripción	$0.00	$8,346.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6321, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$2,380.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$272.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,173.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,600.00
				1123-0087	Irma Bravo Rangel	S/C	$4.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$656.00
							46,828.00	46,828.00
28/nov./2025	IR 006322	I00455	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6322, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6322, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6322, Recursos Propios	$1,122.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6322, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
28/nov./2025	IR 006323	I00456	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6323, Inscripción	$26.96	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6323, Reinscripción	$128.06	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6323, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1.37	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6323, Regularización por materia reprobada	$4.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6323, Inscripción	$0.00	$26.96
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6323, Reinscripción	$0.00	$128.06
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6323, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6323, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6323, Recursos Propios	$160.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Inscripción	$0.00	$26.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006323	I00456	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6323, Reinscripción	$0.00	$128.06
							321.18	321.18
28/nov./2025	IR 006324	I00457	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6324, Constancia escolar	$3,015.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6324, Copia fotostática	$939.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6324, Constancia escolar	$0.00	$3,015.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6324, Copia fotostática	$0.00	$939.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6324, Recursos Propios	$3,954.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6324, Constancia escolar	$0.00	$3,015.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6324, Copia fotostática	$0.00	$939.00
							7,908.00	7,908.00
28/nov./2025	GM 004217	P02427	Gasto Modificado	8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29.24
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,264.94	$0.00
				8220-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,903.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$332.70
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$29.24	$0.00
				8230-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,264.94
				8230-02-13-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,903.00	$0.00
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$332.70	$0.00
							4,529.88	4,529.88
28/nov./2025	000000	D00052		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
28/nov./2025	000000	D00053		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2,262.04	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,262.04
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	000000	D00053		8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.04
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,262.04	$0.00
							13,572.24	13,572.24
28/nov./2025	000000	D00054		8270-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2.90	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$2.90
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				8220-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				8240-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
				8250-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				8260-02-13-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.90
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2.90	$0.00
							17.40	17.40
28/nov./2025	ID 010327	P02428	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/11/25	$0.04	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28/11/25	$0.00	$0.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.04	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10327 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.04
							0.08	0.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006325	I00458	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6325, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.04	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6325, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6325, Cuenta de operación	$0.04	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6325, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.04
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.04
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.04	$0.00
							0.12	0.12
28/nov./2025	000000	I00459		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
28/nov./2025	ID 010328	P02429	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-11-25	$270.08	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 28-11-25	$0.00	$270.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios	$270.08	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10328 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$270.08
							540.16	540.16
28/nov./2025	IR 006326	I00460	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6326, Intereses bancarios de ingresos propios	$270.08	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6326, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$270.08
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6326, Cuenta de operación	$270.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6326, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$270.08
							540.16	540.16
28/nov./2025	000000	I00461		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
28/nov./2025	ID 010329	P02430	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$18.74	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$0.00	$18.74
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$18.74	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10329 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$18.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37.48	37.48
28/nov./2025	IR 006327	I00462	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6327, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$18.74	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6327, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$18.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6327, Capítulo 1000	$18.74	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6327, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$18.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$18.73	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$18.73
							56.21	56.21
28/nov./2025	000000	I00463		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$8,033.64	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$8,033.64
							8,033.64	8,033.64
28/nov./2025	ID 010330	P02431	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$23,630.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 28-11-25	$0.00	$23,630.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$23,630.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10330 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$23,630.34
							47,260.68	47,260.68
28/nov./2025	IR 006328	I00464	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6328, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$23,630.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6328, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$23,630.34
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6328, Recurso Federal 2025	$23,630.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6328, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$23,630.34
							47,260.68	47,260.68
28/nov./2025	ID 010331	P02432	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$10.04	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$0.00	$10.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10331 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
28/nov./2025	IR 006329	I00465	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6329, Rendimientos fondo de reserva	$10.04	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6329, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6329, Fondo de Reserva	$10.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	IR 006329	I00465	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6329, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.04
							20.08	20.08
28/nov./2025	ID 010332	P02433	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$24,339.83	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 28-11-25	$0.00	$24,339.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva	$24,339.83	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10332 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$24,339.83
							48,679.66	48,679.66
28/nov./2025	IR 006330	I00466	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6330, Rendimientos fondo de reserva	$24,339.83	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6330, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$24,339.83
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6330, Fondo de Reserva	$24,339.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6330, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$24,339.83
							48,679.66	48,679.66
28/nov./2025	ID 010333	P02434	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 10333 Convenios ,Ref: 28/11/25	$0.11	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 10333 Convenios ,Ref: 28/11/25	$0.00	$0.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10333 Convenios	$0.11	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 10333 Convenios	$0.00	$0.11
							0.22	0.22
28/nov./2025	IR 006331	I00467	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6331, Convenios	$0.11	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6331, Convenios	$0.00	$0.11
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6331, Cuenta de operación	$0.11	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6331, Convenios	$0.00	$0.11
							0.22	0.22
28/nov./2025	GM 004218	P02435	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$1,325.03	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$1,325.03
							1,325.03	1,325.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2025	GM 004219	P02436	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$23,649.12	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$23,649.12
							23,649.12	23,649.12
28/nov./2025	IM 004220	P02437	Ingreso Modificado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$1,325.03
				8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$1,325.03	$0.00
							1,325.03	1,325.03
28/nov./2025	IM 004221	P02438	Ingreso Modificado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$23,649.12
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$23,649.12	$0.00
							23,649.12	23,649.12
01/dic./2025	ID 010334	P02500	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10334 Inscripción ,Ref: 01/12/2025	$14,124.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10334 Reinscripción ,Ref: 01/12/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10334 Titulación ,Ref: 01/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10334 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/12/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 01/12/2025	$1,260.00	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 01/12/2025	$1,470.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 01/12/2025	$562.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10334 Inscripción ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$14,124.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10334 Reinscripción ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10334 Titulación ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10334 Expedición de registro estatal ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$1,260.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$1,470.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos ,Ref: 01/12/2025	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2025	ID 010334	P02500	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Inscripción	$14,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10334 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	ID: 10334 Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	ID: 10334 Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10334 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10334 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10334 Inscripción	$0.00	$14,124.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10334 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10334 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10334 Titulación	$0.00	$1,182.00
							39,612.00	39,612.00
01/dic./2025	IR 006332	I00468	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6332, Inscripción	$14,124.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6332, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6332, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6332, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6332, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6332, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,260.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6332, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$562.00	$0.00
				8140-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6332, Análisis fisicoquimico de agua	$1,470.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6332, Inscripción	$0.00	$14,124.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6332, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6332, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6332, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6332, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6332, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2025	IR 006332	I00468	Ingreso Pagado	8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	IR:6332, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				8150-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	IR:6332, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6332, Recursos Propios	$16,694.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Análisis fisicoquimico de agua	$0.00	$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Análisis microbiológico en agua o alimentos	$0.00	$562.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Inscripción	$0.00	$14,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6332, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$353.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$5,600.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,605.00
				1123-0087	Irma Bravo Rangel	S/C	$0.00	$4.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$526.72
							42,100.72	42,100.72
02/dic./2025	ID 010335	P02513	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10335 Inscripción ,Ref: 02/12/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10335 Reinscripción ,Ref: 02/12/2025	$963.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10335 Titulación ,Ref: 02/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10335 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/12/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10335 Inscripción ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10335 Reinscripción ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$963.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10335 Titulación ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10335 Expedición de registro estatal ,Ref: 02/12/2025	$0.00	$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2025	ID 010335	P02513	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Inscripción	$2,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Reinscripción	$963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10335 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10335 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10335 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10335 Inscripción	$0.00	$2,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10335 Reinscripción	$0.00	$963.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10335 Titulación	$0.00	$1,182.00
							10,558.00	10,558.00
02/dic./2025	000000	E00433		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$303,595.54	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$303,595.54
							303,595.54	303,595.54
02/dic./2025	PA 002345	C00595	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$0.00	$50,976.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2345	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
02/dic./2025	PA 002346	C00596	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$50,976.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$100,821.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$0.00	$50,976.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2025	PA 002346	C00596	Pago	8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$0.00	$100,821.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2346	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
02/dic./2025	PA 002347	C00597	Pago	8270-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$89,500.00	$0.00
				8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$0.00	$89,500.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$89,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$0.00	$44,750.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 2347	$0.00	$44,750.00
				8270-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	-$44,750.00	$0.00
				8260-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$0.00	-$44,750.00
							134,250.00	134,250.00
02/dic./2025	IR 006333	I00469	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6333, Inscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6333, Reinscripción	$963.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6333, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6333, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6333, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6333, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6333, Reinscripción	$0.00	$963.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6333, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6333, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6333, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6333, Recursos Propios	$10,083.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Inscripción	$0.00	$2,568.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2025	IR 006333	I00469	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Reinscripción	$0.00	$963.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6333, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$322.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$6,408.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,926.00	$0.00
							17,288.00	17,288.00
03/dic./2025	OC 006390	P02439	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	GM 004222	P02440	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$19,124.02	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$19,124.02
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$19,124.02
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$19,124.02	$0.00
							38,248.04	38,248.04
03/dic./2025	CO 006535	P02441	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6535 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	GM 004223	P02442	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,019.60
				8220-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$6,019.60	$0.00
				8230-02-13-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$6,019.60	$0.00
				8230-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,019.60
				8220-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,039.20	13,039.20
03/dic./2025	OC 006391	P02443	Orden de Compra	8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$5,850.00	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$5,850.00
							5,850.00	5,850.00
03/dic./2025	CO 006536	P02444	Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$5,850.00	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$5,850.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$5,850.00	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6536 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
03/dic./2025	OC 006392	P02445	Orden de Compra	8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$669.60	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$669.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	CO 006537	P02446	Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$669.60	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$669.60
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$669.60	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$669.60
							1,339.20	1,339.20
03/dic./2025	OC 006393	P02447	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,697.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
03/dic./2025	CO 006538	P02448	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,697.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	CO 006538	P02448	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
03/dic./2025	OC 006394	P02449	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	OC 006395	P02450	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$4,525.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00
03/dic./2025	CO 006539	P02451	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	CO 006540	P02452	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,525.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
03/dic./2025	OC 006396	P02453	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006541	P02454	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006397	P02455	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006542	P02456	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6542 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006398	P02457	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	OC 006399	P02458	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	CO 006543	P02459	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6543 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	CO 006544	P02460	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6544 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
03/dic./2025	OC 006400	P02461	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006545	P02462	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006401	P02463	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,617.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	CO 006546	P02464	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,617.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
03/dic./2025	OC 006402	P02465	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006547	P02466	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006403	P02467	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006548	P02468	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	OC 006404	P02469	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,131.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	CO 006549	P02470	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
03/dic./2025	OC 006405	P02471	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006550	P02472	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006406	P02473	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	CO 006551	P02474	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	CO 006551	P02474	Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
03/dic./2025	OC 006407	P02475	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,263.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
03/dic./2025	CO 006552	P02476	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6552 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
03/dic./2025	OC 006408	P02477	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,829.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	CO 006553	P02478	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
03/dic./2025	OC 006409	P02479	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$679.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	OC 006409	P02479	Orden de Compra	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060011 Validación de constancias electronicas de Servicio Social	$0.00	$679.00
							679.00	679.00
03/dic./2025	CO 006554	P02480	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$679.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$679.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$679.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6554 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$679.00
							1,358.00	1,358.00
03/dic./2025	PP 004378	P02481	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6536, Pago Programado: 4378	$5,850.00	$0.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6536, Pago Programado: 4378	$0.00	$5,850.00
							5,850.00	5,850.00
03/dic./2025	PP 004379	P02482	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	$669.60	$0.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	$0.00	$669.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	PP 004380	P02483	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6535, Pago Programado: 4380	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6535, Pago Programado: 4380	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004381	P02484	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6538, Pago Programado: 4381	$1,697.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6538, Pago Programado: 4381	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
03/dic./2025	PP 004382	P02485	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6539, Pago Programado: 4382	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6539, Pago Programado: 4382	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004383	P02486	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6540, Pago Programado: 4383	$4,525.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6540, Pago Programado: 4383	$0.00	$4,525.00
							4,525.00	4,525.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	PP 004384	P02487	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6541, Pago Programado: 4384	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6541, Pago Programado: 4384	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004385	P02488	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6542, Pago Programado: 4385	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6542, Pago Programado: 4385	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	PP 004386	P02489	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6543, Pago Programado: 4386	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6543, Pago Programado: 4386	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004387	P02490	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6544, Pago Programado: 4387	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6544, Pago Programado: 4387	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	PP 004388	P02491	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6545, Pago Programado: 4388	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6545, Pago Programado: 4388	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004389	P02492	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6546, Pago Programado: 4389	$9,617.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6546, Pago Programado: 4389	$0.00	$9,617.00
							9,617.00	9,617.00
03/dic./2025	PP 004390	P02493	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6547, Pago Programado: 4390	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6547, Pago Programado: 4390	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004391	P02494	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6548, Pago Programado: 4391	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6548, Pago Programado: 4391	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	PP 004392	P02495	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6549, Pago Programado: 4392	$1,131.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6549, Pago Programado: 4392	$0.00	$1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,131.00	1,131.00
03/dic./2025	PP 004393	P02496	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6550, Pago Programado: 4393	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6550, Pago Programado: 4393	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	PP 004394	P02497	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6551, Pago Programado: 4394	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6551, Pago Programado: 4394	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
03/dic./2025	PP 004395	P02498	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6552, Pago Programado: 4395	$2,263.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6552, Pago Programado: 4395	$0.00	$2,263.00
							2,263.00	2,263.00
03/dic./2025	PP 004396	P02499	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6553, Pago Programado: 4396	$2,829.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6553, Pago Programado: 4396	$0.00	$2,829.00
							2,829.00	2,829.00
03/dic./2025	OC 006414	P02521	Orden de Compra	8240-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$169.60	$0.00
				8220-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	$169.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	CO 006559	P02522	Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$169.60	$0.00
				8250-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$169.60
				8240-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$169.60	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$169.60
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GD Compra : 6559 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,339.20	1,339.20
03/dic./2025	PP 004397	P02525	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$169.60	$0.00
				8250-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$0.00	$500.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 6559, Pago Programado: 4397	$0.00	$169.60
							669.60	669.60
03/dic./2025	ID 010336	P02527	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10336 Inscripción ,Ref: 03/12/2025	$4,815.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$2,889.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10336 Titulación ,Ref: 03/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10336 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/12/2025	$453.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10336 Inscripción ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$4,815.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$2,889.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10336 Titulación ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10336 Expedición de registro estatal ,Ref: 03/12/2025	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Inscripción	$4,815.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Reinscripción	$3,197.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10336 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10336 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10336 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10336 Inscripción	$0.00	$4,815.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10336 Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10336 Titulación	$0.00	$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,520.00	19,520.00
03/dic./2025	000000	E00434		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$6,519.60	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$6,519.60
							6,519.60	6,519.60
03/dic./2025	PA 002348	C00598	Pago	8270-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$5,850.00	$0.00
				8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$0.00	$5,850.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$5,850.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2348	$0.00	$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
03/dic./2025	PA 002349	C00599	Pago	8270-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$169.60	$0.00
				8270-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$169.60
				8260-02-13-F05-345001	Seguros G. Corriente	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$500.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$169.60	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$169.60
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V., Folio Pago: 2349	$0.00	$500.00
							1,339.20	1,339.20
03/dic./2025	IR 006334	I00470	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6334, Inscripción	$4,815.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$2,889.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6334, Titulación	$1,182.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6334, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6334, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6334, Inscripción	$0.00	$4,815.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6334, Reinscripción	$0.00	$2,889.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2025	IR 006334	I00470	Ingreso Pagado	8150-73-1-18	Titulación	IR:6334, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6334, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6334, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6334, Recursos Propios	$10,047.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Inscripción	$0.00	$4,815.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Reinscripción	$0.00	$3,197.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6334, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$287.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$5,136.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$5,136.00	$0.00
							24,943.00	24,943.00
04/dic./2025	GM 004224	P02501	Gasto Modificado	8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,323.56	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,323.56
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$256.00	$0.00
				8220-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,323.56
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,323.56	$0.00
				8230-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256.00
				8230-02-15-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$256.00	$0.00
							11,159.12	11,159.12
04/dic./2025	GM 004225	P02502	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$8,319.02	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$6,246.50
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,072.52
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$8,319.02
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$6,246.50	$0.00
				8230-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,072.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	GM 004225	P02502	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,092.74
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,092.74	$0.00
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$7,092.74	$0.00
				8230-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,092.74
							30,823.52	30,823.52
04/dic./2025	GM 004226	P02503	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8230-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
04/dic./2025	GM 004227	P02504	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.45
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$45.45	$0.00
							90.90	90.90
04/dic./2025	OC 006410	P02505	Orden de Compra	8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
04/dic./2025	CO 006555	P02506	Compra	8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 6555 Factura: 823eb252-10db-4670-9792-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
04/dic./2025	OC 006411	P02507	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	CO 006556	P02508	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 6556 Factura: 9c44f0e4-f190-4da2-b4c7-, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
04/dic./2025	OC 006412	P02509	Orden de Compra	8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
04/dic./2025	CO 006557	P02510	Compra	8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 6557 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
04/dic./2025	GM 004228	P02511	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$50,971.77	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$50,971.77
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$50,971.77
				8230-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$50,971.77	$0.00
							101,943.54	101,943.54
04/dic./2025	GM 004229	P02512	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$128,332.64	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,210.98
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$127,121.66
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$128,332.64
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,210.98	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$127,121.66	$0.00
							256,665.28	256,665.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	GM 004230	P02514	Gasto Modificado	8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/dic./2025	PP 004379	P02515	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	-$669.60	$0.00
				8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6537, Pago Programado: 4379	$0.00	-$669.60
							-669.60	-669.60
04/dic./2025	CO 006537	P02516	Cancelación Compra	8250-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	-$669.60	$0.00
				8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	-$669.60
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	-$669.60	$0.00
				2112-1-001344	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 6537 Factura: , 1344 Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	$0.00	-$669.60
							-1,339.20	-1,339.20
04/dic./2025	OC 006392	P02517	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	-$669.60	$0.00
				8220-01-01-F05-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010005 Deducible	$0.00	-$669.60
							-669.60	-669.60
04/dic./2025	OC 006413	P02518	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$5,971.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,826.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$5,971.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,826.00
							106,797.77	106,797.77
04/dic./2025	CO 006558	P02519	Compra	8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,826.00	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,826.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,826.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,826.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							201,652.00	201,652.00
04/dic./2025	CO 006558	P02520	Cancelación Compra	8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	-$100,826.00	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	-$100,826.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	-$100,826.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 6558 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	-$100,826.00
							-201,652.00	-201,652.00
04/dic./2025	OC 006415	P02523	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$95,840.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$95,840.00
							95,840.00	95,840.00
04/dic./2025	CO 006560	P02524	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$95,840.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$95,840.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$95,840.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6560 Factura: F6DDB90E-8A05-44B3-AE03-A, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$95,840.00
							191,680.00	191,680.00
04/dic./2025	ID 010337	P02538	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10337 Inscripción ,Ref: 04/12/2025	$2,568.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$5,778.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10337 Inscripción ,Ref: 04/12/2025	$0.00	$2,568.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción ,Ref: 04/12/2025	$0.00	$5,778.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10337 Inscripción	$2,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10337 Reinscripción	$6,394.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10337 Inscripción	$0.00	$2,568.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10337 Reinscripción	$0.00	$6,394.00
							17,924.00	17,924.00
04/dic./2025	000000	E00435		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$17,330.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	000000	E00435		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$17,330.50
							17,330.50	17,330.50
04/dic./2025	000000	E00436		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$42,420.38	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$42,420.38
							42,420.38	42,420.38
04/dic./2025	PA 002350	C00600	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2350	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
04/dic./2025	PA 002351	C00601	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2351	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
04/dic./2025	PA 002352	C00602	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$6,848.53	$0.00
				8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$10,516.42	$0.00
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$6,588.37	$0.00
				8270-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$359.85	$0.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$7,614.01	$0.00
				8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$2,391.09	$0.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$2,429.09	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$6,848.53
				8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$10,516.42
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$6,588.37
				8260-01-01-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$359.85
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$7,614.01
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$2,391.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	PA 002352	C00602	Pago	8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$2,429.09
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$36,747.36	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2352	$0.00	$36,747.36
							73,494.72	73,494.72
04/dic./2025	PA 002353	C00603	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$5,673.02	$0.00
				8270-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$2,500.00	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$12,086.73	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$5,673.02
				8260-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,500.00
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$12,086.73
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$5,673.02	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$12,086.73	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$5,673.02
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2353	$0.00	$12,086.73
							40,519.50	40,519.50
04/dic./2025	PA 002354	C00604	Pago	8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$2,913.27	$0.00
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$0.00	$2,913.27
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$2,913.27	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2354	$0.00	$2,913.27
							5,826.54	5,826.54
04/dic./2025	PA 002355	C00605	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2355	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
04/dic./2025	PA 002356	C00606	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2356	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,450.90	77,450.90
04/dic./2025	PA 002357	C00607	Pago	8270-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$9,480.00	$0.00
				8270-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$6,550.00	$0.00
				8270-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$950.00	$0.00
				8260-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$9,480.00
				8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$6,550.00
				8260-03-06-D04-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$950.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$16,980.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 2357	$0.00	$16,980.00
							33,960.00	33,960.00
04/dic./2025	PA 002358	C00608	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$17,056.90	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$0.00	$17,056.90
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$17,056.90	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 2358	$0.00	$17,056.90
							34,113.80	34,113.80
04/dic./2025	PA 002359	C00609	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$6,496.00	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$0.00	$6,496.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$6,496.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$0.00	$6,426.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 2359	$0.00	$70.00
							12,992.00	12,992.00
04/dic./2025	PA 002360	C00610	Pago	8270-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$4,547.20	$0.00
				8260-03-08-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$0.00	$4,547.20
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$4,547.20	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$0.00	$4,498.20
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 2360	$0.00	$49.00
							9,094.40	9,094.40
04/dic./2025	PA 002361	C00611	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$824.32	$0.00
				2112-1-002367	Marisol Vazquez de la Concha	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Marisol Vazquez de la Concha, Folio Pago: 2361	$0.00	$64.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,128.32	11,128.32
04/dic./2025	PA 002362	C00612	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$3,394.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$0.00	$3,394.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$3,394.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2362	$0.00	$3,394.00
							6,788.00	6,788.00
04/dic./2025	PA 002363	C00613	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2363	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
04/dic./2025	PA 002364	C00614	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2364	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002365	C00615	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2365	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
04/dic./2025	PA 002366	C00616	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2366	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002367	C00617	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2367	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002368	C00618	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$1,697.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$0.00	$1,697.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$1,697.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2368	$0.00	$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
04/dic./2025	PA 002369	C00619	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2369	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002370	C00620	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$4,525.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$0.00	$4,525.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$4,525.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2370	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
04/dic./2025	PA 002371	C00621	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2371	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002372	C00622	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2372	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002373	C00623	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2373	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002374	C00624	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2374	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
04/dic./2025	PA 002375	C00625	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2375	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002376	C00626	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$9,617.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$0.00	$9,617.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$9,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2376	$0.00	$9,617.00
							19,234.00	19,234.00
04/dic./2025	PA 002377	C00627	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2377	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002378	C00628	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2378	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002379	C00629	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$1,131.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$1,131.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2379	$0.00	$1,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,262.00	2,262.00
04/dic./2025	PA 002380	C00630	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2380	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002381	C00631	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2381	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
04/dic./2025	PA 002382	C00632	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$2,263.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,263.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$2,263.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,263.00
							4,526.00	4,526.00
04/dic./2025	PA 002383	C00633	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$2,829.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$0.00	$2,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$2,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2383	$0.00	$2,829.00
							5,658.00	5,658.00
04/dic./2025	PA 002384	C00634	Pago	8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$6,902.00	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$7,888.00	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$4,408.00	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$5,889.25	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$6,902.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$7,888.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$4,408.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$5,889.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	PA 002384	C00634	Pago	2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$25,087.25	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2384	$0.00	$25,087.25
							50,174.50	50,174.50
04/dic./2025	PA 002385	C00635	Pago	8270-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$34,563.54	$0.00
				8260-03-06-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$0.00	$34,563.54
				2112-1-002370	Jose Suarez Monsalvo	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$34,563.54	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jose Suarez Monsalvo, Folio Pago: 2385	$0.00	$34,563.54
							69,127.08	69,127.08
04/dic./2025	IR 006335	I00471	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6335, Inscripción	$2,568.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$5,778.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6335, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6335, Reinscripción	$0.00	$5,778.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6335, Recursos Propios	$7,623.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6335, Inscripción	$0.00	$2,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6335, Reinscripción	$0.00	$6,394.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$107.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$5,136.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$3,690.30
							21,721.30	21,721.30
04/dic./2025	ID 010339	P02566	Ingreso Devengado	8120-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario ,Ref: 04-12-25	$1,100,000.00	$0.00
				8140-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario ,Ref: 04-12-25	$0.00	$1,100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$1,100,000.00	$0.00
				4221-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	ID: 10339 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$0.00	$1,100,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
04/dic./2025	IR 006336	I00472	Ingreso Pagado	8140-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	IR:6336, 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$1,100,000.00	$0.00
				8150-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	IR:6336, 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$0.00	$1,100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2025	IR 006336	I00472	Ingreso Pagado	1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6336, Recurso Fiscal 2025	$1,100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6336, 8101010-Recurso Fiscal Extraordinario	$0.00	$1,100,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
04/dic./2025	ID 010340	P02567	Ingreso Devengado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 01-12-25	$13,134.02	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal) ,Ref: 01-12-25	$0.00	$13,134.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$13,134.02	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	ID: 10340 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$13,134.02
							26,268.04	26,268.04
04/dic./2025	IR 006337	I00473	Ingreso Pagado	8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6337, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$13,134.02	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	IR:6337, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$13,134.02
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6337, Recurso Federal 2025	$13,134.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6337, 9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	$0.00	$13,134.02
							26,268.04	26,268.04
05/dic./2025	OC 006413	P02526	Cancelación Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	-$5,971.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	-$100,826.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	-$5,971.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	-$100,826.00
							-106,797.77	-106,797.77
05/dic./2025	GM 004231	P02528	Gasto Modificado	8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,132.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,132.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,132.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,132.00	$0.00
							2,264.00	2,264.00
05/dic./2025	GM 004232	P02529	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,833.45
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,901.90	$0.00
				8220-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,901.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	GM 004232	P02529	Gasto Modificado	8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,833.45	$0.00
				8230-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,901.90
				8230-02-13-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,901.90	$0.00
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,833.45	$0.00
				8230-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,833.45
							11,470.70	11,470.70
05/dic./2025	OC 006416	P02530	Orden de Compra	8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$50,971.77	$0.00
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$100,826.00	$0.00
				8220-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$50,971.77
				8220-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$100,826.00
							151,797.77	151,797.77
05/dic./2025	CO 006561	P02531	Compra	8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$50,971.77	$0.00
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$100,826.00	$0.00
				8240-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$50,971.77
				8240-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$100,826.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$151,797.77	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6561 Factura: FC4005D5-FF80-4FDF-980E-C, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
05/dic./2025	OC 006417	P02532	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	CO 006562	P02533	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,132.00	1,132.00
05/dic./2025	OC 006418	P02534	Orden de Compra	8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$3,901.90	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$1,833.45	$0.00
				8220-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$3,901.90
				8220-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$1,833.45
							5,735.35	5,735.35
05/dic./2025	CO 006563	P02535	Compra	8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$1,833.45	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$3,901.90	$0.00
				8240-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$1,833.45
				8240-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$3,901.90
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$1,833.45	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$3,901.90	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$1,833.45
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 6563 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$3,901.90
							11,470.70	11,470.70
05/dic./2025	OC 006419	P02536	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	CO 006564	P02537	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6564 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	GM 004233	P02539	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8230-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
05/dic./2025	PP 004398	P02540	Programacion de Pago	8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 6555, Pago Programado: 4398	$7,415.25	$0.00
				8250-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 6555, Pago Programado: 4398	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
05/dic./2025	PP 004399	P02541	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6556, Pago Programado: 4399	$38,725.45	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6556, Pago Programado: 4399	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
05/dic./2025	PP 004400	P02542	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6560, Pago Programado: 4400	$95,840.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6560, Pago Programado: 4400	$0.00	$95,840.00
							95,840.00	95,840.00
05/dic./2025	PP 004401	P02543	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$50,971.77	$0.00
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$100,826.00	$0.00
				8250-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$0.00	$50,971.77
				8250-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 6561, Pago Programado: 4401	$0.00	$100,826.00
							151,797.77	151,797.77
05/dic./2025	PP 004402	P02544	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6562, Pago Programado: 4402	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6562, Pago Programado: 4402	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	PP 004403	P02545	Programacion de Pago	8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$3,901.90	$0.00
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$1,833.45	$0.00
				8250-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$0.00	$3,901.90
				8250-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 6563, Pago Programado: 4403	$0.00	$1,833.45
							5,735.35	5,735.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	PP 004404	P02546	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6564, Pago Programado: 4404	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6564, Pago Programado: 4404	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
05/dic./2025	000000	E00437		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
05/dic./2025	000000	E00438		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,525.61	$0.00
				2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$20,525.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,525.61
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$20,525.60
							41,051.21	41,051.21
05/dic./2025	GP 003173	C00636	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$7,430.18	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$241,129.48	$0.00
				8270-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$0.00	$7,430.18
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$0.00	$241,129.48
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3173	$0.00	$1,231.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3173	$0.00	$471,984.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3173	$0.00	$7,430.18
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3173	$118,665.95	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3173	$110,957.71	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3173	$242,360.90	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3173	$7,430.18	$0.00
							729,205.82	729,205.82
05/dic./2025	ID 010338	P02556	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10338 Inscripción ,Ref: 05/12/2025	$8,025.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$3,531.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/12/2025	$4.66	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10338 Inscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$8,025.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$3,531.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2025	ID 010338	P02556	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 05/12/2025	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10338 Inscripción	$8,025.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10338 Reinscripción	$4,644.26	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10338 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10338 Inscripción	$0.00	$8,025.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10338 Reinscripción	$0.00	$4,644.26
							25,347.84	25,347.84
05/dic./2025	IR 006338	I00474	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6338, Inscripción	$8,025.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$3,531.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6338, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4.66	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6338, Inscripción	$0.00	$8,025.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$3,531.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6338, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6338, Recursos Propios	$14,539.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6338, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6338, Inscripción	$0.00	$8,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6338, Reinscripción	$0.00	$4,644.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,568.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,295.20
							29,781.04	29,781.04
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$12,912.56	$0.00
				8230-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,912.56
				8220-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,450.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,450.00
				8220-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$17,474.24	$0.00
				8230-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,474.24
				8220-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,418.60	$0.00
				8230-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,418.60
				8220-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8230-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$103,765.52	$0.00
				8230-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,765.52
				8220-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,076.48	$0.00
				8230-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,076.48
				8220-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8230-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8220-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$8,352.00	$0.00
				8230-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,352.00
				8220-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$14,513.20	$0.00
				8230-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,513.20
				8220-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,215.00	$0.00
				8230-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,215.00
				8220-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$26,958.73	$0.00
				8230-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,958.73
				8220-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$97,999.15	$0.00
				8230-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,999.15
				8220-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,496.00	$0.00
				8230-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,496.00
				8220-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$17,700.00	$0.00
				8230-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,700.00
				8220-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,796.00	$0.00
				8230-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,796.00
				8220-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$81,013.84	$0.00
				8230-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,013.84
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$28,647.36	$0.00
				8230-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,647.36
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$18,470.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,470.97
				8220-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$13,765.00	$0.00
				8230-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,765.00
				8220-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$59,375.64	$0.00
				8230-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,375.64
				8220-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$18,960.00	$0.00
				8230-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,960.00
				8220-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$27,251.00	$0.00
				8230-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,251.00
				8220-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8230-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8220-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,160.16	$0.00
				8230-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,160.16
				8220-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$20,473.20	$0.00
				8230-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,473.20
				8220-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,080.80	$0.00
				8230-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,080.80
				8220-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$12,420.95	$0.00
				8230-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,420.95
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,053,427.22	$0.00
				8230-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,053,427.22
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$20,082.00	$0.00
				8230-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,082.00
				8220-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$22,910.00	$0.00
				8230-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,910.00
				8220-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$88,647.20	$0.00
				8230-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,647.20
				8220-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$6,259.36	$0.00
				8230-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,259.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8230-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8220-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$26,550.00	$0.00
				8230-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,550.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$127,600.00	$0.00
				8230-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,600.00
				8220-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$82,429.60	$0.00
				8230-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,429.60
				8220-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$23,200.00	$0.00
				8230-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,200.00
				8220-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$55,500.00	$0.00
				8230-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,500.00
				8220-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,830.00	$0.00
				8230-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,830.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$99,496.68	$0.00
				8230-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,496.68
				8220-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$174,000.00	$0.00
				8230-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,000.00
				8220-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$48,720.00	$0.00
				8230-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,720.00
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$93,960.00	$0.00
				8230-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,960.00
				8220-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$16,356.00	$0.00
				8230-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,356.00
				8220-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$29,642.88	$0.00
				8230-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,642.88
				8220-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8230-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8220-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,638.79	$0.00
				8230-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,638.79
				8220-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$22,299.00	$0.00
				8230-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$22,299.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$8,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,900.00
				8220-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$108,916.00	$0.00
				8230-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$108,916.00
				8220-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$18,722.31	$0.00
				8230-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,722.31
				8220-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$68,440.00	$0.00
				8230-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$68,440.00
				8220-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$12,294.84	$0.00
				8230-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,294.84
				8220-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$12,900.00	$0.00
				8230-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,900.00
				8220-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$275,816.68	$0.00
				8230-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$275,816.68
				8220-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$189,226.16	$0.00
				8230-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$189,226.16
				8220-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8230-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,214,962.14	$0.00
				8230-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214,962.14
				8220-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$63,933.65	$0.00
				8230-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,933.65
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$16,350.00	$0.00
				8230-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,350.00
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$8,912.10	$0.00
				8230-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,912.10
				8220-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$82,662.90	$0.00
				8230-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,662.90
				8220-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$86,026.67	$0.00
				8230-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,026.67
				8220-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$98,230.99	$0.00
				8230-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,230.99
				8220-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$22,901.43	$0.00
				8230-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,901.43
				8220-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$137,824.12	$0.00
				8230-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,824.12
				8220-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8230-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$82,158.42	$0.00
				8230-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,158.42
				8220-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$6,781.08	$0.00
				8230-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,781.08
				8220-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$93,960.42	$0.00
				8230-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,960.42
				8220-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$29,519.63	$0.00
				8230-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,519.63
				8220-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$11,360.42	$0.00
				8230-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,360.42
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$672,800.00	$0.00
				8230-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672,800.00
				8220-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$283,209.89	$0.00
				8230-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,209.89
				8220-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$7,840.44	$0.00
				8230-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,840.44
				8220-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$27,891.00	$0.00
				8230-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,891.00
				8220-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$49,884.64	$0.00
				8230-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,884.64
				8220-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,766.00	$0.00
				8230-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,766.00
				8220-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$61,259.32	$0.00
				8230-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,259.32
				8220-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$27,484.73	$0.00
				8230-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,484.73
				8220-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$58,761.00	$0.00
				8230-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,761.00
				8220-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$18,830.00	$0.00
				8230-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,830.00
				8220-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$10,345.81	$0.00
				8230-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,345.81
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$71,298.00	$0.00
				8230-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,298.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8220-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$60,146.00	$0.00
				8230-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,146.00
				8220-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8230-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8220-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$14,000.00	$0.00
				8230-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,000.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$1,044,000.00	$0.00
				8230-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044,000.00
				8220-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8230-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8220-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8230-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8220-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$73,176.04	$0.00
				8230-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,176.04
				8220-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$46,141.32	$0.00
				8230-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,141.32
				8220-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$162,400.00	$0.00
				8230-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$162,400.00
				8220-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$61,521.76	$0.00
				8230-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,521.76
				8220-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$354,983.20	$0.00
				8230-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$354,983.20
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,145,071.50	$0.00
				8230-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,145,071.50
				8220-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$63,933.65	$0.00
				8230-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,933.65
				8220-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$127,230.20	$0.00
				8230-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,230.20
				8220-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$8,912.10	$0.00
				8230-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,912.10
				8220-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$175,932.60	$0.00
				8230-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$175,932.60
				8220-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$56,026.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GM 004234	P02547	Gasto Modificado	8230-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,026.68
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$88,230.99	$0.00
				8230-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,230.99
				8220-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$22,901.43	$0.00
				8230-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,901.43
				8220-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$43,564.85	$0.00
				8230-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,564.85
							10,684,008.00	10,684,008.00
08/dic./2025	GM 004235	P02548	Gasto Modificado	8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$246,269.05	$0.00
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$132,482.93	$0.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$39,062.99	$0.00
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$333,030.41
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,696.97
				8220-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,155.71
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,105.54	$0.00
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,105.54
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$41,068.12	$0.00
				8230-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$246,269.05
				8230-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,482.93
				8230-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,062.99
				8230-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$333,030.41	$0.00
				8230-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$25,696.97	$0.00
				8230-01-01-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$100,155.71	$0.00
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,105.54
				8230-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,105.54	$0.00
				8230-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,068.12
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,891.11	$0.00
				8230-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,891.11
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$74,396.46	$0.00
				8230-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,396.46
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,643.26
				8230-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$155,643.26	$0.00
				8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,644.31
				8230-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$3,644.31	$0.00
							1,238,552.40	1,238,552.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	GC 004198	P02549	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,363,198.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$220,891.45	$0.00
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,259.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$9,363.86	$0.00
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$194,430.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$153,185.50	$0.00
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,363,198.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$220,891.45
				8220-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,259.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$9,363.86
				8220-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$194,430.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$153,185.50
							2,978,327.81	2,978,327.81
08/dic./2025	GC 004199	P02550	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/dic./2025	GM 004236	P02551	Gasto Modificado	8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$8,241.01	$0.00
				8220-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$456.38
				8220-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$387.55
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,725.82
				8220-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,288.00
				8220-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$883.26
				8230-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,241.01
				8230-01-01-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$456.38	$0.00
				8230-01-01-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$387.55	$0.00
				8230-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,725.82	$0.00
				8230-01-01-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$1,288.00	$0.00
				8230-01-01-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$883.26	$0.00
							16,482.02	16,482.02
08/dic./2025	IM 004237	P02552	Ingreso Modificado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$5,342,004.00
				8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$5,342,004.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,342,004.00	5,342,004.00
08/dic./2025	IM 004238	P02553	Ingreso Modificado	8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$5,342,004.00
				8130-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$5,342,004.00	$0.00
							5,342,004.00	5,342,004.00
08/dic./2025	GD 005195	P02557	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$2,363,198.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$220,891.45	$0.00
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$37,259.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$9,363.86	$0.00
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$194,430.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$153,185.50	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$2,363,198.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$220,891.45
				8240-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$37,259.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$9,363.86
				8240-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$194,430.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5195	$0.00	$153,185.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$2,363,198.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$220,891.45	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$37,259.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$9,363.86	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$194,430.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$153,185.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$0.00	$2,363,198.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5195	$0.00	$220,891.45
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$0.00	$37,259.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5195	$0.00	$9,363.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$0.00	$194,430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5195	$0.00	$153,185.50
							5,956,655.62	5,956,655.62
08/dic./2025	GD 005196	P02559	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5196	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5196	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5196	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5196	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
08/dic./2025	ID 010341	P02568	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$480.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$10,272.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10341 Reinscripción ,Ref: 08/12/2025	$3,852.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10341 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/12/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/12/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$480.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$10,272.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10341 Reinscripción ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$3,852.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10341 Regularización por materia reprobada ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 08/12/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Inscripción	$10,752.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10341 Inscripción	$0.00	$10,752.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10341 Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10341 Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10341 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							32,732.00	32,732.00
08/dic./2025	IR 006339	I00475	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$480.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$10,272.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6339, Reinscripción	$3,852.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6339, Regularización por materia reprobada	$642.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6339, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$0.00	$480.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6339, Inscripción	$0.00	$10,272.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6339, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6339, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6339, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6339, Recursos Propios	$24,632.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2025	IR 006339	I00475	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Inscripción	$0.00	$10,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Regularización por materia reprobada	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Reinscripción	$0.00	$3,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6339, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$469.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$11,913.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$4,295.20	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							45,293.20	45,293.20
09/dic./2025	OC 006420	P02554	Orden de Compra	8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$5,323.56	$0.00
				8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$2,676.44	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$5,323.56
				8220-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$2,676.44
							8,000.00	8,000.00
09/dic./2025	CO 006565	P02555	Compra	8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$5,323.56	$0.00
				8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$2,676.44	$0.00
				8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$5,323.56
				8240-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$2,676.44
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$5,323.56	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$2,676.44	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$5,323.56
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 6565 Factura: 0CD68B7B-A689-49FB-A9DB-D, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$2,676.44
							16,000.00	16,000.00
09/dic./2025	GE 005195	P02558	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$2,363,198.00	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$220,891.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	GE 005195	P02558	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$37,259.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$9,363.86	$0.00
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$194,430.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$153,185.50	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$2,363,198.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$220,891.45
				8250-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$37,259.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$9,363.86
				8250-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$194,430.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5195	$0.00	$153,185.50
							2,978,327.81	2,978,327.81
09/dic./2025	GE 005196	P02560	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5196	$2,000.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5196	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2025	PP 004405	P02561	Programacion de Pago	8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$5,323.56	$0.00
				8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$2,676.44	$0.00
				8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$0.00	$5,323.56
				8250-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6565, Pago Programado: 4405	$0.00	$2,676.44
							8,000.00	8,000.00
09/dic./2025	PP 004406	P02562	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6557, Pago Programado: 4406	$16,820.00	$0.00
				8250-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6557, Pago Programado: 4406	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
09/dic./2025	GC 004200	P02563	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$248,558.99	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$79,154.55	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,231.42	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,676.10	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$248,558.99
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$79,154.55

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	GC 004200	P02563	Gasto Comprometido	8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,231.42
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,676.10
							330,621.06	330,621.06
09/dic./2025	GD 005197	P02564	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$248,558.99	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$79,154.55	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$1,231.42	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$1,676.10	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$248,558.99
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$79,154.55
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$1,231.42
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5197	$0.00	$1,676.10
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$248,558.99	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$1,231.42	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5197	$79,154.55	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5197	$1,676.10	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$0.00	$248,558.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5197	$0.00	$1,231.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5197	$0.00	$79,154.55
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5197	$0.00	$1,676.10
							661,242.12	661,242.12
09/dic./2025	ID 010342	P02569	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10342 Inscripción ,Ref: 09/12/2025	$7,704.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10342 Reinscripción ,Ref: 09/12/2025	$642.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10342 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/12/2025	$214.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 10342 Examen TOEFL ,Ref: 09/12/2025	$1,071.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10342 Titulación ,Ref: 09/12/2025	$1,182.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/12/2025	$113.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10342 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/12/2025	$453.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/12/2025	$1,857.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10342 Inscripción ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$7,704.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10342 Reinscripción ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$642.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10342 Regularización por materia reprobada ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	ID 010342	P02569	Ingreso Devengado	8140-73-1-07	Examen TOEFL	ID: 10342 Examen TOEFL ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$1,071.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10342 Titulación ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$1,182.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$113.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10342 Expedición de registro estatal ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$453.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 09/12/2025	$0.00	$1,857.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Inscripción	$7,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Reinscripción	$642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A	$1,857.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10342 Titulación	$1,182.00	$0.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10342 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	ID: 10342 Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10342 Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10342 Inscripción	$0.00	$7,704.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10342 Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10342 Reinscripción	$0.00	$642.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10342 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,857.60
				4173-1-18	Titulación	ID: 10342 Titulación	$0.00	$1,182.00
							26,473.20	26,473.20
09/dic./2025	IR 006340	I00476	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6340, Inscripción	$7,704.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6340, Reinscripción	$642.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6340, Examen TOEFL	$1,071.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6340, Titulación	$1,182.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2025	IR 006340	I00476	Ingreso Pagado	8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6340, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$113.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6340, Expedición de registro estatal	$453.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6340, Regularización por materia reprobada	$214.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6340, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,857.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6340, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6340, Reinscripción	$0.00	$642.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	IR:6340, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6340, Titulación	$0.00	$1,182.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6340, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6340, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6340, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6340, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,857.60
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6340, Recursos Propios	$26,900.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Examen TOEFL	$0.00	$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Expedición de registro estatal	$0.00	$453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Inscripción	$0.00	$7,704.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Regularización por materia reprobada	$0.00	$214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Reinscripción	$0.00	$642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,857.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6340, Titulación	$0.00	$1,182.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$292.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$24,454.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$11,379.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$297.18
							51,516.38	51,516.38
10/dic./2025	GE 005197	P02565	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$248,558.99	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$79,154.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2025	GE 005197	P02565	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$1,676.10	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$248,558.99
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$79,154.55
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$1,231.42
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5197	$0.00	$1,676.10
							330,621.06	330,621.06
10/dic./2025	ID 010343	P02571	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10343 Inscripción ,Ref: 10/12/2025	$31,137.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10343 Reinscripción ,Ref: 10/12/2025	$12,840.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10343 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/12/2025	$4,280.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 10/12/2025	$201.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10343 Inscripción ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$31,137.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10343 Reinscripción ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$12,840.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10343 Regularización por materia reprobada ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$4,280.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL ,Ref: 10/12/2025	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Inscripción	$31,137.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Regularización por materia reprobada	$4,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Reinscripción	$12,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10343 Inscripción	$0.00	$31,137.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10343 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,280.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10343 Reinscripción	$0.00	$12,840.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	ID: 10343 Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
							96,916.00	96,916.00
10/dic./2025	ID 010345	P02577	Ingreso Devengado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$3,589,020.00	$0.00
				8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$0.00	$3,589,020.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal	$3,589,020.00	$0.00
				4221-02-9106	5107030-U006 Fiscal	ID: 10345 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,589,020.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,178,040.00	7,178,040.00
10/dic./2025	IR 006341	I00477	Ingreso Pagado	8140-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6341, 5107030-U006 Fiscal	$3,589,020.00	$0.00
				8150-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	IR:6341, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,589,020.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6341, Recurso Fiscal 2025	$3,589,020.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6341, 5107030-U006 Fiscal	$0.00	$3,589,020.00
							7,178,040.00	7,178,040.00
10/dic./2025	ID 010346	P02578	Ingreso Devengado	8120-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$100,826.00	$0.00
				8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal ,Ref: 10-12-25	$0.00	$100,826.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal	$100,826.00	$0.00
				4221-02-9109	5107060-U006 Fiscal	ID: 10346 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,826.00
							201,652.00	201,652.00
10/dic./2025	IR 006342	I00478	Ingreso Pagado	8140-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6342, 5107060-U006 Fiscal	$100,826.00	$0.00
				8150-91-02-9109	5107060-U006 Fiscal	IR:6342, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,826.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6342, Recurso Fiscal 2025	$100,826.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6342, 5107060-U006 Fiscal	$0.00	$100,826.00
							201,652.00	201,652.00
10/dic./2025	IR 006343	I00479	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6343, Inscripción	$31,137.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6343, Reinscripción	$12,840.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6343, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$201.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6343, Regularización por materia reprobada	$4,280.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6343, Inscripción	$0.00	$31,137.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6343, Reinscripción	$0.00	$12,840.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	IR:6343, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6343, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,280.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6343, Recursos Propios	$34,664.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Inscripción	$0.00	$31,137.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Reinscripción	$0.00	$12,840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2025	IR 006343	I00479	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6343, Trámite de certificado de inglés TOEFL	$0.00	$201.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$161.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$12,305.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$26,260.00	$0.00
							109,382.00	109,382.00
11/dic./2025	PP 004407	P02570	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6554, Pago Programado: 4407	$679.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6554, Pago Programado: 4407	$0.00	$679.00
							679.00	679.00
11/dic./2025	ID 010344	P02572	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/12/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10344 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
11/dic./2025	000000	E00439		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$361,094.84	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$361,094.84
							361,094.84	361,094.84
11/dic./2025	PA 002386	C00637	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$95,840.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$0.00	$95,840.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$95,840.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2386	$0.00	$95,840.00
							191,680.00	191,680.00
11/dic./2025	PA 002387	C00638	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2387	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
11/dic./2025	PA 002388	C00639	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$0.00	$566.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	PA 002388	C00639	Pago	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2388	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
11/dic./2025	GP 003174	C00640	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3174	$2,000.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3174	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3174	$2,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3174	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/dic./2025	OC 006421	P02573	Orden de Compra	8240-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$4,176.00	$0.00
				8220-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
11/dic./2025	CO 006566	P02574	Compra	8250-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$4,176.00	$0.00
				8240-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$0.00	$4,176.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$4,176.00	$0.00
				2112-1-002372	Maria Elena Rodriguez Olivarez	GD Compra : 6566 Factura: , 2372 Maria Elena Rodriguez Olivarez	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
11/dic./2025	OC 006422	P02575	Orden de Compra	8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010309 Guirnalda Decorativa	$8,027.20	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$232.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010244 Barra de silicon chico	$1,160.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010311 Rollo de liston	$1,948.80	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$232.00	$0.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010309 Guirnalda Decorativa	$0.00	$8,027.20
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$0.00	$232.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010244 Barra de silicon chico	$0.00	$1,160.00
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010311 Rollo de liston	$0.00	$1,948.80
				8220-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010310 Papwel Fantasia	$0.00	$232.00
							11,600.00	11,600.00
11/dic./2025	CO 006567	P02576	Compra	8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$8,027.20	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$232.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$1,160.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$1,948.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	CO 006567	P02576	Compra	8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$232.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$8,027.20
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$232.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$1,160.00
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$1,948.80
				8240-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$232.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$11,600.00	$0.00
				2112-1-002371	Amado Monroy Castillo	GD Compra : 6567 Factura: , 2371 Amado Monroy Castillo	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
11/dic./2025	OC 006423	P02579	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$622.00	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
11/dic./2025	CO 006568	P02580	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$622.00	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$622.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$622.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6568 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$622.00
							1,244.00	1,244.00
11/dic./2025	OC 006424	P02584	Orden de Compra	8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$333,332.64	$0.00
				8220-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$333,332.64
							333,332.64	333,332.64
11/dic./2025	CO 006569	P02586	Compra	8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$333,332.64	$0.00
				8240-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$333,332.64
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$333,332.64	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6569 Factura: EA177640-243C-4B53-BC14-0, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$333,332.64
							666,665.28	666,665.28
11/dic./2025	OC 006425	P02587	Orden de Compra	8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,319.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	OC 006425	P02587	Orden de Compra	8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,092.74	$0.00
				8220-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,319.02
				8220-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,092.74
							15,411.76	15,411.76
11/dic./2025	CO 006570	P02588	Compra	8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$8,319.02	$0.00
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,092.74	$0.00
				8240-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$8,319.02
				8240-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$7,092.74
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,092.74	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$8,319.02	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$7,092.74
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 6570 Factura: 0F8B6FF5-72E2-48D0-A538-D, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$8,319.02
							30,823.52	30,823.52
11/dic./2025	OC 006426	P02589	Orden de Compra	8240-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$810.82	$0.00
				8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$2,901.60	$0.00
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$1,339.00	$0.00
				8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$292.00	$0.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$303.18	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$1,313.40	$0.00
				8220-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$810.82
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$2,901.60
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$1,339.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$292.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$303.18
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010055 Impresión de Banderin	$0.00	$1,313.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
11/dic./2025	CO 006571	P02590	Compra	8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,901.60	$0.00
				8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$292.00	$0.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$303.18	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,313.40	$0.00
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,339.00	$0.00
				8250-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$810.82	$0.00
				8240-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,901.60
				8240-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$292.00
				8240-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$303.18
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,313.40
				8240-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,339.00
				8240-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$810.82
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,343.42	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,616.58	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,343.42
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 6571 Factura: E361957B-05FD-4F49-96C2-A, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,616.58
							13,920.00	13,920.00
11/dic./2025	ID 010347	P02596	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$17,655.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$323.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10347 Reinscripción ,Ref: 11/12/2025	$8,988.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10347 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/12/2025	$8,132.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$17,655.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10347 Reinscripción ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$8,988.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10347 Regularización por materia reprobada ,Ref: 11/12/2025	$0.00	$8,132.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10347 Inscripción	$17,978.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2025	ID 010347	P02596	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10347 Regularización por materia reprobada	$8,132.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10347 Reinscripción	$8,988.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10347 Inscripción	$0.00	$17,978.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10347 Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,132.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10347 Reinscripción	$0.00	$8,988.00
							70,196.00	70,196.00
11/dic./2025	IR 006344	I00480	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$17,655.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6344, Reinscripción	$8,988.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6344, Regularización por materia reprobada	$8,132.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$0.00	$17,655.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6344, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6344, Reinscripción	$0.00	$8,988.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6344, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,132.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6344, Recursos Propios	$40,820.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6344, Inscripción	$0.00	$17,978.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6344, Regularización por materia reprobada	$0.00	$8,132.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6344, Reinscripción	$0.00	$8,988.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$536.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$18,135.30
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$12,949.00	$0.00
							88,867.30	88,867.30
11/dic./2025	IR 006345	I00481	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6345, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6345, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6345, Recursos Propios	$1,122.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6345, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$154.80
							2,089.80	2,089.80
12/dic./2025	PP 004408	P02581	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 6566, Pago Programado: 4408	$4,176.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2025	PP 004408	P02581	Programacion de Pago	8250-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 6566, Pago Programado: 4408	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/dic./2025	PP 004409	P02582	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$8,027.20	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$232.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$1,160.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$1,948.80	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$232.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$8,027.20
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$232.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$1,160.00
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$1,948.80
				8250-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6567, Pago Programado: 4409	$0.00	$232.00
							11,600.00	11,600.00
12/dic./2025	PP 004410	P02583	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6568, Pago Programado: 4410	$622.00	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6568, Pago Programado: 4410	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
12/dic./2025	GM 004239	P02585	Gasto Modificado	8220-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.49
				8220-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119.51
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,901.60	$0.00
				8220-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,901.60
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$292.00	$0.00
				8220-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$292.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$303.18	$0.00
				8220-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$303.18
				8230-01-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.49	$0.00
				8230-01-02-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$119.51	$0.00
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,901.60
				8230-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,901.60	$0.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$292.00
				8230-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$292.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2025	GM 004239	P02585	Gasto Modificado	8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$303.18
				8230-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$303.18	$0.00
				8220-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$810.82
				8230-01-01-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$810.82	$0.00
				8220-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,339.00	$0.00
				8230-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,339.00
				8220-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$810.82	$0.00
				8230-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$810.82
							11,293.20	11,293.20
12/dic./2025	000000	E00440		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$82,442.53	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$82,442.53
							82,442.53	82,442.53
12/dic./2025	PA 002389	C00641	Pago	8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$622.00	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$0.00	$622.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$622.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2389	$0.00	$622.00
							1,244.00	1,244.00
12/dic./2025	PA 002390	C00642	Pago	8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$8,027.20	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$232.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$1,160.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$1,948.80	$0.00
				8270-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$232.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$8,027.20
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$232.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$1,160.00
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$1,948.80
				8260-01-22-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$232.00
				2112-1-002371	Amado Monroy Castillo	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$11,600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Amado Monroy Castillo, Folio Pago: 2390	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2025	PA 002391	C00643	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$66,666.53	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$0.00	$66,666.53
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$66,666.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2391	$0.00	$66,666.53
							133,333.06	133,333.06
12/dic./2025	ID 010348	P02617	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10348 Inscripción ,Ref: 12/12/2025	$18,297.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10348 Reinscripción ,Ref: 12/12/2025	$11,877.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10348 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/12/2025	$18,190.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10348 Inscripción ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$18,297.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10348 Reinscripción ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$11,877.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10348 Regularización por materia reprobada ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$18,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10348 Inscripción	$18,297.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10348 Regularización por materia reprobada	$18,190.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10348 Reinscripción	$11,877.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10348 Inscripción	$0.00	$18,297.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10348 Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,190.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10348 Reinscripción	$0.00	$11,877.00
							96,728.00	96,728.00
12/dic./2025	ID 010349	P02647	Ingreso Devengado	8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/12/2025	$967.50	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: 12/12/2025	$0.00	$967.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 10349 Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
12/dic./2025	IR 006346	I00482	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6346, Inscripción	$18,297.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6346, Reinscripción	$11,877.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6346, Regularización por materia reprobada	$18,190.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6346, Inscripción	$0.00	$18,297.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6346, Reinscripción	$0.00	$11,877.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6346, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,190.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2025	IR 006346	I00482	Ingreso Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6346, Recursos Propios	$31,615.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6346, Inscripción	$0.00	$18,297.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6346, Regularización por materia reprobada	$0.00	$18,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6346, Reinscripción	$0.00	$11,877.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$50.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$16,799.00	$0.00
							96,778.00	96,778.00
12/dic./2025	IR 006347	I00483	Ingreso Pagado	8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6347, Servicio de Educación Continua Básico A	$967.50	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:6347, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6347, Recursos Propios	$967.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6347, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$967.50
							1,935.00	1,935.00
15/dic./2025	GC 004201	P02591	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$125,000.00	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
15/dic./2025	GM 004240	P02592	Gasto Modificado	8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,985.16
				8230-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$25,985.16	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,834.54	$0.00
				8230-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,834.54
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,018.00	$0.00
				8230-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,018.00
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$900.82	$0.00
				8230-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.82
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,883.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	GM 004240	P02592	Gasto Modificado	8230-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,883.01
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$348.79	$0.00
				8230-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.79
							51,970.32	51,970.32
15/dic./2025	GC 004202	P02593	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$201,331.85	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$735,643.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$203,464.46	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$132,482.93	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$201,331.85
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$735,643.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$203,464.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$132,482.93
							1,272,922.24	1,272,922.24
15/dic./2025	OC 006427	P02594	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,834.54	$0.00
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$8,018.00	$0.00
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,883.01	$0.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$900.82	$0.00
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$12,133.79	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,834.54
				8220-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$8,018.00
				8220-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,883.01
				8220-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$900.82
				8220-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$500.00
				8220-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$12,133.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,770.16	35,770.16
15/dic./2025	CO 006572	P02595	Compra	8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$12,133.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,834.54	$0.00
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$8,018.00	$0.00
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$900.82	$0.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,883.01	$0.00
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$12,133.79
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,834.54
				8240-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$8,018.00
				8240-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$900.82
				8240-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,883.01
				8240-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$35,770.16	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 6572 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$35,770.16
							71,540.32	71,540.32
15/dic./2025	000000	E00441		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,851,006.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,851,006.50
							1,851,006.50	1,851,006.50
15/dic./2025	PP 004411	P02597	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$8,319.02	$0.00
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$7,092.74	$0.00
				8250-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$0.00	$8,319.02
				8250-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6570, Pago Programado: 4411	$0.00	$7,092.74
							15,411.76	15,411.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	PP 004412	P02598	Programacion de Pago	8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6569, Pago Programado: 4412	$333,332.64	$0.00
				8250-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6569, Pago Programado: 4412	$0.00	$333,332.64
							333,332.64	333,332.64
15/dic./2025	PP 004413	P02599	Programacion de Pago	8260-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$810.82	$0.00
				8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$2,901.60	$0.00
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$1,339.00	$0.00
				8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$292.00	$0.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$303.18	$0.00
				8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$1,313.40	$0.00
				8250-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$810.82
				8250-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$2,901.60
				8250-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$1,339.00
				8250-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$292.00
				8250-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$303.18
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6571, Pago Programado: 4413	$0.00	$1,313.40
							6,960.00	6,960.00
15/dic./2025	PP 004414	P02600	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$9,834.54	$0.00
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$8,018.00	$0.00
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$2,883.01	$0.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$900.82	$0.00
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$12,133.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$9,834.54
				8250-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$8,018.00
				8250-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	PP 004414	P02600	Programacion de Pago	8250-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$2,883.01
				8250-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$900.82
				8250-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$500.00
				8250-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6572, Pago Programado: 4414	$0.00	$12,133.79
							35,770.16	35,770.16
15/dic./2025	GM 004241	P02601	Gasto Modificado	8220-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,520.00
				8230-03-07-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$2,520.00	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$2,520.00	$0.00
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
15/dic./2025	GD 005198	P02603	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5198	$125,000.00	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5198	$0.00	$125,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5198	$125,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5198	$0.00	$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/dic./2025	GD 005199	P02605	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$201,331.85	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$735,643.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$203,464.46	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$132,482.93	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$201,331.85
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$735,643.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$203,464.46
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5199	$0.00	$132,482.93
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$203,464.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$132,482.93	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$201,331.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$735,643.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$0.00	$203,464.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5199	$0.00	$132,482.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$0.00	$201,331.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5199	$0.00	$735,643.00
							2,545,844.48	2,545,844.48
15/dic./2025	OC 006428	P02607	Orden de Compra	8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$7,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	OC 006428	P02607	Orden de Compra	8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,880.13	$0.00
				8220-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$7,500.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,880.13
							11,380.13	11,380.13
15/dic./2025	CO 006573	P02608	Compra	8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$7,500.00	$0.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,880.13	$0.00
				8240-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$7,500.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,880.13
				5131-312001	Gas	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$11,380.13	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 6573 Factura: 2A19E730-C42F-4CBB-8AF3-3, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$11,380.13
							22,760.26	22,760.26
15/dic./2025	OC 006429	P02611	Orden de Compra	8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$113.00	$0.00
				8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
15/dic./2025	CO 006574	P02612	Compra	8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				8240-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$113.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6574 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
15/dic./2025	OC 006430	P02614	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$1,084.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,084.00
							1,084.00	1,084.00
15/dic./2025	CO 006575	P02615	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,084.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,084.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$1,084.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	CO 006575	P02615	Compra	2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6575 Factura: 55E266B7-01FD-40C3-A4F4-0, 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$1,084.00
							2,168.00	2,168.00
15/dic./2025	000000	E00442		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$355,895.38	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$355,895.38
							355,895.38	355,895.38
15/dic./2025	GP 003175	C00644	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$2,363,198.00	$0.00
				8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$220,891.45	$0.00
				8270-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$37,259.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$9,363.86	$0.00
				8270-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$194,430.00	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$153,185.50	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$2,363,198.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$220,891.45
				8260-02-24-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$37,259.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$9,363.86
				8260-02-24-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$194,430.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3175	$0.00	$153,185.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3175	$0.00	$134,779.02
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3175	$0.00	$1,617,637.25
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3175	$0.00	$306,489.68
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3175	$0.00	$57,179.17
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3175	$0.00	$151,022.99
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$67,416.26
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$43,541.16
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3175	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3175	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$124,952.34
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3175	$0.00	$113,674.87
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3175	$0.00	$19,809.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$0.00	$184,120.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	-$3,101.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	-$2,443.76	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$0.00	$145,497.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3175	$220,891.45	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3175	$2,363,198.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	GP 003175	C00644	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3175	$9,363.86	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3175	$37,259.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$153,185.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3175	$194,430.00	$0.00
							5,951,110.12	5,951,110.12
15/dic./2025	PA 002392	C00645	Pago	8270-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$3,901.90	$0.00
				8270-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$1,833.45	$0.00
				8260-02-13-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$3,901.90
				8260-01-01-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$1,833.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$184,120.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$145,497.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$1,833.45	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$3,901.90	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$147,331.15
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$188,022.00
							341,088.50	341,088.50
15/dic./2025	000000	E00443		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/dic./2025	000000	E00444		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35
15/dic./2025	PA 002393	C00648	Pago	8270-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$4,176.00	$0.00
				8260-01-22-V01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$0.00	$4,176.00
				2112-1-002372	Maria Elena Rodriguez Olivarez	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$4,176.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Elena Rodriguez Olivarez, Folio Pago: 2393	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
15/dic./2025	PA 002394	C00649	Pago	8270-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$15,470.00	$0.00
				8260-01-22-D03-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$0.00	$15,470.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$15,470.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	PA 002394	C00649	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 2394	$0.00	$15,470.00
							30,940.00	30,940.00
15/dic./2025	PA 002395	C00650	Pago	8270-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$8,319.02	$0.00
				8270-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$7,092.74	$0.00
				8260-03-06-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$8,319.02
				8260-01-22-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$7,092.74
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$7,092.74	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$8,319.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$7,092.74
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Guillermo Enrique Rivera Alvarez, Folio Pago: 2395	$0.00	$8,319.02
							30,823.52	30,823.52
15/dic./2025	ID 010350	P02653	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$64,842.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$1,615.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$47,187.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$15,181.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/12/2025	$2,745.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 15/12/2025	$335.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10350 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/12/2025	$53,500.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$64,842.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$1,615.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$47,187.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$15,181.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$2,745.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$335.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10350 Regularización por materia reprobada ,Ref: 15/12/2025	$0.00	$53,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Inscripción	$66,457.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Regularización por materia reprobada	$53,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2025	ID 010350	P02653	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10350 Reinscripción	$62,676.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10350 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	ID: 10350 Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10350 Inscripción	$0.00	$66,457.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10350 Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,500.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10350 Reinscripción	$0.00	$62,676.00
							371,426.00	371,426.00
15/dic./2025	IR 006348	I00484	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$64,842.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$1,615.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$47,187.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$15,181.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6348, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$2,745.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6348, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$335.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6348, Regularización por materia reprobada	$53,500.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$0.00	$64,842.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6348, Inscripción	$0.00	$1,615.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$47,187.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$15,181.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6348, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	IR:6348, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6348, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,500.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6348, Recursos Propios	$260,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$2,745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$335.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Inscripción	$0.00	$66,457.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Regularización por materia reprobada	$0.00	$53,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6348, Reinscripción	$0.00	$62,676.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$282.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$74,469.00
							446,177.00	446,177.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	GM 004242	P02602	Gasto Modificado	8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$1,100,000.00	$0.00
				8230-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
16/dic./2025	GE 005198	P02604	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5198	$125,000.00	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5198	$0.00	$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
16/dic./2025	GE 005199	P02606	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$201,331.85	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$735,643.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$203,464.46	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$132,482.93	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$201,331.85
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$735,643.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$203,464.46
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5199	$0.00	$132,482.93
							1,272,922.24	1,272,922.24
16/dic./2025	GM 004243	P02609	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$113.00	$0.00
							226.00	226.00
16/dic./2025	PP 004415	P02610	Programacion de Pago	8260-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$7,500.00	$0.00
				8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$3,880.13	$0.00
				8250-03-06-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$0.00	$7,500.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6573, Pago Programado: 4415	$0.00	$3,880.13
							11,380.13	11,380.13
16/dic./2025	PP 004416	P02613	Programacion de Pago	8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6574, Pago Programado: 4416	$113.00	$0.00
				8250-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6574, Pago Programado: 4416	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
16/dic./2025	PP 004417	P02616	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6575, Pago Programado: 4417	$1,084.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	PP 004417	P02616	Programacion de Pago	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6575, Pago Programado: 4417	$0.00	$1,084.00
							1,084.00	1,084.00
16/dic./2025	OC 006431	P02618	Orden de Compra	8240-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2025	CO 006576	P02619	Compra	8250-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$1,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	GD Compra : 6576 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2025	OC 006432	P02625	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
16/dic./2025	CO 006577	P02626	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
							19,275.80	19,275.80
16/dic./2025	ID 010351	P02691	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$39,804.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$969.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$40,446.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$29,070.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/12/2025	$1,647.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10351 Regularización por materia reprobada ,Ref: 16/12/2025	$54,998.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$39,804.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$969.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$40,446.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$29,070.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	ID 010351	P02691	Ingreso Devengado	8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$1,647.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10351 Regularización por materia reprobada ,Ref: 16/12/2025	$0.00	$54,998.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Inscripción	$40,773.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Regularización por materia reprobada	$54,998.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10351 Reinscripción	$69,516.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10351 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10351 Inscripción	$0.00	$40,773.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10351 Regularización por materia reprobada	$0.00	$54,998.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10351 Reinscripción	$0.00	$69,516.00
							333,868.00	333,868.00
16/dic./2025	IR 006349	I00485	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$39,804.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$969.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$40,446.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$29,070.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6349, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$1,647.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6349, Regularización por materia reprobada	$54,998.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$0.00	$39,804.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6349, Inscripción	$0.00	$969.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$0.00	$40,446.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6349, Reinscripción	$0.00	$29,070.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6349, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6349, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54,998.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6349, Recursos Propios	$210,179.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$1,647.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Inscripción	$0.00	$40,773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Regularización por materia reprobada	$0.00	$54,998.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6349, Reinscripción	$0.00	$69,516.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$136.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$115,487.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2025	IR 006349	I00485	Ingreso Pagado	2191-01	Ingresos Propios	S/C	$72,378.00	$0.00
							449,491.00	449,491.00
17/dic./2025	GM 004244	P02620	Gasto Modificado	8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,139.81	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,139.81
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$184.00	$0.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$184.00
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,139.81
				8230-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,139.81	$0.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$184.00
				8230-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$184.00	$0.00
							2,647.62	2,647.62
17/dic./2025	GC 004203	P02621	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$45,422.84	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$45,422.84
							45,422.84	45,422.84
17/dic./2025	GD 005200	P02622	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5200	$45,422.84	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5200	$0.00	$45,422.84
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5200	$45,422.84	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5200	$0.00	$45,422.84
							90,845.68	90,845.68
17/dic./2025	GE 005200	P02623	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5200	$45,422.84	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5200	$0.00	$45,422.84
							45,422.84	45,422.84
17/dic./2025	GM 004245	P02624	Gasto Modificado	8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,637.90
				8230-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,637.90
				8230-02-14-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$9,637.90	$0.00
							19,275.80	19,275.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	PP 004418	P02627	Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	$9,637.90	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
17/dic./2025	OC 006433	P02628	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$4,160.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$4,160.00
							4,160.00	4,160.00
17/dic./2025	OC 006434	P02629	Orden de Compra	8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,592.00	$0.00
				8220-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,592.00
							6,592.00	6,592.00
17/dic./2025	CO 006578	P02630	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,160.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,160.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,160.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 6578 Factura: 627414FC-6F26-442C-935E-E, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,160.00
							8,320.00	8,320.00
17/dic./2025	CO 006579	P02631	Compra	8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,592.00	$0.00
				8240-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,592.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,592.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 6579 Factura: 4D49162A-F11C-4AC7-98C1-4, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,592.00
							13,184.00	13,184.00
17/dic./2025	000000	E00445		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$159,213.02	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$159,213.02
							159,213.02	159,213.02
17/dic./2025	000000	E00446		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$328,655.99	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$328,655.99
							328,655.99	328,655.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	000000	E00447		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,525,337.40	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,525,337.40
							1,525,337.40	1,525,337.40
17/dic./2025	000000	E00448		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$561,375.25	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$561,375.25
							561,375.25	561,375.25
17/dic./2025	000000	E00449		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$375,513.63	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$375,513.63
							375,513.63	375,513.63
17/dic./2025	000000	E00450		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$3,885.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$3,885.00
							3,885.00	3,885.00
17/dic./2025	000000	E00451		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,428,515.97	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,428,515.97
							2,428,515.97	2,428,515.97
17/dic./2025	000000	E00452		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,428,515.97	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,428,515.97
							2,428,515.97	2,428,515.97
17/dic./2025	PA 002396	C00651	Pago	8270-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$7,415.25	$0.00
				8260-02-16-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2396	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
17/dic./2025	PA 002397	C00652	Pago	8270-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$50,971.77	$0.00
				8270-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$100,826.00	$0.00
				8260-02-13-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$0.00	$50,971.77
				8260-02-17-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$0.00	$100,826.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	PA 002397	C00652	Pago	2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$151,797.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2397	$0.00	$151,797.77
							303,595.54	303,595.54
17/dic./2025	PA 002398	C00653	Pago	8270-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$5,323.56	$0.00
				8270-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$2,676.44	$0.00
				8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$5,323.56
				8260-02-15-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$2,676.44
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$5,323.56	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$2,676.44	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$5,265.80
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$2,647.99
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$28.45
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Fredy Medina Barrera, Folio Pago: 2398	$0.00	$57.76
							16,000.00	16,000.00
17/dic./2025	PA 002399	C00654	Pago	8270-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$333,332.64	$0.00
				8260-01-01-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$0.00	$333,332.64
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$333,332.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Maldonado Tenorio , Folio Pago: 2399	$0.00	$333,332.64
							666,665.28	666,665.28
17/dic./2025	PA 002400	C00655	Pago	8270-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$2,901.60	$0.00
				8270-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$292.00	$0.00
				8270-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$303.18	$0.00
				8270-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$1,313.40	$0.00
				8270-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$1,339.00	$0.00
				8270-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$810.82	$0.00
				8260-01-03-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$2,901.60
				8260-01-04-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$292.00
				8260-03-08-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$303.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	PA 002400	C00655	Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$1,313.40
				8260-01-02-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$1,339.00
				8260-01-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$810.82
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$5,343.42	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$1,616.58	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$5,301.45
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$1,583.55
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$41.97
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 2400	$0.00	$33.03
							13,920.00	13,920.00
17/dic./2025	PA 002401	C00656	Pago	8270-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$12,133.79	$0.00
				8270-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$9,834.54	$0.00
				8270-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$8,018.00	$0.00
				8270-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$900.82	$0.00
				8270-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$1,500.00	$0.00
				8270-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$2,883.01	$0.00
				8270-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$500.00	$0.00
				8260-01-01-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$12,133.79
				8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$9,834.54
				8260-01-01-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$8,018.00
				8260-01-01-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$900.82
				8260-01-01-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$2,883.01
				8260-01-01-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$500.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$35,770.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 2401	$0.00	$35,770.16
							71,540.32	71,540.32
17/dic./2025	000000	E00453		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$326,008.00	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$328,536.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$656.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	000000	E00453		2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$3,427.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$458.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$5,971.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$5,971.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$326,008.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$329,192.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3,885.00
							665,056.00	665,056.00
17/dic./2025	PA 002402	C00657	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$38,725.45	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 2402	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
17/dic./2025	PA 002403	C00658	Pago	8270-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$16,820.00	$0.00
				8260-03-09-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 2403	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
17/dic./2025	PA 002404	C00659	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$2,060.80	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$0.00	$2,060.80
				1129-03	IVA Acreditable	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$329.73	$0.00
				2112-1-002368	David Hernandez Flores	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$2,060.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$0.00	$2,184.45
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP David Hernandez Flores, Folio Pago: 2404	$0.00	$206.08
							4,451.33	4,451.33
17/dic./2025	PA 002405	C00660	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$6,440.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$0.00	$6,440.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$1,030.40	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$6,440.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$0.00	$7,389.90
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 2405	$0.00	$80.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,910.40	13,910.40
17/dic./2025	PA 002406	C00661	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$5,152.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 2406	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
17/dic./2025	PA 002407	C00662	Pago	8270-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$3,864.00	$0.00
				8260-03-08-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$0.00	$3,864.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$618.24	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$3,864.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$0.00	$4,433.94
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 2407	$0.00	$48.30
							8,346.24	8,346.24
17/dic./2025	PA 002408	C00663	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$679.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$0.00	$679.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$679.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2408	$0.00	$679.00
							1,358.00	1,358.00
17/dic./2025	PA 002409	C00664	Pago	8270-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$113.00	$0.00
				8260-03-06-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$0.00	$113.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$113.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2409	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
17/dic./2025	GP 003176	C00665	Gasto Pagado	8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$119,604.16	$0.00
				8270-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$45,422.84	$0.00
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$0.00	$119,604.16
				8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 3176	$0.00	$45,422.84
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 3176	$165,027.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003176	C00665	Gasto Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 3176	$0.00	$165,027.00
							330,054.00	330,054.00
17/dic./2025	GP 003177	C00666	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$201,331.85	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$731,135.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00666	Gasto Pagado	8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$201,331.85
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3177	$0.00	$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	$585,507.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	$1,237,048.04
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	$2,943,575.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	$610,426.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	$2,943,575.00	$0.00
							9,532,261.72	9,532,261.72
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$121,564.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$201,331.85	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	-$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$1,768.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$201,331.85
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3177	$0.00	-$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	-$585,507.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	-$1,237,048.04
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3177	$0.00	-$2,943,575.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	-$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3177	-$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	-$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	-$610,426.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003177	C00667	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3177	-$2,943,575.00	$0.00
							-9,532,261.72	-9,532,261.72
17/dic./2025	GC 004208	P02675	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,440.74	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$735,643.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$203,464.46	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$132,482.93	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,440.74
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$735,643.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$203,464.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$132,482.93
							1,188,031.13	1,188,031.13
17/dic./2025	GD 005205	P02676	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$116,440.74	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$735,643.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$203,464.46	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$132,482.93	$0.00
				8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$116,440.74
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$735,643.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$203,464.46
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5205	$0.00	$132,482.93
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$203,464.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$132,482.93	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$116,440.74	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$735,643.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$0.00	$203,464.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5205	$0.00	$132,482.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$0.00	$116,440.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5205	$0.00	$735,643.00
							2,376,062.26	2,376,062.26
17/dic./2025	GE 005205	P02677	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$116,440.74	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$735,643.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$203,464.46	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$132,482.93	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$116,440.74
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$735,643.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$203,464.46
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5205	$0.00	$132,482.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,188,031.13	1,188,031.13
17/dic./2025	ID 010352	P02693	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$32,100.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$2,907.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$47,508.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$34,561.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/12/2025	$4,941.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10352 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/12/2025	$23,968.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	ID: 10352 Titulación ,Ref: 17/12/2025	$274.10	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/12/2025	$26.12	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10352 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/12/2025	$105.48	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$32,100.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$2,907.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$47,508.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$34,561.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$4,941.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10352 Regularización por materia reprobada ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$23,968.00
				8140-73-1-18	Titulación	ID: 10352 Titulación ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$274.10
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$26.12
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10352 Expedición de registro estatal ,Ref: 17/12/2025	$0.00	$105.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$26.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Expedición de registro estatal	$105.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Inscripción	$35,007.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Regularización por materia reprobada	$23,968.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Reinscripción	$82,069.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10352 Titulación	$274.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	ID 010352	P02693	Ingreso Devengado	4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 10352 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$26.12
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10352 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	ID: 10352 Expedición de registro estatal	$0.00	$105.48
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10352 Inscripción	$0.00	$35,007.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10352 Regularización por materia reprobada	$0.00	$23,968.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10352 Reinscripción	$0.00	$82,069.00
				4173-1-18	Titulación	ID: 10352 Titulación	$0.00	$274.10
							292,781.40	292,781.40
17/dic./2025	GP 003179	C00670	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$116,440.74	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$11,495.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00670	Gasto Pagado	8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$116,440.74
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3179	$0.00	$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	$437,722.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	$987,968.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	$2,428,515.97
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3179	$0.00	$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3179	$0.00	$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	$585,507.82
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	$162,750.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	$77,336.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	$536,147.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	$2,943,575.00	$0.00
							9,383,702.20	9,383,702.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00671	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$132,232.62	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$116,440.74	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$735,643.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00671	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	-$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$122,378.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003179	C00671	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$116,440.74
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3179	$0.00	-$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	-$437,722.23
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	-$987,968.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3179	$0.00	-$2,428,515.97
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3179	$0.00	-$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3179	$0.00	-$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	-$585,507.82
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	-$162,750.49
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3179	$0.00	-$77,336.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	-$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3179	-$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	-$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	-$536,147.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3179	-$2,943,575.00	$0.00
							-9,383,702.20	-9,383,702.20
17/dic./2025	GP 003180	C00672	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$731,135.16	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$162,097.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$132,232.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003180	C00672	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$741,152.84	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$129,085.44	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$164,811.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$102,297.35	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$735,644.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$126,668.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$122,378.54	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$116,440.74	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$203,464.46	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$132,482.93	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$731,135.16
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$162,097.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$132,232.62
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$741,152.84
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$129,085.44
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$164,811.12
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$102,297.35
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$735,644.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$126,668.12
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$122,378.54
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$116,440.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	GP 003180	C00672	Gasto Pagado	8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$203,464.46
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3180	$0.00	$132,482.93
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3180	$0.00	$491,809.05
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3180	$0.00	$948,600.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3180	$0.00	$2,413,797.62
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3180	$0.00	$202,118.96
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3180	$0.00	$102,541.57
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3180	$0.00	$529,777.38
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3180	$0.00	$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3180	$0.00	$8,344.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$8,842.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3180	$551,905.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3180	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$536,147.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3180	$2,943,575.00	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$8,842.80	$0.00
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	$8,842.80
							9,401,387.80	9,401,387.80
17/dic./2025	000000	E00454		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$8,344.84	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$8,344.84
							8,344.84	8,344.84
17/dic./2025	000000	E00455		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$3,704.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,704.26
							3,704.26	3,704.26
17/dic./2025	IR 006350	I00486	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$32,100.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$2,907.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$47,508.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$34,561.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6350, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$4,941.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	IR:6350, Titulación	$274.10	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6350, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$26.12	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6350, Expedición de registro estatal	$105.48	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6350, Regularización por materia reprobada	$23,968.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$0.00	$32,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2025	IR 006350	I00486	Ingreso Pagado	8150-73-1-01	Inscripción	IR:6350, Inscripción	$0.00	$2,907.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$0.00	$47,508.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6350, Reinscripción	$0.00	$34,561.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6350, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				8150-73-1-18	Titulación	IR:6350, Titulación	$0.00	$274.10
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:6350, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$26.12
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	IR:6350, Expedición de registro estatal	$0.00	$105.48
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6350, Regularización por materia reprobada	$0.00	$23,968.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6350, Recursos Propios	$231,046.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$26.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$4,941.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Expedición de registro estatal	$0.00	$105.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Inscripción	$0.00	$35,007.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Regularización por materia reprobada	$0.00	$23,968.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Reinscripción	$0.00	$82,069.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6350, Titulación	$0.00	$274.10
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$194,881.44
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$110,494.00	$0.00
							487,930.84	487,930.84
18/dic./2025	PP 004418	P02632	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	-$9,637.90	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6577, Pago Programado: 4418	$0.00	-$9,637.90
							-9,637.90	-9,637.90
18/dic./2025	CO 006577	P02633	Cancelación Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	-$9,637.90	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	-$9,637.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	-$9,637.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CO 006577	P02633	Cancelación Compra	2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	Cancelación GD Compra : 6577 Factura: , 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	-$9,637.90
							-19,275.80	-19,275.80
18/dic./2025	OC 006432	P02634	Cancelación Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	-$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$0.00	-$9,637.90
							-9,637.90	-9,637.90
18/dic./2025	OC 006435	P02635	Orden de Compra	8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$9,637.90	$0.00
				8220-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010008 Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
18/dic./2025	CO 006580	P02636	Compra	8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				8240-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$9,637.90	$0.00
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	GD Compra : 6580 Factura: 43931256-1466-42C0-8995-E, 2373 Yoselin Cano Castro	$0.00	$9,637.90
							19,275.80	19,275.80
18/dic./2025	OC 006436	P02637	Orden de Compra	8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$348.79	$0.00
				8220-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$348.79
							2,348.79	2,348.79
18/dic./2025	CO 006581	P02638	Compra	8250-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$348.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$348.79
				8240-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,348.79	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CO 006581	P02638	Compra	2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 6581 Factura: , 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,348.79
							4,697.58	4,697.58
18/dic./2025	OC 006437	P02639	Orden de Compra	8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$566.00	$0.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/dic./2025	CO 006582	P02640	Compra	8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				8240-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$566.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 6582 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
18/dic./2025	PP 004419	P02641	Programacion de Pago	8260-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6576, Pago Programado: 4419	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6576, Pago Programado: 4419	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/dic./2025	PP 004420	P02642	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6578, Pago Programado: 4420	$4,160.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6578, Pago Programado: 4420	$0.00	$4,160.00
							4,160.00	4,160.00
18/dic./2025	PP 004421	P02643	Programacion de Pago	8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6580, Pago Programado: 4421	$9,637.90	$0.00
				8250-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 6580, Pago Programado: 4421	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$400.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$74.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$14.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.81	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$201.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$64.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$55.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$42.00	$0.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$23.00	$0.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$400.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$74.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.00
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$0.81
				8220-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$201.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$64.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$55.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$42.00
				8220-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$400.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$74.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$225.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$225.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$14.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.81	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$201.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$64.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$55.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$42.00	$0.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$23.00	$0.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$400.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$74.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$225.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$225.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$14.00
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$0.81
				8240-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$201.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$64.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$55.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$42.00
				8240-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$23.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$1,139.81	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$184.00	$0.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6584, Factura: DC61C7CA-B6BD-5E44-B9E4-AA1345B35C8B	$0.00	$184.00
				2112-1-002374	Herraminetaa de la Piedad S.A. de C.V.	GD Jesús Vite Téllez, Folio: 6583, Factura: e514f6e4-a21d-4c9f-857c-a4496ca7fa58	$0.00	$1,139.81
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$400.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$74.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$225.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$14.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.81	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$201.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$64.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$55.00	$0.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$42.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$23.00	$0.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$400.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$74.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$225.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$14.00
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$0.81
				8250-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$201.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$64.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$55.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$42.00
				8250-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Jesús Vite Téllez	$0.00	$23.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$400.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$74.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$14.00	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.81	$0.00
				8270-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$64.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				8270-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$23.00	$0.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000054	C00646	Comprobación de Gasto	8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.00
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.81
				8260-02-13-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$201.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00
				8260-02-13-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.00
				2112-1-001363	Corporación Economica Grupo Arsen	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				2112-1-002374	Herraminetaa de la Piedad S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$1,139.81	$0.00
				2119-03-1135	Jésus Vite Tellez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,323.81
							7,942.86	7,942.86
18/dic./2025	CG 000055	C00647	Comprobación de Gasto	8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$80.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$80.00
				8220-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$80.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$138.00	$0.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$0.00	$80.00
				8240-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$0.00	$138.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$138.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6586, Factura: 47019aa4-b58a-4b4f-9332-1887ccd438e8	$0.00	$138.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 6585, Factura: EAA15B95-B8FB-4597-81F2-FFDAC4F809CC	$0.00	$80.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$80.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$138.00	$0.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$80.00
				8250-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$138.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	CG 000055	C00647	Comprobación de Gasto	8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				8270-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00
				8260-01-01-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$138.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$218.00
							1,308.00	1,308.00
18/dic./2025	PP 004422	P02644	Programacion de Pago	8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6579, Pago Programado: 4422	$6,592.00	$0.00
				8250-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 6579, Pago Programado: 4422	$0.00	$6,592.00
							6,592.00	6,592.00
18/dic./2025	PP 004423	P02645	Programacion de Pago	8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6582, Pago Programado: 4423	$566.00	$0.00
				8250-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6582, Pago Programado: 4423	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/dic./2025	PP 004424	P02646	Programacion de Pago	8260-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$2,000.00	$0.00
				8260-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$348.79	$0.00
				8250-01-01-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$0.00	$2,000.00
				8250-01-01-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6581, Pago Programado: 4424	$0.00	$348.79
							2,348.79	2,348.79
18/dic./2025	ID 010353	P02722	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$91,485.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$5,814.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$106,572.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$100,776.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/12/2025	$9,882.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10353 Regularización por materia reprobada ,Ref: 18/12/2025	$17,334.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 18/12/2025	$4,526.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	ID 010353	P02722	Ingreso Devengado	8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$91,485.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$5,814.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$106,572.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$100,776.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$9,882.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10353 Regularización por materia reprobada ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$17,334.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones ,Ref: 18/12/2025	$0.00	$4,526.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Inscripción	$98,839.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Regularización por materia reprobada	$17,334.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Reinscripción	$208,580.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10353 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10353 Inscripción	$0.00	$98,839.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10353 Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,334.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10353 Reinscripción	$0.00	$208,580.00
				4173-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	ID: 10353 Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
							678,322.00	678,322.00
18/dic./2025	000000	E00456		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$9,637.90	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$9,637.90
							9,637.90	9,637.90
18/dic./2025	PA 002410	C00673	Pago	8270-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$9,637.90	$0.00
				8260-02-14-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$0.00	$9,637.90
				2112-1-002373	Yoselin Cano Castro	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$9,637.90	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Yoselin Cano Castro, Folio Pago: 2410	$0.00	$9,637.90
							19,275.80	19,275.80
18/dic./2025	IR 006351	I00487	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$1,540.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2025	IR 006351	I00487	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$91,485.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$5,814.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$106,572.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$100,776.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6351, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$9,882.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6351, Regularización por materia reprobada	$17,334.00	$0.00
				8140-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6351, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$4,526.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$0.00	$91,485.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6351, Inscripción	$0.00	$5,814.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$106,572.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$100,776.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6351, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6351, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,334.00
				8150-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	IR:6351, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6351, Recursos Propios	$450,772.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$9,882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Inscripción	$0.00	$98,839.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Regularización por materia reprobada	$0.00	$17,334.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Reinscripción	$0.00	$208,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6351, Cuota de recuperación por uso de instalaciones	$0.00	$4,526.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$8.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$304,574.55
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$191,539.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$724.16
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$963.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,193.00	$0.00
							983,628.71	983,628.71
19/dic./2025	GC 004204	P02648	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$252,009.07	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,177,076.10	$0.00
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,145,071.50	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,571.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GC 004204	P02648	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$252,009.07
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,177,076.10
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,145,071.50
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,571.41
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,632,628.08	2,632,628.08
19/dic./2025	GM 004246	P02649	Gasto Modificado	8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$10,984.85	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,984.85
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$10,984.85
				8230-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,984.85	$0.00
							21,969.70	21,969.70
19/dic./2025	GM 004247	P02650	Gasto Modificado	8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$56,373.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$20.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$56,353.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$56,373.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$20.00	$0.00
				8230-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$56,353.00	$0.00
							112,746.00	112,746.00
19/dic./2025	GD 005201	P02651	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$252,009.07	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$1,177,076.10	$0.00
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$1,145,071.50	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5201	$46,571.41	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5201	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$252,009.07
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$1,177,076.10
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$1,145,071.50
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$46,571.41
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5201	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$252,009.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$1,177,076.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$1,145,071.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5201	$46,571.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005201	P02651	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5201	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$0.00	$252,009.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$0.00	$1,177,076.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5201	$0.00	$1,145,071.50
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5201	$0.00	$46,571.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5201	$0.00	$11,900.00
							5,265,256.16	5,265,256.16
19/dic./2025	GE 005201	P02652	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$252,009.07	$0.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$1,177,076.10	$0.00
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$1,145,071.50	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5201	$46,571.41	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5201	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$252,009.07
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$1,177,076.10
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$1,145,071.50
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$46,571.41
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5201	$0.00	$11,900.00
							2,632,628.08	2,632,628.08
19/dic./2025	GC 004205	P02654	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$16,316.59	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$231,471.92	$0.00
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,680.81	$0.00
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$19,220.35	$0.00
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$34,738.36	$0.00
				8220-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$16,316.59
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$231,471.92
				8220-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,680.81
				8220-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$19,220.35
				8220-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$34,738.36
							303,428.03	303,428.03
19/dic./2025	GC 004206	P02655	Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$38,978.69	$0.00
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$44,719.31	$0.00
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$184,200.00	$0.00
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$25,046.66	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GC 004206	P02655	Gasto Comprometido	8220-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$38,978.69
				8220-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$44,719.31
				8220-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$184,200.00
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$25,046.66
							292,944.66	292,944.66
19/dic./2025	GC 004207	P02656	Gasto Comprometido	8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$236,077.16	$0.00
				8220-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$236,077.16
							236,077.16	236,077.16
19/dic./2025	GD 005202	P02657	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$16,316.59	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$231,471.92	$0.00
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$1,680.81	$0.00
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$19,220.35	$0.00
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$34,738.36	$0.00
				8240-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$16,316.59
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$231,471.92
				8240-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$1,680.81
				8240-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$19,220.35
				8240-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5202	$0.00	$34,738.36
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$16,316.59	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$231,471.92	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$1,680.81	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5202	$19,220.35	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5202	$34,738.36	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$0.00	$16,316.59
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$0.00	$231,471.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5202	$0.00	$1,680.81
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5202	$0.00	$19,220.35
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5202	$0.00	$34,738.36
							606,856.06	606,856.06
19/dic./2025	GE 005202	P02658	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$16,316.59	$0.00
				8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$231,471.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GE 005202	P02658	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$1,680.81	$0.00
				8260-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$19,220.35	$0.00
				8260-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$34,738.36	$0.00
				8250-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$16,316.59
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$231,471.92
				8250-01-01-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$1,680.81
				8250-02-24-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$19,220.35
				8250-01-01-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5202	$0.00	$34,738.36
							303,428.03	303,428.03
19/dic./2025	GD 005203	P02659	Gasto Devengado	8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$38,978.69	$0.00
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$44,719.31	$0.00
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$184,200.00	$0.00
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$25,046.66	$0.00
				8240-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$38,978.69
				8240-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$44,719.31
				8240-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$184,200.00
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5203	$0.00	$25,046.66
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$184,200.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$25,046.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5203	$38,978.69	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5203	$44,719.31	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$0.00	$184,200.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5203	$0.00	$25,046.66
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5203	$0.00	$38,978.69
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5203	$0.00	$44,719.31
							585,889.32	585,889.32
19/dic./2025	GE 005203	P02660	Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$38,978.69	$0.00
				8260-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$44,719.31	$0.00
				8260-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$184,200.00	$0.00
				8260-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$25,046.66	$0.00
				8250-02-24-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$38,978.69
				8250-01-01-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$44,719.31
				8250-02-24-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$184,200.00
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5203	$0.00	$25,046.66
							292,944.66	292,944.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005204	P02661	Gasto Devengado	8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5204	$236,077.16	$0.00
				8240-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 5204	$0.00	$236,077.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5204	$236,077.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 5204	$0.00	$236,077.16
							472,154.32	472,154.32
19/dic./2025	GE 005204	P02662	Gasto Ejercido	8260-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5204	$236,077.16	$0.00
				8250-03-21-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 5204	$0.00	$236,077.16
							236,077.16	236,077.16
19/dic./2025	GM 004248	P02663	Gasto Modificado	8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$1,152,275.79	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,152,275.79
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$725,577.10	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$725,577.10
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$34,678.20	$0.00
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$34,678.20
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,152,275.79
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado Julio	$1,152,275.79	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$725,577.10
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado Julio	$725,577.10	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$34,678.20
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado Julio	$34,678.20	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$21,450.14	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$21,450.14
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$21,450.14
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado Julio	$21,450.14	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$79,638.64	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Julio	$0.00	$79,638.64
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$79,638.64
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado Julio	$79,638.64	$0.00
							4,027,239.74	4,027,239.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GM 004249	P02664	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$14,722.33
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$14,722.33	$0.00
				8220-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$14,722.33	$0.00
				8230-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,722.33
							29,444.66	29,444.66
19/dic./2025	GM 004250	P02665	Gasto Modificado	8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$277.01	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$277.01
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$277.01
				8230-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$277.01	$0.00
							554.02	554.02
19/dic./2025	GM 004251	P02666	Gasto Modificado	8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$972.01	$0.00
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$972.01
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$972.01
				8230-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$972.01	$0.00
							1,944.02	1,944.02
19/dic./2025	GE 005199	P02667	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$201,331.85	$0.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$735,643.00	$0.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$203,464.46	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	-$132,482.93	$0.00
				8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$201,331.85
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$735,643.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$203,464.46
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5199	$0.00	-$132,482.93
							-1,272,922.24	-1,272,922.24
19/dic./2025	GD 005199	P02668	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$201,331.85	$0.00
				8250-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$735,643.00	$0.00
				8250-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$203,464.46	$0.00
				8250-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	-$132,482.93	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GD 005199	P02668	Cancelación Gasto Devengado	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$201,331.85
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$735,643.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$203,464.46
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$132,482.93
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	-$203,464.46	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	-$132,482.93	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	-$201,331.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	-$735,643.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$203,464.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$132,482.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$201,331.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 5199	$0.00	-$735,643.00
							-2,545,844.48	-2,545,844.48
19/dic./2025	GC 004202	P02669	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$201,331.85	$0.00
				8240-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$735,643.00	$0.00
				8240-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$203,464.46	$0.00
				8240-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$132,482.93	$0.00
				8220-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$201,331.85
				8220-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$735,643.00
				8220-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$203,464.46
				8220-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$132,482.93
							-1,272,922.24	-1,272,922.24
19/dic./2025	GE 005201	P02670	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$252,009.07	$0.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$1,177,076.10	$0.00
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$1,145,071.50	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$46,571.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GE 005201	P02670	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$252,009.07
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$1,177,076.10
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$1,145,071.50
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$46,571.41
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 5201	$0.00	-$11,900.00
							-2,632,628.08	-2,632,628.08
19/dic./2025	GD 005201	P02671	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$252,009.07	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,177,076.10	$0.00
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,145,071.50	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$46,571.41	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$252,009.07
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,177,076.10
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,145,071.50
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$46,571.41
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	-$252,009.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,177,076.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	-$1,145,071.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 5201	-$46,571.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 5201	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$252,009.07
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,177,076.10
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$1,145,071.50
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$46,571.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 5201	$0.00	-$11,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,265,256.16	-5,265,256.16
19/dic./2025	GC 004204	P02672	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$252,009.07	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,177,076.10	$0.00
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,145,071.50	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$46,571.41	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$252,009.07
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,177,076.10
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,145,071.50
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$46,571.41
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
							-2,632,628.08	-2,632,628.08
19/dic./2025	GM 004252	P02673	Gasto Modificado	8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$762,761.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$961.65
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$761,799.35
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$762,761.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$961.65	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$761,799.35	$0.00
							1,525,522.00	1,525,522.00
19/dic./2025	GM 004253	P02674	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$20,308.02
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$20,308.02	$0.00
				8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$20,935.18
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$20,935.18	$0.00
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$20,935.18	$0.00
				8230-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,935.18
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$19,948.07	$0.00
				8230-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,948.07
				8220-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$359.95	$0.00
				8230-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.95
							82,486.40	82,486.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GC 004209	P02678	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$252,009.07	$0.00
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$84,891.11	$0.00
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,145,071.50	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,092,184.99	$0.00
				8220-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$252,009.07
				8220-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$84,891.11
				8220-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,145,071.50
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,092,184.99
							2,574,156.67	2,574,156.67
19/dic./2025	GD 005206	P02679	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$252,009.07	$0.00
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$84,891.11	$0.00
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$1,145,071.50	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$1,092,184.99	$0.00
				8240-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$252,009.07
				8240-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$84,891.11
				8240-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$1,145,071.50
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5206	$0.00	$1,092,184.99
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$252,009.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$84,891.11	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$1,145,071.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$1,092,184.99	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$252,009.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$84,891.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$1,145,071.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5206	$0.00	$1,092,184.99
							5,148,313.34	5,148,313.34
19/dic./2025	GE 005206	P02680	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$252,009.07	$0.00
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$84,891.11	$0.00
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$1,145,071.50	$0.00
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$1,092,184.99	$0.00
				8250-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$252,009.07
				8250-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$84,891.11
				8250-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$1,145,071.50
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5206	$0.00	$1,092,184.99
							2,574,156.67	2,574,156.67
19/dic./2025	ID 010354	P02723	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$153,117.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$323.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	ID 010354	P02723	Ingreso Devengado	8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$192,921.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$200,906.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10354 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/12/2025	$11,770.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/12/2025	$549.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/12/2025	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$153,117.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$323.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$192,921.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$200,906.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10354 Regularización por materia reprobada ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$11,770.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$549.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Inscripción	$153,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Regularización por materia reprobada	$11,770.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Reinscripción	$395,675.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	ID: 10354 Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10354 Inscripción	$0.00	$153,440.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10354 Regularización por materia reprobada	$0.00	$11,770.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10354 Reinscripción	$0.00	$395,675.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	ID: 10354 Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
							1,125,108.00	1,125,108.00
19/dic./2025	ID 010355	P02724	Ingreso Devengado	8120-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10355 Copia fotostática ,Ref: 19/12/2025	$254.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10355 Constancia escolar ,Ref: 19/12/2025	$3,082.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	ID: 10355 Copia fotostática ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$254.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	ID: 10355 Constancia escolar ,Ref: 19/12/2025	$0.00	$3,082.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10355 Constancia escolar	$3,082.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	ID 010355	P02724	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10355 Copia fotostática	$254.00	$0.00
				4173-1-10	Constancia escolar	ID: 10355 Constancia escolar	$0.00	$3,082.00
				4173-2-14	Copia fotostática	ID: 10355 Copia fotostática	$0.00	$254.00
							6,672.00	6,672.00
19/dic./2025	000000	E00457		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$10,545.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$10,545.50
							10,545.50	10,545.50
19/dic./2025	PA 002411	C00674	Pago	8270-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$1,084.00	$0.00
				8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$0.00	$1,084.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$1,084.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2411	$0.00	$1,084.00
							2,168.00	2,168.00
19/dic./2025	PA 002412	C00675	Pago	8270-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$566.00	$0.00
				8260-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$0.00	$566.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$566.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2412	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
19/dic./2025	000000	E00458		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$113,674.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$113,674.87
							113,674.87	113,674.87
19/dic./2025	GP 003181	C00676	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3181	$125,000.00	$0.00
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3181	$0.00	$125,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3181	$125,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3181	$0.00	$123,653.02
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$1,346.98
							250,000.00	250,000.00
19/dic./2025	GP 003182	C00677	Gasto Pagado	8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$248,558.99	$0.00
				8270-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$1,231.42	$0.00
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$0.00	$248,558.99
				8260-02-24-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3182	$0.00	$1,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	GP 003182	C00677	Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3182	$0.00	$442,159.01
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3182	$124,952.34	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3182	$67,416.26	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3182	$43,541.16	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3182	$0.00	$43,541.16
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3182	$249,790.41	$0.00
							735,490.58	735,490.58
19/dic./2025	000000	E00459		2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$5,545.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$5,545.50
							5,545.50	5,545.50
19/dic./2025	IR 006352	I00488	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$153,117.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$323.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$192,921.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$200,906.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6352, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$549.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6352, Regularización por materia reprobada	$11,770.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6352, Servicio de Educación Continua Básico B	$1,120.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$0.00	$153,117.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6352, Inscripción	$0.00	$323.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$192,921.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$200,906.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	IR:6352, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6352, Regularización por materia reprobada	$0.00	$11,770.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:6352, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6352, Recursos Propios	$453,084.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Examen de Ingreso a la Educación Superior	$0.00	$549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Inscripción	$0.00	$153,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Regularización por materia reprobada	$0.00	$11,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Reinscripción	$0.00	$395,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6352, Servicio de Educación Continua Básico B	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2025	IR 006352	I00488	Ingreso Pagado	2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$7.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$176,593.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$286,249.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$179.20
							1,301,887.20	1,301,887.20
19/dic./2025	IR 006353	I00489	Ingreso Pagado	8140-73-1-10	Constancia escolar	IR:6353, Constancia escolar	$3,082.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	IR:6353, Copia fotostática	$254.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	IR:6353, Constancia escolar	$0.00	$3,082.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	IR:6353, Copia fotostática	$0.00	$254.00
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6353, Recursos Propios	$3,336.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6353, Constancia escolar	$0.00	$3,082.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6353, Copia fotostática	$0.00	$254.00
							6,672.00	6,672.00
22/dic./2025	OC 006438	P02681	Orden de Compra	8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$19,049.45	$0.00
				8220-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$19,049.45
							19,049.45	19,049.45
22/dic./2025	CO 006587	P02682	Compra	8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$19,049.45	$0.00
				8240-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$19,049.45
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$19,049.45	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 6587 Factura: 60F57DD1-2F1F-40F0-AAA7-F, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$19,049.45
							38,098.90	38,098.90
22/dic./2025	GM 004254	P02683	Gasto Modificado	8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$494,629.60	$0.00
				8230-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$494,629.60
				8220-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,933.65
				8230-01-25-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$63,933.65	$0.00
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218.37
				8230-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$218.37	$0.00
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,831.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	GM 004254	P02683	Gasto Modificado	8230-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,831.47	$0.00
				8220-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,662.90
				8230-01-25-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$82,662.90	$0.00
				8220-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,026.67
				8230-01-25-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$86,026.67	$0.00
				8220-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,230.99
				8230-01-25-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$98,230.99	$0.00
				8220-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,901.43
				8230-01-25-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$22,901.43	$0.00
				8220-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,824.12
				8230-01-25-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$137,824.12	$0.00
				8220-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,564.85
				8230-02-26-F02-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	Monto Modificado	$43,564.85	$0.00
				8220-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$43,564.85	$0.00
				8230-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,564.85
							1,076,388.90	1,076,388.90
22/dic./2025	OC 006439	P02684	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010007 Licencia de Seguridad Perimetral (SOPHOS)	$161,240.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010007 Licencia de Seguridad Perimetral (SOPHOS)	$0.00	$161,240.00
							161,240.00	161,240.00
22/dic./2025	OC 006440	P02685	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010025 Licencia Solidworks Edu Edition	$71,920.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010025 Licencia Solidworks Edu Edition	$0.00	$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
22/dic./2025	GC 004210	P02686	Gasto Comprometido	8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$46,571.41	$0.00
				8220-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
				8220-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$46,571.41
							58,471.41	58,471.41
22/dic./2025	OC 006441	P02687	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$175,160.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$0.00	$175,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							175,160.00	175,160.00
22/dic./2025	OC 006442	P02688	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010026 Licencia Microsoft	$153,120.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010026 Licencia Microsoft	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
22/dic./2025	GC 004211	P02689	Gasto Comprometido	8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$617,406.75	$0.00
				8240-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,080.63	$0.00
				8240-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$8,912.10	$0.00
				8240-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$63,933.65	$0.00
				8240-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$16,131.63	$0.00
				8240-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$127,230.20	$0.00
				8240-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$43,564.85	$0.00
				8220-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$617,406.75
				8220-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,080.63
				8220-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$8,912.10
				8220-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$63,933.65
				8220-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$16,131.63
				8220-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$127,230.20
				8220-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$43,564.85
							883,259.81	883,259.81
22/dic./2025	CO 006588	P02697	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$161,240.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$161,240.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$161,240.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6588 Factura: 4842E227-5BFD-4DD9-9A88-5, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$161,240.00
							322,480.00	322,480.00
22/dic./2025	CO 006589	P02698	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$71,920.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$71,920.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$71,920.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6589 Factura: 2ECF4EAC-2CB0-4B7B-878A-D, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$71,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							143,840.00	143,840.00
22/dic./2025	CO 006590	P02699	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$175,160.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$175,160.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$175,160.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6590 Factura: A369A47E-27BE-4C2D-B939-4, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$175,160.00
							350,320.00	350,320.00
22/dic./2025	CO 006591	P02700	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$153,120.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$153,120.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$153,120.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6591 Factura: 6F3061AC-26C6-440D-B15E-F, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$153,120.00
							306,240.00	306,240.00
22/dic./2025	GD 005207	P02763	Gasto Devengado	8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5207	$11,900.00	$0.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5207	$46,571.41	$0.00
				8240-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5207	$0.00	$11,900.00
				8240-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5207	$0.00	$46,571.41
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5207	$46,571.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5207	$11,900.00	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5207	$0.00	$46,571.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5207	$0.00	$11,900.00
							116,942.82	116,942.82
22/dic./2025	GD 005208	P02765	Gasto Devengado	8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5208	$617,406.75	$0.00
				8250-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$6,080.63	$0.00
				8250-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$8,912.10	$0.00
				8250-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5208	$63,933.65	$0.00
				8250-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$16,131.63	$0.00
				8250-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$127,230.20	$0.00
				8250-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5208	$43,564.85	$0.00
				8240-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$617,406.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	GD 005208	P02765	Gasto Devengado	8240-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$6,080.63
				8240-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$8,912.10
				8240-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$63,933.65
				8240-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$16,131.63
				8240-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$127,230.20
				8240-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5208	$0.00	$43,564.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5208	$617,406.75	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$6,080.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$8,912.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5208	$43,564.85	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5208	$63,933.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$16,131.63	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$127,230.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5208	$0.00	$617,406.75
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$0.00	$6,080.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 5208	$0.00	$8,912.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5208	$0.00	$43,564.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 5208	$0.00	$63,933.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$0.00	$16,131.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 5208	$0.00	$127,230.20
							1,766,519.62	1,766,519.62
22/dic./2025	000000	E00460		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$26,662.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$26,662.50
							26,662.50	26,662.50
22/dic./2025	PA 002413	C00678	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$6,500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$6,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$0.00	$6,418.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2413	$0.00	$81.25
							13,000.00	13,000.00
22/dic./2025	PA 002414	C00679	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$6,500.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$6,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$0.00	$6,418.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2025	PA 002414	C00679	Pago	2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2414	$0.00	$81.25
							13,000.00	13,000.00
22/dic./2025	PA 002415	C00680	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$3,248.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$3,248.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$0.00	$3,207.40
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2415	$0.00	$40.60
							6,496.00	6,496.00
22/dic./2025	PA 002416	C00681	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$4,160.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$0.00	$4,160.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$4,160.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$0.00	$4,108.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2416	$0.00	$52.00
							8,320.00	8,320.00
22/dic./2025	PA 002417	C00682	Pago	8270-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$6,592.00	$0.00
				8260-02-13-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$0.00	$6,592.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$6,592.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$0.00	$6,509.60
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 2417	$0.00	$82.40
							13,184.00	13,184.00
22/dic./2025	PA 002418	C00683	Pago	8270-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$36,999.99	$0.00
				8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$0.00	$36,999.99
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$36,999.99	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2418	$0.00	$36,999.99
							73,999.98	73,999.98
22/dic./2025	000000	E00468		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$26,662.50	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$26,662.50
							26,662.50	26,662.50
23/dic./2025	OC 006443	P02690	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010019 G DATA Endpoint Protection Business from 500	$178,321.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010019 G DATA Endpoint Protection Business from 500	$0.00	$178,321.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							178,321.00	178,321.00
23/dic./2025	OC 006444	P02692	Orden de Compra	8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010144 Equipo de Computo de Escritorio	$620,658.00	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$34,713.00	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$47,777.50	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010146 Memoria RAM SO-DIMM Adata PC12800, 8 GB, DDR3L, 1600 MHZ	$20,184.00	$0.00
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$17,395.36	$0.00
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$17,282.84	$0.00
				8240-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660010118 Switch Cisco GIGABIT	$21,450.14	$0.00
				8240-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010160 Bomba Sumergible	$79,638.64	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010147 Monitor	$2,244.60	$0.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010144 Equipo de Computo de Escritorio	$0.00	$620,658.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$0.00	$34,713.00
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010145 Unidad SSD Adata SU800	$0.00	$47,777.50
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010146 Memoria RAM SO-DIMM Adata PC12800, 8 GB, DDR3L, 1600 MHZ	$0.00	$20,184.00
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$0.00	$17,395.36
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010059 Camaras de videovigilancia	$0.00	$17,282.84
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660010118 Switch Cisco GIGABIT	$0.00	$21,450.14
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010160 Bomba Sumergible	$0.00	$79,638.64
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010147 Monitor	$0.00	$2,244.60
							861,344.08	861,344.08
23/dic./2025	OC 006445	P02694	Orden de Compra	8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$657,807.69	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010097 Pizarrón blanco	$41,120.11	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$947.99	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$0.00	$657,807.69
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010097 Pizarrón blanco	$0.00	$41,120.11
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	$0.00	$947.99
							699,875.79	699,875.79
23/dic./2025	OC 006446	P02695	Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$948,150.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$20,110.00	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$948,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	OC 006446	P02695	Orden de Compra	8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	$20,110.00
							968,260.00	968,260.00
23/dic./2025	OC 006447	P02696	Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$926,100.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$20,110.04	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$22,049.96	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$926,100.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	$20,110.04
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$22,049.96
							968,260.00	968,260.00
23/dic./2025	CO 006592	P02701	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$178,321.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$0.00	$178,321.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$178,321.00	$0.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	GD Compra : 6592 Factura: afa5a729-3435-4c0c-b57b-a, 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$0.00	$178,321.00
							356,642.00	356,642.00
23/dic./2025	CO 006593	P02702	Compra	8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$620,658.00	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$34,713.00	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$47,777.50	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$20,184.00	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$2,244.60	$0.00
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$17,395.36	$0.00
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$17,282.84	$0.00
				8250-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$21,450.14	$0.00
				8250-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$79,638.64	$0.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$620,658.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$34,713.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	CO 006593	P02702	Compra	8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$47,777.50
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$20,184.00
				8240-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$2,244.60
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$17,395.36
				8240-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$17,282.84
				8240-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$21,450.14
				8240-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$79,638.64
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$725,577.10	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$34,678.20	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$21,450.14	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$79,638.64	$0.00
				2112-2-002375	Cesar Amador de la Fuente	GD Compra : 6593 Factura: 03D605D8-FB05-4499-9DAF-7, 2375 Cesar Amador de la Fuente	$0.00	$861,344.08
							1,722,688.16	1,722,688.16
23/dic./2025	CO 006594	P02703	Compra	8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$657,807.69	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$41,120.11	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$947.99	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$657,807.69
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$41,120.11
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$947.99
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$699,875.79	$0.00
				2112-2-002376	Karla Angelica Maldonado Zamudio	GD Compra : 6594 Factura: 4392096a-f578-4d4c-8dc3-4, 2376 Karla Angelica Maldonado Zamudio	$0.00	$699,875.79
							1,399,751.58	1,399,751.58
23/dic./2025	CO 006595	P02704	Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$948,150.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$20,110.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$948,150.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$20,110.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	CO 006595	P02704	Compra	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$968,260.00	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$968,260.00
							1,936,520.00	1,936,520.00
23/dic./2025	CO 006596	P02708	Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$926,100.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$20,110.04	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$22,049.96	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$926,100.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$20,110.04
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$22,049.96
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$968,260.00	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6596 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$968,260.00
							1,936,520.00	1,936,520.00
23/dic./2025	ID 010356	P02725	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10356 Inscripción ,Ref: 23/12/2025	$6,741.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$13,482.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$10,659.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10356 Regularización por materia reprobada ,Ref: 23/12/2025	$4,922.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10356 Inscripción ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$6,741.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$13,482.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$10,659.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10356 Regularización por materia reprobada ,Ref: 23/12/2025	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10356 Inscripción	$6,741.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10356 Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10356 Reinscripción	$24,141.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10356 Inscripción	$0.00	$6,741.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10356 Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10356 Reinscripción	$0.00	$24,141.00
							71,608.00	71,608.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2025	IR 006354	I00490	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6354, Inscripción	$6,741.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$13,482.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$10,659.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6354, Regularización por materia reprobada	$4,922.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6354, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$0.00	$13,482.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6354, Reinscripción	$0.00	$10,659.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6354, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6354, Inscripción	$0.00	$6,741.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6354, Regularización por materia reprobada	$0.00	$4,922.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6354, Reinscripción	$0.00	$24,141.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$32,164.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$2,996.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$644.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$97.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$97.00
							71,705.00	71,705.00
24/dic./2025	OC 006448	P02705	Orden de Compra	8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010056 MESA DE TRABAJO	$408,900.00	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010056 MESA DE TRABAJO	$0.00	$408,900.00
							408,900.00	408,900.00
24/dic./2025	CO 006597	P02709	Compra	8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$408,900.00	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$0.00	$408,900.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$408,900.00	$0.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	GD Compra : 6597 Factura: , 2379 Nancy Fernanda Lopez	$0.00	$408,900.00
							817,800.00	817,800.00
24/dic./2025	ID 010367	P02870	Ingreso Devengado	8120-73-1-01	Inscripción	ID: 10367 Inscripción ,Ref: 24/12/2025	$48,150.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$46,224.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$47,804.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10367 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/12/2025	$1,284.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	ID: 10367 Inscripción ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$48,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2025	ID 010367	P02870	Ingreso Devengado	8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$46,224.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$47,804.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10367 Regularización por materia reprobada ,Ref: 24/12/2025	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10367 Inscripción	$48,150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10367 Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10367 Reinscripción	$94,028.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	ID: 10367 Inscripción	$0.00	$48,150.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	ID: 10367 Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				4173-1-02	Reinscripción	ID: 10367 Reinscripción	$0.00	$94,028.00
							286,924.00	286,924.00
24/dic./2025	IR 006365	I00507	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	Inscripción	IR:6365, Inscripción	$48,150.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$46,224.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$47,804.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6365, Regularización por materia reprobada	$1,284.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	IR:6365, Inscripción	$0.00	$48,150.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$0.00	$46,224.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	IR:6365, Reinscripción	$0.00	$47,804.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	IR:6365, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6365, Inscripción	$0.00	$48,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6365, Regularización por materia reprobada	$0.00	$1,284.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6365, Reinscripción	$0.00	$94,028.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$214.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$9,652.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$323.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$133,273.00	$0.00
							286,924.00	286,924.00
26/dic./2025	CO 006595	P02706	Cancelación Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	-$948,150.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	-$20,110.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	-$948,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006595	P02706	Cancelación Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	-$20,110.00
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	-$968,260.00	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	Cancelación GD Compra : 6595 Factura: E29BBB81-55B0-45DC-86BC-F, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	-$968,260.00
							-1,936,520.00	-1,936,520.00
26/dic./2025	OC 006446	P02707	Cancelación Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	-$948,150.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	-$20,110.00	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	-$948,150.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	-$20,110.00
							-968,260.00	-968,260.00
26/dic./2025	OC 006449	P02710	Orden de Compra	8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$110,250.00	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$20,110.04	$0.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010002 Aires Acondicionado (Minispli 2 toneladas)	$0.00	$110,250.00
				8220-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5640010003 Aires Acondicionado (Minispli 1.5 toneladas)	$0.00	$20,110.04
							130,360.04	130,360.04
26/dic./2025	CO 006598	P02711	Compra	8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$110,250.00	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$20,110.04	$0.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$110,250.00
				8240-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$20,110.04
				1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$130,360.04	$0.00
				2112-2-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6598 Factura: DE36A895-8C06-4BB7-B97D-8, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$130,360.04
							260,720.08	260,720.08
26/dic./2025	OC 006450	P02712	Orden de Compra	8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$74,449.00	$0.00
				8220-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$74,449.00
							74,449.00	74,449.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006599	P02713	Compra	8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$74,449.00	$0.00
				8240-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$74,449.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$74,449.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6599 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$74,449.00
							148,898.00	148,898.00
26/dic./2025	OC 006451	P02714	Orden de Compra	8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$71,298.00	$0.00
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
26/dic./2025	OC 006452	P02715	Orden de Compra	8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$3,338.10	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$2,397.65	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$4,250.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$2,534.50	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$8,731.40	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$1,785.60	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$3,444.00	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$350.00	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Azucar Splenda	$652.64	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$2,479.00	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Agua Mineral	$2,005.01	$0.00
				8240-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010048 Aromatizante de ambiente aeroso	$359.95	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$669.96	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$404.22	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$9.56	$0.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$7,638.40	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$193.21	$0.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$3,338.10
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$2,397.65
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$0.00	$4,250.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$0.00	$2,534.50
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$8,731.40
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$1,785.60
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$3,444.00
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$350.00
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Azucar Splenda	$0.00	$652.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	OC 006452	P02715	Orden de Compra	8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$0.00	$2,479.00
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Agua Mineral	$0.00	$2,005.01
				8220-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010048 Aromatizante de ambiente aeroso	$0.00	$359.95
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$669.96
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$404.22
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$0.00	$9.56
				8220-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$0.00	$7,638.40
				8220-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$0.00	$193.21
							41,243.20	41,243.20
26/dic./2025	OC 006456	P02719	Orden de Compra	8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,872.09	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,872.09
							1,872.09	1,872.09
26/dic./2025	CO 006600	P02720	Compra	8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,872.09	$0.00
				8240-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,872.09
				5131-312001	Gas	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,872.09	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 6600 Factura: 7EE6C4D6-0B84-41F2-A770-7, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,872.09
							3,744.18	3,744.18
26/dic./2025	CO 006601	P02733	Compra	8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
							142,596.00	142,596.00
26/dic./2025	CO 006619	P02802	Compra	8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$3,338.10	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,397.65	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$4,250.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006619	P02802	Compra	8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,534.50	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$1,785.60	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$3,444.00	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,005.01	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$193.21	$0.00
				8250-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$359.95	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$8,731.40	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$350.00	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$652.64	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$2,479.00	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$669.96	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$404.22	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$9.56	$0.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$7,638.40	$0.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$3,338.10
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,397.65
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$4,250.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,534.50
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$1,785.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	CO 006619	P02802	Compra	8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$3,444.00
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,005.01
				8240-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$193.21
				8240-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$359.95
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$8,731.40
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$350.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$652.64
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$2,479.00
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$669.96
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$404.22
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$9.56
				8240-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$7,638.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$40,883.25	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$359.95	$0.00
				2112-1-002378	Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	GD Compra : 6619 Factura: 094A0608-E073-43F6-A4DD-F, 2378 Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	$0.00	$41,243.20
							82,486.40	82,486.40
26/dic./2025	PP 005444	P02813	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$3,338.10	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,397.65	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$4,250.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,534.50	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$8,731.40	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$1,785.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	PP 005444	P02813	Programacion de Pago	8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$3,444.00	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$350.00	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$652.64	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,479.00	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$2,005.01	$0.00
				8260-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$359.95	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$669.96	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$404.22	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$9.56	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$7,638.40	$0.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$193.21	$0.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$3,338.10
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,397.65
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$4,250.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,534.50
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$8,731.40
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$1,785.60
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$3,444.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$350.00
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$652.64
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,479.00
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$2,005.01
				8250-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$359.95
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$669.96
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$404.22
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$9.56
				8250-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$7,638.40
				8250-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5444	$0.00	$193.21
							41,243.20	41,243.20
26/dic./2025	000000	E00461		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$41,243.20	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$41,243.20
							41,243.20	41,243.20
26/dic./2025	PA 002419	C00684	Pago	8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$8,731.40	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$350.00	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$652.64	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,479.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	PA 002419	C00684	Pago	8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$669.96	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$404.22	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$9.56	$0.00
				8270-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$7,638.40	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$3,338.10	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,397.65	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$4,250.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,534.50	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$1,785.60	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$3,444.00	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$2,005.01	$0.00
				8270-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$193.21	$0.00
				8270-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$359.95	$0.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$8,731.40
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$350.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$652.64
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,479.00
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$669.96
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$404.22
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$9.56
				8260-01-23-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$7,638.40
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$3,338.10
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,397.65
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$4,250.00
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,534.50
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$1,785.60
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$3,444.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2025	PA 002419	C00684	Pago	8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$2,005.01
				8260-01-22-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$193.21
				8260-01-22-V01-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$359.95
				2112-1-002378	Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V.	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$41,243.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abastecedora y Comercializadora Tantoyuca S.A. de C.V., Folio Pago: 2419	$0.00	$41,243.20
							82,486.40	82,486.40
29/dic./2025	ID 010357	P02851	Ingreso Devengado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 10357 9301320-U006 Federal ,Ref: 29/12/25	$3,384,556.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 10357 9301320-U006 Federal ,Ref: 29/12/25	$0.00	$3,384,556.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10357 9301320-U006 Federal	$3,384,556.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	ID: 10357 9301320-U006 Federal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
29/dic./2025	IR 006355	I00491	Ingreso Pagado	8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6355, 9301320-U006 Federal	$3,384,556.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	IR:6355, 9301320-U006 Federal	$0.00	$3,384,556.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6355, Recurso Federal 2025	$3,384,556.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6355, 9301320-U006 Federal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
30/dic./2025	OC 006453	P02716	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$339,890.01	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$0.00	$339,890.01
							339,890.01	339,890.01
30/dic./2025	OC 006454	P02717	Orden de Compra	8240-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$174,000.00	$0.00
				8220-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
30/dic./2025	OC 006455	P02718	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010022 Servicios de Mantenimiento de aires acondicionados	$320,000.00	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010022 Servicios de Mantenimiento de aires acondicionados	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
30/dic./2025	OC 006462	P02730	Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006462	P02730	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$24,220.80	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$9,419.20	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$24,220.80
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$9,419.20
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	OC 006463	P02731	Orden de Compra	8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$123,000.00	$0.00
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$123,000.00
							123,000.00	123,000.00
30/dic./2025	CO 006602	P02734	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$339,890.01	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$339,890.01
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$339,890.01	$0.00
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GD Compra : 6602 Factura: 1BFCB270-6608-45B9-ACE4-5, 1315 Luz Aracely Hernández Céspedes	$0.00	$339,890.01
							679,780.02	679,780.02
30/dic./2025	CO 006603	P02735	Compra	8250-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedro Garcia Zambrano	$174,000.00	$0.00
				8240-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedro Garcia Zambrano	$0.00	$174,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedro Garcia Zambrano	$174,000.00	$0.00
				2112-1-002380	Pedrio Garcia Zambrano	GD Compra : 6603 Factura: d 55aaffaa002299--ff77eed, 2380 Pedro Garcia Zambrano	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
30/dic./2025	CO 006604	P02736	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$320,000.00	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$320,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$320,000.00	$0.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6604 Factura: 97BD5944-4CC0-49A3-A4E7-9, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006465	P02737	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010024 Servicios de mantenimiento integral de Lamparas	$149,640.00	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010024 Servicios de mantenimiento integral de Lamparas	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/dic./2025	CO 006605	P02738	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$149,640.00	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$0.00	$149,640.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$149,640.00	$0.00
				2112-1-002382	Eleazar Neria Hernandez	GD Compra : 6605 Factura: DFB140E2-E1D8-4773-9B01-0, 2382 Eleazar Neria Hernandez	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/dic./2025	OC 006466	P02739	Orden de Compra	8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010025 Servicio de mantenimiento de hornos	$233,200.00	$0.00
				8220-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010025 Servicio de mantenimiento de hornos	$0.00	$233,200.00
							233,200.00	233,200.00
30/dic./2025	CO 006606	P02740	Compra	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$233,200.00	$0.00
				8240-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$233,200.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$233,200.00	$0.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GD Compra : 6606 Factura: 85584EDA-615C-40AE-AB48-D, 2377 Adán Reyna Ruiz	$0.00	$233,200.00
							466,400.00	466,400.00
30/dic./2025	OC 006467	P02741	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$208,568.13	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	CO 006607	P02742	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6607 Factura: 723f8a9-8423-4e02-9ff1-25, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	OC 006468	P02743	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$208,568.13	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	CO 006608	P02744	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$208,568.13	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6608 Factura: 0f9e0073-05ce-486c-af03-1, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$208,568.13
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	OC 006469	P02745	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$33,640.00	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$33,640.00
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	CO 006609	P02746	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$33,640.00	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$33,640.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$87,463.07	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$87,463.07
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	OC 006470	P02747	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010164 Sellador Acrilico	$100,920.00	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$66,245.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006470	P02747	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$1,035.55	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010164 Sellador Acrilico	$0.00	$100,920.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$0.00	$66,245.12
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010165 Malla de refuerzo de poliéster	$0.00	$1,035.55
							168,200.67	168,200.67
30/dic./2025	CO 006610	P02748	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$100,920.00	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$66,245.12	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$1,035.55	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$100,920.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$66,245.12
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$1,035.55
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$168,200.67	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6610 Factura: dd1ca80f-349f-477f-810f-7, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$168,200.67
							336,401.34	336,401.34
30/dic./2025	OC 006471	P02749	Orden de Compra	8240-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$126,846.00	$0.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$126,846.00
							126,846.00	126,846.00
30/dic./2025	CO 006611	P02750	Compra	8250-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$126,846.00	$0.00
				8240-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$126,846.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$126,846.00	$0.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GD Compra : 6611 Factura: EEF6FD16-8CD3-4179-95D6-1, 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$126,846.00
							253,692.00	253,692.00
30/dic./2025	OC 006472	P02751	Orden de Compra	8240-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010143 Multifuncional Impresora	$5,221.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006472	P02751	Orden de Compra	8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010143 Multifuncional Impresora	$0.00	$5,221.16
							5,221.16	5,221.16
30/dic./2025	CO 006612	P02752	Compra	8250-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,221.16	$0.00
				8240-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,221.16
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,221.16	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 6612 Factura: C8E5F70A-E37C-4A03-AD68-3, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,221.16
							10,442.32	10,442.32
30/dic./2025	OC 006473	P02753	Orden de Compra	8240-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$23,200.00	$0.00
				8220-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2025	CO 006613	P02754	Compra	8250-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$23,200.00	$0.00
				8240-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$23,200.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$23,200.00	$0.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GD Compra : 6613 Factura: , 2384 Helier Ricardo Aquino Flores	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2025	PP 004434	P02782	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6597, Pago Programado: 4434	$408,900.00	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6597, Pago Programado: 4434	$0.00	$408,900.00
							408,900.00	408,900.00
30/dic./2025	PP 005426	P02784	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6602, Pago Programado: 5426	$339,890.01	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6602, Pago Programado: 5426	$0.00	$339,890.01
							339,890.01	339,890.01
30/dic./2025	PP 005429	P02787	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6605, Pago Programado: 5429	$149,640.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PP 005429	P02787	Programacion de Pago	8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6605, Pago Programado: 5429	$0.00	$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/dic./2025	PP 005431	P02789	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6607, Pago Programado: 5431	$208,568.13	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6607, Pago Programado: 5431	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	PP 005432	P02790	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6608, Pago Programado: 5432	$208,568.13	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6608, Pago Programado: 5432	$0.00	$208,568.13
							208,568.13	208,568.13
30/dic./2025	PP 005433	P02791	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$100,920.00	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$66,245.12	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$1,035.55	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$0.00	$100,920.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$0.00	$66,245.12
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6610, Pago Programado: 5433	$0.00	$1,035.55
							168,200.67	168,200.67
30/dic./2025	PP 005440	P02798	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6613, Pago Programado: 5440	$23,200.00	$0.00
				8250-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6613, Pago Programado: 5440	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2025	PP 005443	P02801	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	$71,298.00	$0.00
				8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
30/dic./2025	CO 006620	P02806	Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$24,220.80	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$9,419.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	CO 006620	P02806	Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$24,220.80
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$9,419.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$63,242.27	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$24,220.80	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$63,242.27
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$24,220.80
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	CO 006621	P02807	Compra	8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$123,000.00	$0.00
				8240-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$0.00	$123,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$123,000.00	$0.00
				2112-1-002387	Adan Bautista Olguin	GD Compra : 6621 Factura: CE43BC61-23ED-4BCB-8237-D, 2387 Adan Bautista Olguin	$0.00	$123,000.00
							246,000.00	246,000.00
30/dic./2025	PP 005445	P02814	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$53,823.07	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$24,220.80	$0.00
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$9,419.20	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	$53,823.07
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	$24,220.80
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	$9,419.20
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	000000	E00462		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$706,451.35	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$706,451.35
							706,451.35	706,451.35
30/dic./2025	000000	E00463		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,114,386.07	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$1,114,386.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,114,386.07	1,114,386.07
30/dic./2025	GP 003183	C00685	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$252,009.07	$0.00
				8270-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$84,891.11	$0.00
				8270-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$1,145,071.50	$0.00
				8270-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$1,092,184.99	$0.00
				8270-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3183	$11,900.00	$0.00
				8270-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3183	$46,571.41	$0.00
				8260-01-01-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$252,009.07
				8260-02-24-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$84,891.11
				8260-02-26-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$1,145,071.50
				8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$1,092,184.99
				8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$11,900.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 3183	$0.00	$46,571.41
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3183	$0.00	$1,061,854.38
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3183	$0.00	$758,983.04
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3183	$0.00	$146,600.15
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3183	$0.00	$143,382.57
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3183	$0.00	$138,335.06
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 3183	$0.00	$12,214.69
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$110,609.56
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3183	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3183	$0.00	$4,075.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$87,834.95
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$33,219.24
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$90,277.49
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 3183	$0.00	$23,397.38
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3183	$0.00	$17,332.88
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 3183	$0.00	$2,476.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3183	$1,344,194.06	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3183	$1,229,962.61	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 3183	$46,571.41	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3183	$11,900.00	$0.00
							5,265,256.16	5,265,256.16
30/dic./2025	000000	E00464		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$4,075.35	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$4,075.35
							4,075.35	4,075.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	000000	E00465		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/dic./2025	000000	E00466		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,786,828.01	$0.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$1,786,828.01
							1,786,828.01	1,786,828.01
30/dic./2025	PP 005445	P02839	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	-$53,823.07	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	-$24,220.80	$0.00
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	-$9,419.20	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	-$53,823.07
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	-$24,220.80
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6620, Pago Programado: 5445	$0.00	-$9,419.20
							-87,463.07	-87,463.07
30/dic./2025	CO 006620	P02840	Cancelación Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$9,419.20	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$24,220.80	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$9,419.20
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$24,220.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$63,242.27	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$24,220.80	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$63,242.27
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6620 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$24,220.80
							-174,926.14	-174,926.14
30/dic./2025	OC 006462	P02841	Cancelación Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	-$53,823.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006462	P02841	Cancelación Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$24,220.80	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$9,419.20	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	-$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$24,220.80
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$9,419.20
							-87,463.07	-87,463.07
30/dic./2025	000000	E00467		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$629,517.84	$0.00
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	S/C	$0.00	$629,517.84
							629,517.84	629,517.84
30/dic./2025	PA 002420	C00686	Pago	8270-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$408,900.00	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$0.00	$408,900.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$408,900.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$0.00	$204,450.00
				2112-2-002379	Nancy Fernanda Lopez	GP Nancy Fernanda Lopez , Folio Pago: 2420	$0.00	$204,450.00
				8270-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	-$204,450.00	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	$0.00	-$204,450.00
							613,350.00	613,350.00
30/dic./2025	PA 002421	C00687	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$339,890.01	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$0.00	$339,890.01
				2112-1-001315	Luz Aracely Hernández Céspedes	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$339,890.01	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luz Aracely Hernández Céspedes, Folio Pago: 2421	$0.00	$339,890.01
							679,780.02	679,780.02
30/dic./2025	PA 002422	C00688	Pago	8270-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$174,000.00	$0.00
				8260-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$0.00	$174,000.00
				2112-1-002380	Pedro Garcia Zambrano	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$174,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Pedro Garcia Zambrano , Folio Pago: 2422	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
30/dic./2025	PA 002423	C00689	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$320,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PA 002423	C00689	Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$0.00	$320,000.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$320,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2423	$0.00	$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/dic./2025	PA 002424	C00690	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$233,200.00	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$0.00	$233,200.00
				2112-1-002377	Adán Reyna Ruiz	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$233,200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adán Reyna Ruiz, Folio Pago: 2424	$0.00	$233,200.00
							466,400.00	466,400.00
30/dic./2025	PA 002425	C00691	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$208,568.13	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$0.00	$208,568.13
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$208,568.13	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2425	$0.00	$208,568.13
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	PA 002426	C00692	Pago	8270-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$149,640.00	$0.00
				8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$0.00	$149,640.00
				2112-1-002382	Eleazar Neria Hernandez	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$149,640.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Eleazar Neria Hernandez, Folio Pago: 2426	$0.00	$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/dic./2025	PA 002427	C00693	Pago	8270-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$71,298.00	$0.00
				8260-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$0.00	$71,298.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$71,298.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Comisión Federal de Electricidad, Folio Pago: 2427	$0.00	$71,298.00
							142,596.00	142,596.00
30/dic./2025	PA 002428	C00694	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$208,568.13	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$0.00	$208,568.13
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$208,568.13	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2428	$0.00	$208,568.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417,136.26	417,136.26
30/dic./2025	PA 002429	C00695	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$100,920.00	$0.00
				8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$66,245.12	$0.00
				8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$1,035.55	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$100,920.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$66,245.12
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$1,035.55
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$168,200.67	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2429	$0.00	$168,200.67
							336,401.34	336,401.34
30/dic./2025	PA 002430	C00696	Pago	8270-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$126,846.00	$0.00
				8260-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$0.00	$126,846.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$126,846.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2430	$0.00	$126,846.00
							253,692.00	253,692.00
30/dic./2025	PA 002431	C00697	Pago	8270-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$23,200.00	$0.00
				8260-01-25-F01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$0.00	$23,200.00
				2112-1-002384	Helier Ricardo Aquino Flores	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$23,200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Helier Ricardo Aquino Flores, Folio Pago: 2431	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2025	PA 002432	C00698	Pago	8270-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$5,221.16	$0.00
				8260-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$0.00	$5,221.16
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$5,221.16	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 2432	$0.00	$5,221.16
							10,442.32	10,442.32
30/dic./2025	OC 006483	P02846	Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	OC 006483	P02846	Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$10,764.80	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$22,875.20
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$10,764.80
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	CO 006632	P02847	Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$10,764.80	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$10,764.80
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$64,587.87	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$64,587.87
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6632 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	PP 005455	P02848	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$53,823.07	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$22,875.20	$0.00
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$10,764.80	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$0.00	$53,823.07
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$0.00	$22,875.20
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6632, Pago Programado: 5455	$0.00	$10,764.80
							87,463.07	87,463.07
30/dic./2025	PA 002435	C00701	Pago	8270-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$22,875.20	$0.00
				8270-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$53,823.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2025	PA 002435	C00701	Pago	8270-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$10,764.80	$0.00
				8260-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$22,875.20
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$53,823.07
				8260-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$10,764.80
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$64,587.87	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$22,875.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$64,587.87
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Martha Diaz Tellez, Folio Pago: 2435	$0.00	$22,875.20
							174,926.14	174,926.14
30/dic./2025	ID 010358	P02852	Ingreso Devengado	8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$1,652,752.00	$0.00
				8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$1,731,804.00	$0.00
				8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$0.00	$1,652,752.00
				8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal ,Ref: 30/12/25	$0.00	$1,731,804.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal	$3,384,556.00	$0.00
				4221-02-9112	8402030- U006 Fiscal	ID: 10358 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
30/dic./2025	IR 006356	I00492	Ingreso Pagado	8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$1,652,752.00	$0.00
				8140-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$1,731,804.00	$0.00
				8150-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$1,652,752.00
				8150-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$1,731,804.00
				1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	IR:6356, Recurso Fiscal 2025	$3,384,556.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6356, 8402030 - U006- Fiscal	$0.00	$3,384,556.00
							6,769,112.00	6,769,112.00
30/dic./2025	000000	I00508		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,654.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
31/dic./2025	GP 003178	C00668	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$132,232.62	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$164,811.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$122,378.54	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$132,482.93	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$11,495.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00668	Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$162,097.44	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$731,135.16	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$741,152.84	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$735,644.00	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$129,085.44	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$126,668.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$203,464.46	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$102,297.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$201,331.85	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$121,564.65	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$10,611.35	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$132,232.62
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$122,378.54
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$132,482.93
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$164,811.12
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$162,097.44
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$731,135.16
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$741,152.84
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$735,644.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$735,643.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00668	Gasto Pagado	8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$129,085.44
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$126,668.12
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$203,464.46
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$121,564.65
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$102,297.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 3178	$0.00	$201,331.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	$581,803.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	$1,239,314.55
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	$2,033,088.78
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3178	$0.00	$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3178	$0.00	$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3178	$0.00	$834,437.87
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$76,048.35	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$2,943,575.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$621,038.25	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	$551,905.21	$0.00
							9,477,436.07	9,477,436.07
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$132,232.62	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$164,811.12	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$122,378.54	$0.00
				8270-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$132,482.93	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$11,495.63	$0.00
				8270-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$162,097.44	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.65	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$121,564.65	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$731,135.16	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$741,152.84	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$735,644.00	$0.00
				8270-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$735,643.00	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$129,085.44	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$1,768.56	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$126,668.12	$0.00
				8270-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$203,464.46	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$102,297.35	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$201,331.85	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$121,564.65	$0.00
				8270-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	-$10,611.35	$0.00
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$132,232.62
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$122,378.54
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$132,482.93
				8260-01-01-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$164,811.12
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$11,495.63
				8260-01-01-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-12-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$162,097.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.65
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-12-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$121,564.65
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$731,135.16
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$741,152.84
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$735,644.00
				8260-03-06-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$735,643.00
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$129,085.44
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$1,768.56
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$126,668.12
				8260-02-24-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$203,464.46
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$121,564.65
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$10,611.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$102,297.35
				8260-02-24-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3178	$0.00	-$201,331.85
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	-$581,803.56
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	-$1,239,314.55
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3178	$0.00	-$2,033,088.78
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 3178	$0.00	-$3,704.26
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 3178	$0.00	-$8,344.84
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 3178	$0.00	-$834,437.87
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	$76,048.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GP 003178	C00669	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$33,602.61	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$2,943,575.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	-$626,621.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 3178	-$621,038.25	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 3178	-$551,905.21	$0.00
							-9,477,436.07	-9,477,436.07
31/dic./2025	OC 006457	P02721	Orden de Compra	8240-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010023 Servicio de mantenimiento y reparación de iluminación	$98,560.26	$0.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010023 Servicio de mantenimiento y reparación de iluminación	$0.00	$98,560.26
							98,560.26	98,560.26
31/dic./2025	OC 006458	P02726	Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$15,092.46	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010144 Motherboard	$54,547.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010140 Memoria RAM	$80,325.60	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$64,837.00	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$794.51	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$0.00	$15,092.46
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010144 Motherboard	$0.00	$54,547.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010140 Memoria RAM	$0.00	$80,325.60
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$64,837.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010142 Kit Mouse y teclado	$0.00	$794.51
							215,597.37	215,597.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006459	P02727	Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$156,634.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$36,941.36	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$40,001.44
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$156,634.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	OC 006460	P02728	Orden de Compra	8240-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$81,000.00	$0.00
				8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$81,000.00
							81,000.00	81,000.00
31/dic./2025	OC 006461	P02729	Orden de Compra	8240-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$200,000.00	$0.00
				8220-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	OC 006464	P02732	Orden de Compra	8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Boligrafo punto medio color azul	$1,800.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Boligrafo punto medio color negro	$1,800.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$6,999.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010184 Carpeta recopiladora tamaño carta color verde	$170.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010052 CUTTER	$225.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 DEDAL HULE	$711.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010312 Hoja de Colores	$140.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$4,500.60	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010188 Lapiz exagonal no. 2	$612.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010271 Libro Florete	$50.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010195 Marcador Fluorecente	$1,990.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$62,500.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$2,250.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006464	P02732	Orden de Compra	8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$2,969.70	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Nota Adhesiva	$3,920.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$2,392.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$1,440.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010203 Tijera Escolar	$3,000.40	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010314 Lapiz de cera color rojo	$30.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$2,500.00	$0.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Boligrafo punto medio color azul	$0.00	$1,800.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Boligrafo punto medio color negro	$0.00	$1,800.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$6,999.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010184 Carpeta recopiladora tamaño carta color verde	$0.00	$170.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010052 CUTTER	$0.00	$225.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 DEDAL HULE	$0.00	$711.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010312 Hoja de Colores	$0.00	$140.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$0.00	$4,500.60
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010188 Lapiz exagonal no. 2	$0.00	$612.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010271 Libro Florete	$0.00	$50.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010195 Marcador Fluorecente	$0.00	$1,990.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$62,500.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$2,250.30
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$2,969.70
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Nota Adhesiva	$0.00	$3,920.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$0.00	$2,392.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010313 Pilas Alcalina	$0.00	$1,440.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010203 Tijera Escolar	$0.00	$3,000.40
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010314 Lapiz de cera color rojo	$0.00	$30.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$0.00	$2,500.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	CO 006614	P02755	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$15,092.46	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$54,547.80	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$80,325.60	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$64,837.00	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$794.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006614	P02755	Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$15,092.46
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$54,547.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$80,325.60
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$64,837.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$794.51
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$215,597.37	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6614 Factura: 38AF31B1-82A8-436D-9143-5, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$215,597.37
							431,194.74	431,194.74
31/dic./2025	CO 006615	P02756	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$40,001.44	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$156,634.80	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$36,941.36	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$40,001.44
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$156,634.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$36,941.36
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$233,577.60	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$233,577.60
							467,155.20	467,155.20
31/dic./2025	CO 006616	P02757	Compra	8250-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$81,000.00	$0.00
				8240-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$0.00	$81,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006616	P02757	Compra	5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$81,000.00	$0.00
				2112-1-002385	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	GD Compra : 6616 Factura: 472AF289-06A5-49F9-BE5D-6, 2385 Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.	$0.00	$81,000.00
							162,000.00	162,000.00
31/dic./2025	CO 006617	P02758	Compra	8250-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$98,560.26	$0.00
				8240-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$0.00	$98,560.26
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$98,560.26	$0.00
				2112-1-002381	Laura Flores Méndez	GD Compra : 6617 Factura: 4ECDE0BE-26FE-4F98-9323-C, 2381 Laura Flores Méndez	$0.00	$98,560.26
							197,120.52	197,120.52
31/dic./2025	CO 006618	P02759	Compra	8250-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$200,000.00	$0.00
				8240-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$0.00	$200,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$200,000.00	$0.00
				2112-1-002386	Ivan David Hernández Ramos	GD Compra : 6618 Factura: B3BDE86F-8C2A-4FC9-86E4-B, 2386 Ivan David Hernández Ramos	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/dic./2025	GC 004212	P02760	Gasto Comprometido	8240-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$175,932.60	$0.00
				8240-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$56,026.68	$0.00
				8220-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$175,932.60
				8220-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$56,026.68
							231,959.28	231,959.28
31/dic./2025	GC 004213	P02761	Gasto Comprometido	8240-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$22,901.43	$0.00
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$63,184.33	$0.00
				8220-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$22,901.43
				8220-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$63,184.33
							86,085.76	86,085.76
31/dic./2025	GM 004255	P02762	Gasto Modificado	8220-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,912.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 004255	P02762	Gasto Modificado	8230-01-25-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$12,912.56	$0.00
				8220-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,450.00
				8230-01-25-F05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,450.00	$0.00
				8220-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,474.24
				8230-01-25-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$17,474.24	$0.00
				8220-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,418.60
				8230-01-25-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,418.60	$0.00
				8220-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8230-01-25-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,764.08
				8230-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$53,764.08	$0.00
				8220-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,076.48
				8230-01-25-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,076.48	$0.00
				8220-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-01-25-V01-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,471.12
				8230-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$7,471.12	$0.00
				8220-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,999.15
				8230-01-25-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$97,999.15	$0.00
				8220-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,496.00
				8230-01-25-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,496.00	$0.00
				8220-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,375.64
				8230-01-25-F05-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$59,375.64	$0.00
				8220-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-01-25-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,550.00
				8230-01-25-V01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$26,550.00	$0.00
				8220-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$754.00
				8230-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$754.00	$0.00
				8220-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,429.60
				8230-01-25-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$82,429.60	$0.00
				8220-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,734.40
				8230-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$41,734.40	$0.00
				8220-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,830.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 004255	P02762	Gasto Modificado	8230-01-25-A01-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,830.00	$0.00
				8220-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$64,587.87	$0.00
				8230-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,587.87
				8220-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$71,298.00	$0.00
				8230-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,298.00
				8220-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
							911,771.74	911,771.74
31/dic./2025	GE 005207	P02764	Gasto Ejercido	8260-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5207	$11,900.00	$0.00
				8260-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5207	$46,571.41	$0.00
				8250-01-01-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5207	$0.00	$11,900.00
				8250-01-01-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5207	$0.00	$46,571.41
							58,471.41	58,471.41
31/dic./2025	GE 005208	P02766	Gasto Ejercido	8260-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5208	$617,406.75	$0.00
				8260-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$6,080.63	$0.00
				8260-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$8,912.10	$0.00
				8260-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5208	$63,933.65	$0.00
				8260-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$16,131.63	$0.00
				8260-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$127,230.20	$0.00
				8260-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5208	$43,564.85	$0.00
				8250-01-25-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$617,406.75
				8250-01-25-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$6,080.63
				8250-02-26-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$8,912.10
				8250-02-26-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$63,933.65
				8250-01-25-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$16,131.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GE 005208	P02766	Gasto Ejercido	8250-02-26-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$127,230.20
				8250-02-26-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5208	$0.00	$43,564.85
							883,259.81	883,259.81
31/dic./2025	GD 005209	P02767	Gasto Devengado	8250-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5209	$175,932.60	$0.00
				8250-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5209	$56,026.68	$0.00
				8240-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5209	$0.00	$175,932.60
				8240-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 5209	$0.00	$56,026.68
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5209	$175,932.60	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 5209	$56,026.68	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 5209	$0.00	$175,932.60
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 5209	$0.00	$56,026.68
							463,918.56	463,918.56
31/dic./2025	GE 005209	P02768	Gasto Ejercido	8260-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5209	$175,932.60	$0.00
				8260-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5209	$56,026.68	$0.00
				8250-02-26-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5209	$0.00	$175,932.60
				8250-02-26-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 5209	$0.00	$56,026.68
							231,959.28	231,959.28
31/dic./2025	GD 005210	P02769	Gasto Devengado	8250-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5210	$22,901.43	$0.00
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5210	$63,184.33	$0.00
				8240-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 5210	$0.00	$22,901.43
				8240-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5210	$0.00	$63,184.33
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5210	$63,184.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 5210	$22,901.43	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 5210	$0.00	$63,184.33
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 5210	$0.00	$22,901.43
							172,171.52	172,171.52
31/dic./2025	GE 005210	P02770	Gasto Ejercido	8260-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5210	$22,901.43	$0.00
				8260-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5210	$63,184.33	$0.00
				8250-02-26-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 5210	$0.00	$22,901.43
				8250-02-26-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5210	$0.00	$63,184.33
							86,085.76	86,085.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006609	P02771	Cancelación Compra	8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$53,823.07	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$33,640.00	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$53,823.07
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$33,640.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	-$87,463.07	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6609 Factura: ac97d4b9-b51d-4610-930d-9, 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$87,463.07
							-174,926.14	-174,926.14
31/dic./2025	OC 006469	P02772	Cancelación Orden de Compra	8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	-$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$33,640.00	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	-$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$33,640.00
							-87,463.07	-87,463.07
31/dic./2025	PP 004425	P02773	Programacion de Pago	8260-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6587, Pago Programado: 4425	$19,049.45	$0.00
				8250-03-06-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 6587, Pago Programado: 4425	$0.00	$19,049.45
							19,049.45	19,049.45
31/dic./2025	PP 004426	P02774	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6588, Pago Programado: 4426	$161,240.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6588, Pago Programado: 4426	$0.00	$161,240.00
							161,240.00	161,240.00
31/dic./2025	PP 004427	P02775	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6589, Pago Programado: 4427	$71,920.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6589, Pago Programado: 4427	$0.00	$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
31/dic./2025	PP 004428	P02776	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6590, Pago Programado: 4428	$175,160.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6590, Pago Programado: 4428	$0.00	$175,160.00
							175,160.00	175,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 004429	P02777	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6591, Pago Programado: 4429	$153,120.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6591, Pago Programado: 4429	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
31/dic./2025	PP 004430	P02778	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$620,658.00	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$34,713.00	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$47,777.50	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$20,184.00	$0.00
				8260-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$17,395.36	$0.00
				8260-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$17,282.84	$0.00
				8260-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$21,450.14	$0.00
				8260-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$79,638.64	$0.00
				8260-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$2,244.60	$0.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$620,658.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$34,713.00
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$47,777.50
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$20,184.00
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$17,395.36
				8250-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$17,282.84
				8250-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$21,450.14
				8250-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$79,638.64
				8250-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 6593, Pago Programado: 4430	$0.00	$2,244.60
							861,344.08	861,344.08
31/dic./2025	PP 004431	P02779	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6592, Pago Programado: 4431	$178,321.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6592, Pago Programado: 4431	$0.00	$178,321.00
							178,321.00	178,321.00
31/dic./2025	PP 004432	P02780	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$657,807.69	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$41,120.11	$0.00
				8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$947.99	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$0.00	$657,807.69
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$0.00	$41,120.11
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6594, Pago Programado: 4432	$0.00	$947.99
							699,875.79	699,875.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 004433	P02781	Programacion de Pago	8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$926,100.00	$0.00
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$20,110.04	$0.00
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$22,049.96	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$0.00	$926,100.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$0.00	$20,110.04
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6596, Pago Programado: 4433	$0.00	$22,049.96
							968,260.00	968,260.00
31/dic./2025	PP 005425	P02783	Programacion de Pago	8260-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6600, Pago Programado: 5425	$1,872.09	$0.00
				8250-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 6600, Pago Programado: 5425	$0.00	$1,872.09
							1,872.09	1,872.09
31/dic./2025	PP 005427	P02785	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 6603, Pago Programado: 5427	$174,000.00	$0.00
				8250-01-25-R01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 6603, Pago Programado: 5427	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
31/dic./2025	PP 005428	P02786	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5428	$320,000.00	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5428	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
31/dic./2025	PP 005430	P02788	Programacion de Pago	8260-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6606, Pago Programado: 5430	$233,200.00	$0.00
				8250-02-26-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6606, Pago Programado: 5430	$0.00	$233,200.00
							233,200.00	233,200.00
31/dic./2025	PP 005434	P02792	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6611, Pago Programado: 5434	$126,846.00	$0.00
				8250-01-25-R01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 6611, Pago Programado: 5434	$0.00	$126,846.00
							126,846.00	126,846.00
31/dic./2025	PP 005435	P02793	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$40,001.44	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$156,634.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005435	P02793	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	$40,001.44
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	$156,634.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	PP 005436	P02794	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$15,092.46	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$54,547.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$80,325.60	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$64,837.00	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$794.51	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$15,092.46
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$54,547.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$80,325.60
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$64,837.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5436	$0.00	$794.51
							215,597.37	215,597.37
31/dic./2025	PP 005437	P02795	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 6616, Pago Programado: 5437	$81,000.00	$0.00
				8250-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 6616, Pago Programado: 5437	$0.00	$81,000.00
							81,000.00	81,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005438	P02796	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6617, Pago Programado: 5438	$98,560.26	$0.00
				8250-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 6617, Pago Programado: 5438	$0.00	$98,560.26
							98,560.26	98,560.26
31/dic./2025	PP 005439	P02797	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6618, Pago Programado: 5439	$200,000.00	$0.00
				8250-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 6618, Pago Programado: 5439	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	PP 005441	P02799	Programacion de Pago	8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$110,250.00	$0.00
				8260-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$20,110.04	$0.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$0.00	$110,250.00
				8250-06-18-A01-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5441	$0.00	$20,110.04
							130,360.04	130,360.04
31/dic./2025	PP 005442	P02800	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6612, Pago Programado: 5442	$5,221.16	$0.00
				8250-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6612, Pago Programado: 5442	$0.00	$5,221.16
							5,221.16	5,221.16
31/dic./2025	OC 006474	P02803	Orden de Compra	8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	$43,500.00	$0.00
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
31/dic./2025	OC 006475	P02804	Orden de Compra	8240-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$100,000.00	$0.00
				8220-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	OC 006476	P02805	Orden de Compra	8240-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$28,900.00	$0.00
				8220-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$0.00	$28,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,900.00	28,900.00
31/dic./2025	CO 006622	P02808	Compra	8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$43,500.00	$0.00
				8240-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$43,500.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$43,500.00	$0.00
				2112-2-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6622 Factura: F77B6865-394B-4584-BA65-B, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
31/dic./2025	CO 006623	P02809	Compra	8250-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$100,000.00	$0.00
				8240-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$100,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$100,000.00	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 6623 Factura: 350EBF47-2D18-4358-8332-F, 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	CO 006624	P02810	Compra	8250-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$28,900.00	$0.00
				8240-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$0.00	$28,900.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$28,900.00	$0.00
				2112-2-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6624 Factura: 37410450-8885-4439-8EF8-F, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez	$0.00	$28,900.00
							57,800.00	57,800.00
31/dic./2025	CO 006625	P02811	Compra	8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,800.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,800.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$6,999.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$170.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$225.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$711.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,990.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$62,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006625	P02811	Compra	8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$1,440.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$3,000.40	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$140.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$4,500.60	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$612.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$50.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$30.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,500.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,250.30	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,969.70	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$3,920.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$2,392.00	$0.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,800.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,800.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$6,999.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$170.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$225.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$711.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,990.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$62,500.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$1,440.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$3,000.40
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$140.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$4,500.60
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$612.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$50.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$30.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006625	P02811	Compra	8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,500.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,250.30
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,969.70
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$3,920.00
				8240-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$2,392.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$100,000.00	$0.00
				2112-1-002390	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	GD Compra : 6625 Factura: 7DAD4EE7-FCA8-45B2-8B6F-5, 2390 Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	OC 006477	P02812	Orden de Compra	8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$174.84	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$65.55	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010176 Cajas Ketorolaco	$163.87	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$699.30	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$174.84	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010227 Lidocaina c/ epiefrina	$924.04	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010267 Lidocaína ungüento Tubo	$483.90	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$718.00	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010232 Loperamida tabletas 2 mg	$163.90	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$415.17	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$140.50	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$196.70	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010194 Omepazol cápsulas	$371.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 AGUA OXIGENADA	$162.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010588 Aguja Hipodermica	$243.60	$0.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Alchol desnaturalizado	$215.76	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010539 Cajas curitas	$162.40	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010523 Cateter intravenoso	$92.80	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$707.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010526 Jeringas de 20 cc	$1,144.92	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010537 Caja micropore 2.5 cm	$162.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006477	P02812	Orden de Compra	8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010450 SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA	$334.50	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$682.08	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$469.80	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$69.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$9.28	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$11.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010521 Venoclisis con normogotero	$135.72	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$475.60	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010524 Hojas de bisturí No. 15	$184.44	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010525 Sutura Nylon 2-0 aguja atraumática	$43.49	$0.00
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$0.00	$174.84
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$0.00	$65.55
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010176 Cajas Ketorolaco	$0.00	$163.87
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$699.30
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$0.00	$174.84
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010227 Lidocaina c/ epiefrina	$0.00	$924.04
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010267 Lidocaína ungüento Tubo	$0.00	$483.90
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$0.00	$718.00
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010232 Loperamida tabletas 2 mg	$0.00	$163.90
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$0.00	$415.17
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$0.00	$140.50
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$196.70
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010194 Omepazol cápsulas	$0.00	$371.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 AGUA OXIGENADA	$0.00	$162.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010588 Aguja Hipodermica	$0.00	$243.60
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Alchol desnaturalizado	$0.00	$215.76
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010539 Cajas curitas	$0.00	$162.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010523 Cateter intravenoso	$0.00	$92.80
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$0.00	$707.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010526 Jeringas de 20 cc	$0.00	$1,144.92
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010537 Caja micropore 2.5 cm	$0.00	$162.40
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010450 SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA	$0.00	$334.50
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010520 Tela adhesiva	$0.00	$682.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006477	P02812	Orden de Compra	8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$0.00	$469.80
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$69.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$9.28
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$11.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010521 Venoclisis con normogotero	$0.00	$135.72
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010587 Gasas	$0.00	$475.60
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010524 Hojas de bisturí No. 15	$0.00	$184.44
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010525 Sutura Nylon 2-0 aguja atraumática	$0.00	$43.49
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2025	PP 005446	P02815	Programacion de Pago	8260-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6621, Pago Programado: 5446	$123,000.00	$0.00
				8250-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 6621, Pago Programado: 5446	$0.00	$123,000.00
							123,000.00	123,000.00
31/dic./2025	PP 005447	P02816	Programacion de Pago	8260-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6622, Pago Programado: 5447	$43,500.00	$0.00
				8250-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 6622, Pago Programado: 5447	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
31/dic./2025	PP 005448	P02817	Programacion de Pago	8260-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6624, Pago Programado: 5448	$28,900.00	$0.00
				8250-01-25-V01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 6624, Pago Programado: 5448	$0.00	$28,900.00
							28,900.00	28,900.00
31/dic./2025	PP 005449	P02818	Programacion de Pago	8260-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6623, Pago Programado: 5449	$100,000.00	$0.00
				8250-01-25-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 6623, Pago Programado: 5449	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	PP 005450	P02819	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,800.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,800.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$6,999.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$170.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$225.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$711.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$140.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$4,500.60	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$612.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$50.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,990.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$62,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005450	P02819	Programacion de Pago	8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,250.30	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,969.70	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$3,920.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,392.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$1,440.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$3,000.40	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$30.00	$0.00
				8260-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$2,500.00	$0.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,800.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,800.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$6,999.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$170.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$225.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$711.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$140.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$4,500.60
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$612.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$50.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,990.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$62,500.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,250.30
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,969.70
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$3,920.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,392.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$1,440.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$3,000.40
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$30.00
				8250-01-25-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6625, Pago Programado: 5450	$0.00	$2,500.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	OC 006478	P02820	Orden de Compra	8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010167 Cubeta Aivermex Azul	$13,528.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010168 Acqua Primario	$300.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010169 Color car sol. fosf y desengrasante	$205.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$70.03	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$56.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010171 Felpa Esmaltes	$112.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010089 Maneral	$189.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006478	P02820	Orden de Compra	8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$58.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010142 Amarillo trafico bote	$24,250.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$35,920.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010076 Pintura Blanca	$14,680.00	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$10,631.97	$0.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010167 Cubeta Aivermex Azul	$0.00	$13,528.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010168 Acqua Primario	$0.00	$300.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010169 Color car sol. fosf y desengrasante	$0.00	$205.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$0.00	$70.03
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010170 Lijas Oxido	$0.00	$56.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010171 Felpa Esmaltes	$0.00	$112.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010089 Maneral	$0.00	$189.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$58.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010142 Amarillo trafico bote	$0.00	$24,250.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$35,920.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010076 Pintura Blanca	$0.00	$14,680.00
				8220-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$10,631.97
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	CO 006626	P02821	Compra	8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$13,528.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$300.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$205.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$70.03	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$56.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$112.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$189.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$58.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$24,250.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006626	P02821	Compra	8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$35,920.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$14,680.00	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$10,631.97	$0.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$13,528.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$300.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$205.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$70.03
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$56.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$112.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$189.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$58.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$24,250.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$35,920.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$14,680.00
				8240-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$10,631.97
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$100,000.00	$0.00
				2112-1-002389	Nancy Jaen López	GD Compra : 6626 Factura: 9ABCEE15-99C6-4405-92AC-D, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2025	OC 006479	P02822	Orden de Compra	8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$277.01	$0.00
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$972.01	$0.00
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$7,308.00	$0.00
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Cartucho para Impresora Brother	$2,692.00	$0.00
				8220-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$277.01
				8220-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$972.01
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010038 Cartucho para impresora HP	$0.00	$7,308.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Cartucho para Impresora Brother	$0.00	$2,692.00
							11,249.02	11,249.02
31/dic./2025	CO 006627	P02823	Compra	8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$277.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006627	P02823	Compra	8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$972.01	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$7,308.00	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$2,692.00	$0.00
				8240-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$277.01
				8240-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$972.01
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$7,308.00
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$2,692.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$277.01	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$10,000.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$972.01	$0.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$10,000.00
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$277.01
				2112-1-002388	Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	GD Compra : 6627 Factura: 2CE8954C-898B-4C19-9F92-B, 2388 Christyan Hugo Armando Hernandez Cerón	$0.00	$972.01
							22,498.04	22,498.04
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$162.40	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$243.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$162.40	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$92.80	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$707.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$1,144.92	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$11.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$135.72	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$475.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$184.44	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$43.49	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$162.40	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$334.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$682.08	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$469.80	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$69.60	$0.00
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$9.28	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$174.84	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$65.55	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$163.87	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$699.30	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$174.84	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$924.04	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$371.40	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$215.76	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$483.90	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$718.00	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$163.90	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$415.17	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$140.50	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$196.70	$0.00
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$162.40
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$243.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$162.40
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$92.80
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$707.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$1,144.92
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$11.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$135.72
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$475.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	CO 006628	P02824	Compra	8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$184.44
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$43.49
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$162.40
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$334.50
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$682.08
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$469.80
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$69.60
				8240-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$9.28
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$174.84
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$65.55
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$163.87
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$699.30
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$174.84
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$924.04
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$371.40
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$215.76
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$483.90
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$718.00
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$163.90
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$415.17
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$140.50
				8240-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$196.70
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$4,907.77	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$5,092.23	$0.00
				2112-1-002389	Nancy Jaen López	GD Compra : 6628 Factura: 7F1B298F-2846-4440-BCC8-B, 2389 Nancy Jaen López	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005435	P02825	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	-$40,001.44	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	-$156,634.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	-$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	-$40,001.44
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	-$156,634.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6615, Pago Programado: 5435	$0.00	-$36,941.36
							-233,577.60	-233,577.60
31/dic./2025	CO 006615	P02826	Cancelación Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$40,001.44	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$156,634.80	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$36,941.36	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$40,001.44
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$156,634.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$36,941.36
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	-$233,577.60	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	Cancelación GD Compra : 6615 Factura: B76EA648-FB1D-42FB-936D-E, 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	-$233,577.60
							-467,155.20	-467,155.20
31/dic./2025	OC 006459	P02827	Cancelación Orden de Compra	8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	-$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	-$156,634.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	-$36,941.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	OC 006459	P02827	Cancelación Orden de Compra	8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	-$40,001.44
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	-$156,634.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$0.00	-$36,941.36
							-233,577.60	-233,577.60
31/dic./2025	OC 006480	P02828	Orden de Compra	8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$156,634.80	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$36,941.36	$0.00
				8220-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$40,001.44
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$156,634.80
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010141 Gabinete Slim Micro	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	CO 006629	P02829	Compra	8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$156,634.80	$0.00
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$40,001.44	$0.00
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$156,634.80
				8240-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$36,941.36
				8240-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$40,001.44
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$40,001.44	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$193,576.16	$0.00
				2112-1-002369	Francisco Maldonado Tenorio	GD Compra : 6629 Factura: , 2369 Francisco Maldonado Tenorio	$0.00	$233,577.60
							467,155.20	467,155.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005451	P02830	Programacion de Pago	8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$13,528.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$300.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$205.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$70.03	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$56.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$112.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$189.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$58.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$24,250.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$35,920.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$14,680.00	$0.00
				8260-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$10,631.97	$0.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$13,528.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$300.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$205.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$70.03
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$56.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$112.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$189.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$58.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$24,250.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$35,920.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$14,680.00
				8250-01-25-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5451	$0.00	$10,631.97
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2025	PP 005452	P02831	Programacion de Pago	8260-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$277.01	$0.00
				8260-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$972.01	$0.00
				8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$7,308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005452	P02831	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$2,692.00	$0.00
				8250-02-13-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$277.01
				8250-03-06-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$972.01
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$7,308.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5452	$0.00	$2,692.00
							11,249.02	11,249.02
31/dic./2025	PP 005453	P02832	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$174.84	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$65.55	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$163.87	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$699.30	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$174.84	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$924.04	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$483.90	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$718.00	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$163.90	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$415.17	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$140.50	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$196.70	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$371.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$162.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$243.60	$0.00
				8260-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$215.76	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$162.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$92.80	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$707.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$1,144.92	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$162.40	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$334.50	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$682.08	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$469.80	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$69.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$9.28	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$11.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PP 005453	P02832	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$135.72	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$475.60	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$184.44	$0.00
				8260-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$43.49	$0.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$174.84
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$65.55
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$163.87
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$699.30
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$174.84
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$924.04
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$483.90
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$718.00
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$163.90
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$415.17
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$140.50
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$196.70
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$371.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$162.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$243.60
				8250-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$215.76
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$162.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$92.80
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$707.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$1,144.92
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$162.40
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$334.50
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$682.08
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$469.80
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$69.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$9.28
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$11.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$135.72
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$475.60
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$184.44
				8250-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5453	$0.00	$43.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2025	PP 005443	P02833	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	-$71,298.00	$0.00
				8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6601, Pago Programado: 5443	$0.00	-$71,298.00
							-71,298.00	-71,298.00
31/dic./2025	CO 006601	P02834	Cancelación Compra	8250-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	-$71,298.00	$0.00
				8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	-$71,298.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	-$71,298.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	Cancelación GD Compra : 6601 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	-$71,298.00
							-142,596.00	-142,596.00
31/dic./2025	OC 006451	P02835	Cancelación Orden de Compra	8240-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	-$71,298.00	$0.00
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$71,298.00
							-71,298.00	-71,298.00
31/dic./2025	OC 006481	P02836	Orden de Compra	8240-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$71,298.00	$0.00
				8220-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00
31/dic./2025	CO 006630	P02837	Compra	8250-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				8240-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$71,298.00	$0.00
				2112-1-001353	Comisión Federal de Electricidad	GD Compra : 6630 Factura: , 1353 Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$71,298.00
							142,596.00	142,596.00
31/dic./2025	PP 005454	P02838	Programacion de Pago	8260-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6630, Pago Programado: 5454	$71,298.00	$0.00
				8250-01-25-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6630, Pago Programado: 5454	$0.00	$71,298.00
							71,298.00	71,298.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	PA 002433	C00699	Pago	8270-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$98,560.26	$0.00
				8260-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$0.00	$98,560.26
				2112-1-002381	Laura Flores Méndez	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$98,560.26	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Laura Flores Méndez, Folio Pago: 2433	$0.00	$98,560.26
							197,120.52	197,120.52
31/dic./2025	PA 002434	C00700	Pago	8270-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$200,000.00	$0.00
				8260-01-25-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$0.00	$200,000.00
				2112-1-002386	Ivan David Hernández Ramos	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$200,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ivan David Hernández Ramos, Folio Pago: 2434	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/dic./2025	OC 006482	P02842	Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$10,764.80	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$22,875.20
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	$10,764.80
							87,463.07	87,463.07
31/dic./2025	CO 006631	P02843	Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$10,764.80	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$10,764.80
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$64,587.87	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$22,875.20	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$64,587.87
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	$22,875.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,926.14	174,926.14
31/dic./2025	CO 006631	P02844	Cancelación Compra	8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$53,823.07	$0.00
				8250-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$10,764.80	$0.00
				8250-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$53,823.07
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$10,764.80
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$22,875.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$64,587.87	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	-$22,875.20	$0.00
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$64,587.87
				2112-1-002383	Martha Diaz Tellez	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: , 2383 Martha Diaz Tellez	$0.00	-$22,875.20
							-174,926.14	-174,926.14
31/dic./2025	OC 006482	P02845	Cancelación Orden de Compra	8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	-$53,823.07	$0.00
				8240-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$22,875.20	$0.00
				8240-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	-$10,764.80	$0.00
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	-$53,823.07
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$22,875.20
				8220-01-25-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010163 Primario acrílico estabilizador	$0.00	-$10,764.80
							-87,463.07	-87,463.07
31/dic./2025	000000	D00055		8270-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$8,241.01	$0.00
				8270-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$14,722.33	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$22,963.34
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,241.01	$0.00
				8240-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,722.33	$0.00
				8220-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	D00055		8220-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,241.01	$0.00
				8250-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,722.33	$0.00
				8240-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8240-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$22,963.34	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,963.34
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,241.01	$0.00
				8260-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,722.33	$0.00
				8250-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8250-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				8260-01-01-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.01
				8260-01-23-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.33
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$22,963.34	$0.00
							137,780.04	137,780.04
31/dic./2025	PP 005456	P02849	Programacion de Pago	8260-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$40,001.44	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$156,634.80	$0.00
				8260-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$36,941.36	$0.00
				8250-01-25-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$0.00	$40,001.44
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$0.00	$156,634.80
				8250-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5456	$0.00	$36,941.36
							233,577.60	233,577.60
31/dic./2025	PP 005457	P02850	Programacion de Pago	8260-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6599, Pago Programado: 5457	$74,449.00	$0.00
				8250-03-06-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6599, Pago Programado: 5457	$0.00	$74,449.00
							74,449.00	74,449.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	000000	I00493		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,763.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$0.00	$4,763.00
							4,763.00	4,763.00
31/dic./2025	000000	I00494		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,542.00	$0.00
				1123-1050	María Estela Rubio Martínez	S/C	$0.00	$2,542.00
							2,542.00	2,542.00
31/dic./2025	GM 005255	P02853	Gasto Modificado	8220-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,134.02	$0.00
				8230-01-23-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,134.02
							13,134.02	13,134.02
31/dic./2025	000000	D00056		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
31/dic./2025	ID 010359	P02854	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.01	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.00	$0.01
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10359 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
							0.02	0.02
31/dic./2025	IR 006357	I00495	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6357, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.01	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6357, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6357, Cuenta de operación	$0.01	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6357, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$0.01
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$0.01
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
							0.03	0.03
31/dic./2025	000000	I00496		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010360	P02855	Ingreso Devengado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-12-25	$237.97	$0.00
				8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios ,Ref: 31-12-25	$0.00	$237.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios	$237.97	$0.00
				4173-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	ID: 10360 Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$237.97
							475.94	475.94
31/dic./2025	IR 006358	I00497	Ingreso Pagado	8140-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6358, Intereses bancarios de ingresos propios	$237.97	$0.00
				8150-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	IR:6358, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$237.97
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	IR:6358, Recursos Propios	$237.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6358, Intereses bancarios de ingresos propios	$0.00	$237.97
							475.94	475.94
31/dic./2025	000000	I00498		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/dic./2025	ID 010361	P02856	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$19.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.00	$19.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10361 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
							38.68	38.68
31/dic./2025	IR 006359	I00499	Ingreso Pagado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID directo: 6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6359, Capítulo 1000	$19.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6359, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
							77.36	77.36
31/dic./2025	IR 006359	I00500	Cancelación Ingreso Pagado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$19.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IR 006359	I00500	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$19.34	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Dev. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	-$19.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	Cancelación Ingreso Rec. Capítulo 1000	-$19.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	-$19.34
							-77.36	-77.36
31/dic./2025	IR 006360	I00501	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6360, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$19.34	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6360, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	IR:6360, Capítulo 1000	$19.34	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6360, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$19.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$19.33	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$19.33
							58.01	58.01
31/dic./2025	000000	I00502		1112-03-62	Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$13,215.04	$0.00
				2119-05-01-09	Banorte Cta. 1301959208 Recurso Fiscal 2025	S/C	$0.00	$13,215.04
							13,215.04	13,215.04
31/dic./2025	ID 010362	P02857	Ingreso Devengado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$8,151.91	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal) ,Ref: 31-12-25	$0.00	$8,151.91
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,151.91	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	ID: 10362 Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,151.91
							16,303.82	16,303.82
31/dic./2025	IR 006361	I00503	Ingreso Pagado	8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6361, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$8,151.91	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	IR:6361, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,151.91
				1115-01-02	Cta. 1301957727 Recurso Federal 2025	IR:6361, Recurso Federal 2025	$8,151.91	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6361, Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	$0.00	$8,151.91
							16,303.82	16,303.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010363	P02858	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$10.38	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$0.00	$10.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva	$10.38	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10363 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.38
							20.76	20.76
31/dic./2025	IR 006362	I00504	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6362, Rendimientos fondo de reserva	$10.38	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6362, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.38
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6362, Fondo de Reserva	$10.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6362, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$10.38
							20.76	20.76
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8220-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.88
				8230-01-25-F05-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$880.88	$0.00
				8220-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,513.20
				8230-01-25-V01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$14,513.20	$0.00
				8220-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,215.00
				8230-01-25-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,215.00	$0.00
				8220-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,958.73
				8230-01-25-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$26,958.73	$0.00
				8220-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-01-25-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,700.00
				8230-01-25-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$17,700.00	$0.00
				8220-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,796.00
				8230-01-25-V01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,796.00	$0.00
				8220-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,013.84
				8230-01-25-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$81,013.84	$0.00
				8220-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,739.59
				8230-01-25-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$23,739.59	$0.00
				8220-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,378.74
				8230-01-25-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$13,378.74	$0.00
				8220-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,765.00
				8230-01-25-A01-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$13,765.00	$0.00
				8220-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,960.00
				8230-01-25-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$18,960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8220-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,251.00
				8230-01-25-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$27,251.00	$0.00
				8220-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8230-01-25-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8220-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,160.16
				8230-01-25-V01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$7,160.16	$0.00
				8220-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,473.20
				8230-01-25-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$20,473.20	$0.00
				8220-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,080.80
				8230-01-25-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,080.80	$0.00
				8220-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,420.95
				8230-01-25-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$12,420.95	$0.00
				8220-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$644,253.69
				8230-01-25-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$644,253.69	$0.00
				8220-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,860.84
				8230-01-25-F01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$14,860.84	$0.00
				8220-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,910.00
				8230-01-25-V01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$22,910.00	$0.00
				8220-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,683.46
				8230-01-25-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$78,683.46	$0.00
				8220-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,259.36
				8230-01-25-A01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$6,259.36	$0.00
				8220-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,765.60
				8230-01-25-F05-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$13,765.60	$0.00
				8220-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$936.42
				8230-01-25-R01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$936.42	$0.00
				8220-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,720.00
				8230-01-25-V01-365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	$48,720.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8220-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,960.00
				8230-01-25-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$12,960.00	$0.00
				8220-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,356.00
				8230-01-25-A01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$16,356.00	$0.00
				8220-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,642.88
				8230-01-25-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$29,642.88	$0.00
				8220-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8230-01-25-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8220-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-01-25-V01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,638.79
				8230-01-25-R01-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$15,638.79	$0.00
				8220-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,299.00
				8230-01-25-V01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$2,299.00	$0.00
				8220-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$108,916.00
				8230-01-25-F05-561001	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	Monto Modificado	$108,916.00	$0.00
				8220-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,722.31
				8230-01-25-F05-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$18,722.31	$0.00
				8220-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$68,440.00
				8230-01-25-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$68,440.00	$0.00
				8220-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,294.84
				8230-01-25-F05-563001	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Modificado	$12,294.84	$0.00
				8220-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,900.00
				8230-01-25-V01-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$12,900.00	$0.00
				8220-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$275,816.68
				8230-01-25-A01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$275,816.68	$0.00
				8220-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$189,226.16
				8230-01-25-A01-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$189,226.16	$0.00
				8220-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-01-25-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-02-26-F05-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8220-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,158.42
				8230-02-26-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$82,158.42	$0.00
				8220-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,781.08
				8230-02-26-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$6,781.08	$0.00
				8220-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,960.42
				8230-02-26-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$93,960.42	$0.00
				8220-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,519.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8230-02-26-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$29,519.63	$0.00
				8220-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,360.42
				8230-02-26-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$11,360.42	$0.00
				8220-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,048.00
				8230-02-26-R01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$64,048.00	$0.00
				8220-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,209.89
				8230-02-26-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$283,209.89	$0.00
				8220-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,840.44
				8230-02-26-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$7,840.44	$0.00
				8220-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,891.00
				8230-02-26-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$27,891.00	$0.00
				8220-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,884.64
				8230-02-26-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$49,884.64	$0.00
				8220-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,766.00
				8230-02-26-V01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,766.00	$0.00
				8220-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,259.32
				8230-02-26-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$61,259.32	$0.00
				8220-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,484.73
				8230-02-26-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$27,484.73	$0.00
				8220-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,761.00
				8230-02-26-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$58,761.00	$0.00
				8220-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,830.00
				8230-02-26-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$18,830.00	$0.00
				8220-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,345.81
				8230-02-26-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$10,345.81	$0.00
				8220-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,298.00
				8230-02-26-R01-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$71,298.00	$0.00
				8220-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,146.00
				8230-02-26-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$60,146.00	$0.00
				8220-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-02-26-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	GM 005256	P02859	Gasto Modificado	8230-02-26-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,000.00
				8230-02-26-V01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$14,000.00	$0.00
				8220-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8230-02-26-A01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8220-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,760.88
				8230-02-26-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$30,760.88	$0.00
				8220-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,176.04
				8230-02-26-V01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$73,176.04	$0.00
				8220-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,141.32
				8230-02-26-R01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$46,141.32	$0.00
				8220-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$162,400.00
				8230-02-26-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$162,400.00	$0.00
				8220-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,521.76
				8230-02-26-F01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$61,521.76	$0.00
				8220-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$354,983.20
				8230-02-26-A01-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$354,983.20	$0.00
							3,914,896.00	3,914,896.00
31/dic./2025	ID 010364	P02860	Ingreso Devengado	8120-73-4-04	Convenios	ID: 10364 Convenios ,Ref: 31-12-25	$0.08	$0.00
				8140-73-4-04	Convenios	ID: 10364 Convenios ,Ref: 31-12-25	$0.00	$0.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10364 Convenios	$0.08	$0.00
				4173-4-04	Convenios	ID: 10364 Convenios	$0.00	$0.08
							0.16	0.16
31/dic./2025	IR 006363	I00505	Ingreso Pagado	8140-73-4-04	Convenios	IR:6363, Convenios	$0.08	$0.00
				8150-73-4-04	Convenios	IR:6363, Convenios	$0.00	$0.08
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	IR:6363, Cuenta de operación	$0.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6363, Convenios	$0.00	$0.08
							0.16	0.16
31/dic./2025	GM 005257	P02861	Gasto Modificado	8220-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
				8230-03-10-A01-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
							960,000.00	960,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005258	P02862	Ingreso Modificado	8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$13,134.02
				8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$13,134.02	$0.00
							13,134.02	13,134.02
31/dic./2025	IM 005259	P02863	Ingreso Modificado	8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$1,957,448.00	$0.00
				8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$1,957,448.00
				8120-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$1,957,448.00	$0.00
				8130-91-02-9112	8402030- U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$1,957,448.00
							3,914,896.00	3,914,896.00
31/dic./2025	GM 005261	P02864	Gasto Modificado	8220-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$8,171.26	$0.00
				8230-01-22-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$8,171.26
							8,171.26	8,171.26
31/dic./2025	IM 005262	P02865	Ingreso Modificado	8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$960,000.00	$0.00
				8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$960,000.00
							960,000.00	960,000.00
31/dic./2025	IM 005263	P02866	Ingreso Modificado	8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$8,171.26
				8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$8,171.26	$0.00
							8,171.26	8,171.26
31/dic./2025	IM 005264	P02867	Ingreso Modificado	8120-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Monto Modificado	$0.00	$1,100,000.00
				8130-91-02-9110	8101010-Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas	Monto Modificado	$1,100,000.00	$0.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
31/dic./2025	000000	D00057		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$699,875.79	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	$0.00	$699,875.79
							699,875.79	699,875.79
31/dic./2025	000000	D00058		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$408,900.00	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	$0.00	$408,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							408,900.00	408,900.00
31/dic./2025	000000	D00059		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$104,919.10	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	S/C	$0.00	$104,919.10
							104,919.10	104,919.10
31/dic./2025	000000	D00060		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$563,274.54	$0.00
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	S/C	$2,118,985.16	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	S/C	$0.00	$1,538,130.76
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	S/C	$0.00	$1,144,128.94
							2,682,259.70	2,682,259.70
31/dic./2025	ID 010365	P02868	Ingreso Devengado	8120-73-4-02	Donativos	ID: 10365 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$44,898.62	$0.00
				8140-73-4-02	Donativos	ID: 10365 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$0.00	$44,898.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10365 Donativos	$44,898.62	$0.00
				4173-4-02	Donativos	ID: 10365 Donativos	$0.00	$44,898.62
							89,797.24	89,797.24
31/dic./2025	ID 010366	P02869	Ingreso Devengado	8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$30,096.79	$0.00
				8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva ,Ref: 31-12-25	$0.00	$30,096.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva	$30,096.79	$0.00
				4173-4-05	Rendimientos fondo de reserva	ID: 10366 Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,096.79
							60,193.58	60,193.58
31/dic./2025	IR 006364	I00506	Ingreso Pagado	8140-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6364, Rendimientos fondo de reserva	$30,096.79	$0.00
				8150-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	IR:6364, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,096.79
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	IR:6364, Recursos Propios	$30,096.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6364, Rendimientos fondo de reserva	$0.00	$30,096.79
							60,193.58	60,193.58
31/dic./2025	ID 010368	P02871	Ingreso Devengado	8120-73-4-02	Donativos	ID: 10368 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$61,332.15	$0.00
				8140-73-4-02	Donativos	ID: 10368 Donativos ,Ref: 31/12/2025	$0.00	$61,332.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	ID 010368	P02871	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10368 Donativos	$61,332.15	$0.00
				4173-4-02	Donativos	ID: 10368 Donativos	$0.00	$61,332.15
							122,664.30	122,664.30
31/dic./2025	IR 006366	I00509	Ingreso Pagado	8140-73-4-02	Donativos	IR:6366, Donativos	$44,898.62	$0.00
				8150-73-4-02	Donativos	IR:6366, Donativos	$0.00	$44,898.62
				2151-01	Monedero Electrónico	IR:6366, Recursos Propios	$44,898.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6366, Donativos	$0.00	$44,898.62
							89,797.24	89,797.24
31/dic./2025	IR 006367	I00510	Ingreso Pagado	8140-73-4-02	Donativos	IR:6367, Donativos	$61,332.15	$0.00
				8150-73-4-02	Donativos	IR:6367, Donativos	$0.00	$61,332.15
				2191-01	Ingresos Propios	IR:6367, Recursos Propios	$61,332.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6367, Donativos	$0.00	$61,332.15
							122,664.30	122,664.30
31/dic./2025	IM 005265	P02872	Ingreso Modificado	8120-73-1-01	Inscripción	Monto Modificado	$117,220.32	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Modificado	$45,218.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Monto Modificado	$120,066.43	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Modificado	$11,607.50	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$45,362.00	$0.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$72,905.00	$0.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	$14,253.43	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Modificado	$12,600.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Modificado	$358.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Modificado	$98.00	$0.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Modificado	$42,438.70	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Modificado	$8,190.00	$0.00
				8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Modificado	$8,800.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Modificado	$70.00	$0.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Modificado	$12.00	$0.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Modificado	$308.00	$0.00
				8120-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Modificado	$13,370.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005265	P02872	Ingreso Modificado	8120-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Modificado	$4,938.02	$0.00
				8120-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Modificado	$210,000.00	$0.00
				8120-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Modificado	$14,520.00	$0.00
				8120-73-4-04	Convenios	Monto Modificado	$103,297.60	$0.00
				8120-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Modificado	$147,049.38	$0.00
				8130-73-1-01	Inscripción	Monto Modificado	$0.00	$117,220.32
				8130-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Modificado	$0.00	$45,218.00
				8130-73-1-18	Titulación	Monto Modificado	$0.00	$120,066.43
				8130-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Modificado	$0.00	$11,607.50
				8130-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$0.00	$45,362.00
				8130-73-1-23	Curso remedial	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8130-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$0.00	$72,905.00
				8130-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	$0.00	$14,253.43
				8130-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Modificado	$0.00	$12,600.00
				8130-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Modificado	$0.00	$358.00
				8130-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Modificado	$0.00	$98.00
				8130-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Modificado	$0.00	$42,438.70
				8130-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Modificado	$0.00	$8,190.00
				8130-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Modificado	$0.00	$8,800.00
				8130-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Modificado	$0.00	$70.00
				8130-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Modificado	$0.00	$12.00
				8130-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Modificado	$0.00	$308.00
				8130-73-2-18	Cuota de recuperación por uso de instalaciones	Monto Modificado	$0.00	$13,370.00
				8130-73-2-19	Intereses bancarios de ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$4,938.02
				8130-73-4-01	Recuperación de seguros	Monto Modificado	$0.00	$210,000.00
				8130-73-4-03	Indemnizaciones	Monto Modificado	$0.00	$14,520.00
				8130-73-4-04	Convenios	Monto Modificado	$0.00	$103,297.60
				8130-73-4-05	Rendimientos fondo de reserva	Monto Modificado	$0.00	$147,049.38
							1,007,682.38	1,007,682.38
31/dic./2025	IM 005266	P02873	Ingreso Modificado	8120-73-1-02	Reinscripción	Monto Modificado	$0.00	$176,085.66
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Modificado	$0.00	$178,027.75
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$43,890.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Modificado	$0.00	$819.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	$0.00	$634.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Monto Modificado	$0.00	$5,283.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$5,090.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Modificado	$0.00	$366,461.72
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	$0.00	$3,517.20
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	$0.00	$21,516.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005266	P02873	Ingreso Modificado	8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Monto Modificado	$0.00	$16,950.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	$0.00	$6,560.00
				8120-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Modificado	$0.00	$21,410.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Modificado	$0.00	$3,080.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Modificado	$0.00	$249.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$0.00	$1,173.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Modificado	$0.00	$4,585.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Modificado	$0.00	$8,956.50
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Monto Modificado	$0.00	$6,933.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Modificado	$0.00	$6,853.00
				8120-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$106,230.77
				8130-73-1-02	Reinscripción	Monto Modificado	$176,085.66	$0.00
				8130-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Modificado	$178,027.75	$0.00
				8130-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Modificado	$43,890.00	$0.00
				8130-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Modificado	$819.00	$0.00
				8130-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	$634.00	$0.00
				8130-73-1-10	Constancia escolar	Monto Modificado	$5,283.00	$0.00
				8130-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Modificado	$5,090.00	$0.00
				8130-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Modificado	$366,461.72	$0.00
				8130-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	$3,517.20	$0.00
				8130-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	$21,516.00	$0.00
				8130-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Monto Modificado	$16,950.00	$0.00
				8130-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	$6,560.00	$0.00
				8130-73-1-32	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Modificado	$21,410.00	$0.00
				8130-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Modificado	$3,080.00	$0.00
				8130-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Modificado	$249.00	$0.00
				8130-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$1,173.00	$0.00
				8130-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Modificado	$4,585.00	$0.00
				8130-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Modificado	$8,956.50	$0.00
				8130-73-2-14	Copia fotostática	Monto Modificado	$6,933.00	$0.00
				8130-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Modificado	$6,853.00	$0.00
				8130-73-4-02	Donativos	Monto Modificado	$106,230.77	$0.00
							984,304.60	984,304.60
31/dic./2025	IM 005267	P02874	Ingreso Modificado	8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$10,009,034.30	$0.00
				8130-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$10,009,034.30
							10,009,034.30	10,009,034.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2025	IM 005268	P02875	Ingreso Modificado	8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$10,009,034.30
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$10,009,034.30	$0.00
							10,009,034.30	10,009,034.30
31/dic./2025	GM 005269	P02876	Gasto Modificado	8220-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,256.82
				8220-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.36
				8220-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,002.08
				8220-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$358.35
				8220-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121.80
				8230-03-06-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-03-06-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$15,256.82	$0.00
				8230-03-09-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$600.36	$0.00
				8230-03-11-P01-511001	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Monto Modificado	$5,002.08	$0.00
				8230-03-11-P01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$358.35	$0.00
				8230-03-11-P01-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$121.80	$0.00
				8220-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.86
				8230-03-11-P01-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$9.86	$0.00
				8220-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.28
				8230-03-11-P01-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$9.28	$0.00
				8220-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,519.23
				8230-03-07-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$1,519.23	$0.00
							23,377.78	23,377.78
						Totales Finales	1,745,969,405.90	1,745,969,405.90

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 1.472 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente de H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5911007514	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CON LICEN	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911013433	SOFTWARE SISTEMA PARA EL CONTROL DE TIEMPO Y	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911016446	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SOFTWARE	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911022307	SOFTWARE HOTELERO PARA PRACTICAS (LICENCIA)	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911022311	SOFTWARE PARA MECATRONICA	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024926	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINA	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024963	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA ENERGIAS RENOBL	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024988	SOFTWARE DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOM	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024989	SOFTWARE DE SIMULACION DE NEGOCIOS	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024990	SOFTWARE WINETN UPGRSAPK, WINSVR, WINSVRSTD A	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
5911025868	SOFTWARE OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICSAPK 2FJ-00	1	1.00	PIEZA	$ 1.00
030202030400323	EDIFICIO "D" (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	1	4,570,726.16	PIEZA	$ 4,570,726.16
030202030500323	EDIFICIO "E" (LABORATORIO DE AGROINDUSTRIAS I	1	3,747,067.00	PIEZA	$ 3,747,067.00
030202030600324	EDIFICIO "F" (LAB. MECÁNICA)	1	4,326,376.00	PIEZA	$ 4,326,376.00
030202030500741	EDIFICIO "E" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. AGROI	1	49,295.50	PIEZA	$ 49,295.50
030202030400741	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE LAB. INF. TIERRA	1	11,095.22	PIEZA	$ 11,095.22
030202030400752	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN)	1	109,849.59	PIEZA	$ 109,849.59
030202030400753	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE AULAS PARA CATED	1	13,361.10	PIEZA	$ 13,361.10
010100000100373	TERRENO	1	8,740.00	PIEZA	$ 8,740.00
030202030500753	EDIFICIO "E" (INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRI	1	1,853.80	PIEZA	$ 1,853.80
030202030600753	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. MECAN	1	17,258.20	PIEZA	$ 17,258.20
5191008356	SOPLADOR DE AIRE	1	6,877.00	PIEZA	$ 6,877.00
010100000100848	TERRENO	1	160,421.80	PIEZA	$ 160,421.80
030202030701029	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN BODEGA DE LIMPIEZA)	1	9,098.59	PIEZA	$ 9,098.59
030202030701029	EDIFICIO "G" (EDIFICIO DOCENCIA)	1	8,516,752.00	PIEZA	$ 8,516,752.00
030202030401029	EDIFICIO "D" (INSTALACION CAJA PRINCIPAL)	1	7,897.62	PIEZA	$ 7,897.62
030202030701068	EDIFICIO "G" (INSTALACION PERSIANAS Y MOSQUI	1	45,170.02	PIEZA	$ 45,170.02
030202030601081	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN)	1	2,655.86	PIEZA	$ 2,655.86
030202031101123	EDIFICIO "K" INSTALACION DE MUROS, TABLA ROCA	1	16,551.95	PIEZA	$ 16,551.95
030202031101124	EDIFICIO "K" (INSTALACIÓN MATERIAL ELECTRICO)	1	26,795.91	PIEZA	$ 26,795.91
030202030701126	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN DE CANCEL DE ALUMIN	1	19,435.00	PIEZA	$ 19,435.00
030202031101142	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	1	7,704.71	PIEZA	$ 7,704.71
010100000101144	TERRENO	1	25,150.00	PIEZA	$ 25,150.00
010100000001175	TERRENO	1	588.00	PIEZA	$ 588.00
030202030801175	EDIFICIO "H"	1	12,041,095.24	PIEZA	$ 12,041,095.24
030202030501351	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	1	188,255.91	PIEZA	$ 188,255.91
030202030501364	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	1	7,400.00	PIEZA	$ 7,400.00
030202030201434	EDIFICIO "B"	1	7,998,557.43	PIEZA	$ 7,998,557.43
010100000101440	TERRENO	1	2,711.00	PIEZA	$ 2,711.00
030202031201440	CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	106,152.70	PIEZA	$ 106,152.70
030202031301613	ACCESO NORTE	1	395,917.84	PIEZA	$ 395,917.84
030202030101620	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	1	5,810,704.94	PIEZA	$ 5,810,704.94
030202030901908	EDIFICIO "I" CAFETERÍA	1	3,138,815.11	PIEZA	$ 3,138,815.11
010100000102156	TERRENO	1	6,092,963.00	PIEZA	$ 6,092,963.00
030202031402157	PERFORACIÓN DE POZO	1	2,033,919.00	PIEZA	$ 2,033,919.00
010100000024753	TERRENO UNIDAD TEZONTEPEC	1	80,000.00	PIEZA	$ 80,000.00
030202030302489	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	1	11,484,614.54	PIEZA	$ 11,484,614.54
030202031002489	EDIFICIO DE DOCENCIA "j"	1	9,970,873.00	PIEZA	$ 9,970,873.00
5191000259	BÁSCULA CON CAPACIDAD DE 160 KG.. MARCA BAME	1	1,358.91	PIEZA	$ 1,358.91
5321000263	LAMPARA CHICOTE	1	293.40	PIEZA	$ 293.40
5321000264	MESA DE EXPLORACIÓN (FUTURA)	1	1,207.04	PIEZA	$ 1,207.04
5321000265	AUTOCLAVE PARA DENTISTA 20 X 30 M/O	1	8,711.05	PIEZA	$ 8,711.05
5321000268	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO RECARGABLE	1	4,078.30	PIEZA	$ 4,078.30
5321000269	ESTUCHE DE DISECCIÓN C/ 10 PZAS. CONTIENE MK4	1	3,526.08	PIEZA	$ 3,526.08
5321000270	ESTETOSCOPIO DE PINARD	1	16.45	PIEZA	$ 16.45
5321000271	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE CHICO MX30-10	1	441.88	PIEZA	$ 441.88
5321000272	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE MX30-20	1	511.53	PIEZA	$ 511.53
5321000273	RIÑÓN ACERO INOXIDABLE 500 ML.	1	96.60	PIEZA	$ 96.60
5321001253	ESPEJO VAGINAL MEDIANO	1	149.27	PIEZA	$ 149.27
5321006836	BIOMBO	1	1,203.77	PIEZA	$ 1,203.77
5321006837	CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMETAL MÉD	1	977.50	PIEZA	$ 977.50
5321008649	NEGASTOSCOPIO SENCILLO ESMALTADO	1	484.00	PIEZA	$ 484.00
5321008909	ESTETOSCOPIO DE PINARD	1	16.45	PIEZA	$ 16.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5321011245	DESECADOR COMPLETO	1	1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5191014342	REFRIGERADOR FRIGO-BAR	1	1,699.00	PIEZA	$ 1,699.00
5311014343	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE PARED	1	3,622.50	PIEZA	$ 3,622.50
5311014344	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO	1	1,656.00	PIEZA	$ 1,656.00
5321016887	MEDIDOR DE FLUJO ELECTRONICO DIGITAL	1	12,374.00	PIEZA	$ 12,374.00
5321016956	PENETROMETRO PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE 63	1	20,066.35	PIEZA	$ 20,066.35
5311019107	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES	1	3,185.50	PIEZA	$ 3,185.50
5311019108	CAMILLA RIGIDA DE PLÁSTICO	1	5,047.35	PIEZA	$ 5,047.35
5311019109	MESA PASTEUR CON CAJON	1	1,274.20	PIEZA	$ 1,274.20
5311019110	PORTASUERO DE TRIPIE BASE CROMADA	1	509.68	PIEZA	$ 509.68
5311019111	MESA MAYO SIN CHAROLA	1	534.75	PIEZA	$ 534.75
5311019112	CHAROLA MAYO	1	284.63	PIEZA	$ 284.63
5311019113	SILLA DE RUEDAS	1	2,059.52	PIEZA	$ 2,059.52
5321021565	PARRILLA CON AGITADOR DE 18X18 CM. SP-131325	1	5,583.36	PIEZA	$ 5,583.36
5321021566	REFRACTOMETRO DIG. 0-60% PR201ALPHA	1	24,464.91	PIEZA	$ 24,464.91
5311021567	INCUBADORA P/BAJA TEMP. 40X40X60 FE-145	1	32,360.52	PIEZA	$ 32,360.52
5321021576	REFRACTOMETRO DIGITAL DE GRADOS BRIX	1	12,165.19	PIEZA	$ 12,165.19
5321021579	MEDIDOR DE TURBIDEZ	1	15,221.52	PIEZA	$ 15,221.52
5321022911	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /TDS/CON ATC AUTO RA	1	11,624.36	PIEZA	$ 11,624.36
5321022912	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	1	5,732.72	PIEZA	$ 5,732.72
5321022913	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	1	5,732.72	PIEZA	$ 5,732.72
5321023008	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023009	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023010	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023011	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023012	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	1	4,298.80	PIEZA	$ 4,298.80
5321023013	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	1	4,298.80	PIEZA	$ 4,298.80
5321023014	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	1	10,000.26	PIEZA	$ 10,000.26
5321023015	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	1	10,000.26	PIEZA	$ 10,000.26
5321023016	TERMOBALANZA ANALIZADOR DE HUMEDAD	1	39,377.14	PIEZA	$ 39,377.14
5321023017	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EDUACION (20 PA	1	13,597.66	PIEZA	$ 13,597.66
5321022973	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	1	29,511.56	PIEZA	$ 29,511.56
5671024974	ANENOMETRO VELOCIDAD 80-5910PPM, PANTALLA CD	1	4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5321025840	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 250 G. CON UNA SE	1	29,541.95	PIEZA	$ 29,541.95
5321026714	BOMBA DE VACIO DE 1/2 HP	1	5,568.00	PIEZA	$ 5,568.00
5311027336	MESA DE EXPLORACIÓN FUTURO	1	3,476.52	PIEZA	$ 3,476.52
5321027455	BASCULA CON ESTADIMETRO DE 140 KG	1	3,504.36	PIEZA	$ 3,504.36
5321029008	7 BUTIROMETROS PARA LECHE	1	5,639.90	PIEZA	$ 5,639.90
5621000059	SIERRA DE 1.5 HP. VERTICAL MARCA PIGORE	1	9,243.70	PIEZA	$ 9,243.70
5671000103	SIERRA CIRCULAR DE MARCA DISMA	1	20,010.00	PIEZA	$ 20,010.00
5671000112	YUNQUE DE UN PICOS EN HIERRO GRIS ALTA RESIST	1	394.57	PIEZA	$ 394.57
5671000134	SIERRA CINTA HORIZONTAL MARCA INPASA	1	37,605.00	PIEZA	$ 37,605.00
5671000152	FRESADORA UNIVERSAL CORMETAL HIRMARCA "CNMTC"	1	144,476.80	PIEZA	$ 144,476.80
5671003698	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	1	145,587.62	PIEZA	$ 145,587.62
5671003699	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	1	145,587.62	PIEZA	$ 145,587.62
5671005749	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	1	3,019.90	PIEZA	$ 3,019.90
5671005750	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	1	3,019.90	PIEZA	$ 3,019.90
5671005762	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	1,268.45	PIEZA	$ 1,268.45
5621006681	REBANADORA RHENINGHAUS	1	6,256.00	PIEZA	$ 6,256.00
5671009435	CAUTIN WELLER WTCP-N 60W (ESTACION)	1	546.94	PIEZA	$ 546.94
5671009437	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009438	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009439	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009440	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009443	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009444	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	102.64	PIEZA	$ 102.64
5671011029	ESMERIL RECTO GGS6S	1	4,145.84	PIEZA	$ 4,145.84
5621011440	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO VERTICAL	1	6,037.50	PIEZA	$ 6,037.50
5621011441	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO HORIZONTAL	1	6,037.50	PIEZA	$ 6,037.50
5671013233	CAUTIN INDUSTRIAL WELLER A 60W-127V	1	470.01	PIEZA	$ 470.01
5671013234	CAUTIN WELLER TIPO LAPIZ COLOR AZUL	1	520.00	PIEZA	$ 520.00
5671017311	MICROMETRO 1-2" MARCA MITUTOYO	1	1,479.27	PIEZA	$ 1,479.27
5671017312	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	1	1,795.31	PIEZA	$ 1,795.31
5671017313	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	1	1,795.31	PIEZA	$ 1,795.31
5671017314	CIZALLA PORTATIL ELECTRICO "METABO"	1	9,496.00	PIEZA	$ 9,496.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5621000060	TERMOSELLADORA MARCA POLI, ROTATORIA PARA BOL	1	43,642.50	PIEZA	$ 43,642.50
5621000061	MOLINOS PARA GRANOS Y PRODUCTOS SECOS TIPO FV	1	1,699.70	PIEZA	$ 1,699.70
5321000062	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321000063	ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, CON H	1	226,422.23	PIEZA	$ 226,422.23
5321000064	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	1	43,523.64	PIEZA	$ 43,523.64
5321000065	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	1	26,818.51	PIEZA	$ 26,818.51
5311000066	INCUBADORAS PARA DIÓXIDO DE CARBONO DE FLUJO	1	29,708.04	PIEZA	$ 29,708.04
5321000067	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	1	27,360.29	PIEZA	$ 27,360.29
5321000068	MUFLAS DE MESA	1	9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5321000069	POLARIMETRO MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321000070	REFRACTOMETRO DE GRADOS BRIX DE REFRACCIÓN	1	9,932.78	PIEZA	$ 9,932.78
5321000071	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321000072	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321000073	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	1,526.03	PIEZA	$ 1,526.03
5191000074	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	1	18,420.79	PIEZA	$ 18,420.79
5321000075	AGITADOR PORTÁTIL ORBITAL DE MESA MARCA LAB-L	1	12,551.42	PIEZA	$ 12,551.42
5321000076	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321000078	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	25,143.48	PIEZA	$ 25,143.48
5311000079	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5321000080	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321000081	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	1	5,369.20	PIEZA	$ 5,369.20
5321000082	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	1	5,596.94	PIEZA	$ 5,596.94
5321000084	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	1	14,128.11	PIEZA	$ 14,128.11
5321000085	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	1	16,598.12	PIEZA	$ 16,598.12
5321000086	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	153.51	PIEZA	$ 153.51
5321000087	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	1	17,653.26	PIEZA	$ 17,653.26
5321000088	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	1	19,730.11	PIEZA	$ 19,730.11
5321000089	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5621000090	PASTEURIZADOR LENTO DE 500 L/HRS., MARCA APV,	1	108,357.60	PIEZA	$ 108,357.60
5321000091	CROMATÓGRAFO DE GASES P.E. CON DETECTORES	1	157,804.78	PIEZA	$ 157,804.78
5321000092	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CUATERNARIO SERIES 2	1	276,140.31	PIEZA	$ 276,140.31
5321000093	ANALIZADOR ORGÁNICO ELEMENTAL PERKIN ELMER	1	270,903.03	PIEZA	$ 270,903.03
5621000095	BÁSCULA DE 20 KG. BALANZA DE ALTA CAPACIDAD,	1	5,409.95	PIEZA	$ 5,409.95
5621000097	ENGARGOLADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON MOTOR DE 0.	1	10,321.53	PIEZA	$ 10,321.53
5671000098	GUILLOTINA ELÉCTRICA DE ESPESOR MÁXIMO DE COR	1	40,710.00	PIEZA	$ 40,710.00
5671000099	DOBLADORA DE CORTINA PARA LAMINA CALIBRE 16 M	1	102,350.00	PIEZA	$ 102,350.00
5671000100	ROLADORAS MANUALES PARA LAMINA CALIBRE #16 DE	1	7,883.50	PIEZA	$ 7,883.50
5671000101	ENGARGOLADORA DE PISO MOTORIZADAS DE COMBINAC	1	24,997.31	PIEZA	$ 24,997.31
5671000102	CIZALLA MANUAL PARA LAMINA MARCA DISMA CORTE	1	6,969.00	PIEZA	$ 6,969.00
5671000104	CALADORA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" CORTE 60M	1	1,284.18	PIEZA	$ 1,284.18
5671000105	CIZALLA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" PARA LAMIN	1	2,064.65	PIEZA	$ 2,064.65
5671000106	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	1	1,237.17	PIEZA	$ 1,237.17
5671000107	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	1	6,852.15	PIEZA	$ 6,852.15
5671000108	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671000109	PUNTEADORA ELÉCTRICA DE 20 KVA. OPERACIÓN MEC	1	11,782.80	PIEZA	$ 11,782.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671000110	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	1	12,302.70	PIEZA	$ 12,302.70
5671000111	FRAGUA PARA HERRERO "PAGSA" CON VENTILADOR DE	1	2,840.63	PIEZA	$ 2,840.63
5671000113	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671000117	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5671000124	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	109.25	PIEZA	$ 109.25
5671000125	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671000126	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671000127	JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS DE 7 PIEZA	1	149.97	PIEZA	$ 149.97
5671000128	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671000130	COMPRESORAS PARA AIRE PORTÁTIL CON RUEDAS MAR	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5671000131	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	1	18,055.00	PIEZA	$ 18,055.00
5621000132	MASAJEADORA DE CARNES KOCH, TUMBLE 400-LB CA	1	140,842.39	PIEZA	$ 140,842.39
5671000133	SEGUETA ALTERNATIVAS MECÁNICA DE PISO DE CORT	1	31,333.27	PIEZA	$ 31,333.27
5671000135	ESMERIL ELÉCTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFÁSI	1	1,054.88	PIEZA	$ 1,054.88
5671000136	ESMERILES ELÉCTRICOS DE BANCO CON MOTOR TRIFÁ	1	4,834.07	PIEZA	$ 4,834.07
5671000137	CEPILLO DE CODO CON 300 MM. MARCA CORMETAL.	1	51,750.00	PIEZA	$ 51,750.00
5671000139	RECTIFICADORA PARA TORNO EJE INTERCAMBIABLE,	1	36,364.87	PIEZA	$ 36,364.87
5671000140	MESA CIRCULAR GIRATORIA HORIZONTAL ZEATS	1	14,226.65	PIEZA	$ 14,226.65
5671000141	LÁPICES ELÉCTRICO PARA GRABAR POR TRANSFORMAC	1	3,519.63	PIEZA	$ 3,519.63
5671000142	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	1	16,940.62	PIEZA	$ 16,940.62
5671000143	DOBLADORA PARA TUBO, MARCA VAPTSAROV. CON 6 A	1	5,146.99	PIEZA	$ 5,146.99
5671000144	TERRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO Y BIRLOS, MODELO	1	33,410.26	PIEZA	$ 33,410.26
5671000146	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671000148	TALADRO DE COLUMNA CON CABEZAL ENGRANDO DE PI	1	40,970.55	PIEZA	$ 40,970.55
5671000149	TALADRO RADIAL MARCA "CNMTC"	1	81,268.20	PIEZA	$ 81,268.20
5671000150	CEPILLO DE CODO MARCA "ZMM", CARRERA DEL CARR	1	71,227.06	PIEZA	$ 71,227.06
5671000151	PRENSA HIDRÁULICA TIPO "H" "ENER-PAC. CAP. DE	1	59,123.68	PIEZA	$ 59,123.68
5671000153	CABEZAL DIVISOR UNIVERSAL MARCA "UNIKA" TORNO	1	9,860.54	PIEZA	$ 9,860.54
5671000154	COPIADORA HIDRÁULICA PARA TORNO, CARRERAS 80M	1	67,839.71	PIEZA	$ 67,839.71
5671000155	DURÓMETRO BRINELL MARCA DOALL/KING TESTER	1	43,523.63	PIEZA	$ 43,523.63
5671000156	DUROMETRO DE BANCO PARA MEDICIONES DE DUREZA	1	40,182.61	PIEZA	$ 40,182.61
5671000157	DUROMETRO VICKERS, MEDIDOR DE DUREZA MARCA SE	1	126,065.04	PIEZA	$ 126,065.04
5671000158	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 EJES PARA TOR	1	24,136.66	PIEZA	$ 24,136.66
5671000159	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 3 EJES PARA FRE	1	23,251.74	PIEZA	$ 23,251.74
5661000161	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	123.62	PIEZA	$ 123.62
5621000163	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621000164	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5661000174	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661000175	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5671000206	LUZ DE SINCRONIZACIÓN Y AVANCE PARA APLICACIO	1	948.13	PIEZA	$ 948.13
5671000207	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBU	1	4,153.71	PIEZA	$ 4,153.71
5671000208	TORNILLO DE BANCO ANCHO DE QUIJADAS 5" 127MM	1	563.50	PIEZA	$ 563.50
5671000210	ANALIZADORES PARA GENERADOR, ALTERNADOR. REG.	1	448.50	PIEZA	$ 448.50
5671000211	PROBADOR DE CARGA AVR CON MESA RODANTE INCLUY	1	15,350.66	PIEZA	$ 15,350.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671000212	MESA RODANTE CON CONSOLA Y OSCILOSCOPIO, INCL	1	42,440.06	PIEZA	$ 42,440.06
5671000213	MESA RODANTE 4 RUEDAS GIRATORIAS Y DE GRANDES	1	1,715.66	PIEZA	$ 1,715.66
5671000214	LUZ DE SINCRONIZACIÓN PRECISA HASTA 8000 RPM	1	532.75	PIEZA	$ 532.75
5671000216	LUZ BÁSICA DE SINCRONIZACIÓN CONMUTADOR DE VA	1	948.13	PIEZA	$ 948.13
5621000221	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5671000222	ANALIZADOR DE 4 GASES DEL ESCAPE	1	44,697.51	PIEZA	$ 44,697.51
5671000223	CONTROLADOR DE CARGA PORTÁTIL CAPACIDAD DE CA	1	747.50	PIEZA	$ 747.50
5651000250	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000404	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000447	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000461	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000485	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000542	TELÉFONO MULTILINEA MARCA NEC	1	2,309.27	PIEZA	$ 2,309.27
5651000546	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5661000824	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5321000870	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5651001407	TELÉFONO UNILINEA MARCA SINOCA	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5651001415	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5661001416	ARRANCADOR DE 3 REVERSIBLE TELEMECANIQUE	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5661001417	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5661001418	RELEVADOR TELEMECANIQUE 120 V 60 HZ.	1	460.00	PIEZA	$ 460.00
5661001419	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661001432	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661001433	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5321001523	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE PH PORTÁTIL	1	6,893.45	PIEZA	$ 6,893.45
5671001524	PANTÓGRAFO PARA CORTE DE METAL MESSER GRIESHE	1	98,980.50	PIEZA	$ 98,980.50
5671001525	SOPLETE TIPO MS 732/110 MM CON VÁLVULAS, MANG	1	8,176.50	PIEZA	$ 8,176.50
5671001526	SUSPENSIÓN DE SOPLETE H-180-R	1	7,843.00	PIEZA	$ 7,843.00
5311001664	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311001665	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311001666	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311001667	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001668	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001669	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001670	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001671	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001672	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001673	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001674	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001675	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001676	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001677	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001678	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001679	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001680	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5311001723	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001724	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001725	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001727	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001728	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001729	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001730	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001731	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001732	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001733	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001734	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001735	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001736	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001737	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001738	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001739	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001740	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001743	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001744	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001745	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001746	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001747	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001748	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001749	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001750	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001751	INCUBADORAS PARA DIOXIDO DE CARBONO DE FLUJO	1	29,708.04	PIEZA	$ 29,708.04
5321001752	MUFLAS DE MESA	1	9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5321001753	MUFLAS DE MESA	1	9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5321001754	MUFLAS DE MESA	1	9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5311001755	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	1	6,226.72	PIEZA	$ 6,226.72
5311001756	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	1	6,226.72	PIEZA	$ 6,226.72
5321001757	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321001758	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321001759	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321001760	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	13,770.44	PIEZA	$ 13,770.44
5321001761	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321001762	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5321001763	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321001765	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	1	14,128.11	PIEZA	$ 14,128.11
5151001765	IMPRESORA ESTILO SERIAL MARCA OTC	1	2,889.54	PIEZA	$ 2,889.54
5321001769	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5621001816	MOTOR DIESEL A21A1 DE DOS CILINDROS ENFRIADO	1	4,500.00	PIEZA	$ 4,500.00
5621001817	MOTOR JHON DERE 4239, DIESEL DE 4 CILINDROS	1	7,000.00	PIEZA	$ 7,000.00
5671001818	TRANSMISIÓN PARA TRACTOR SIDENA 310	1	7,500.00	PIEZA	$ 7,500.00
5671001819	SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO PARA TRACTOR SIDE	1	3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5671001820	SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO	1	2,000.00	PIEZA	$ 2,000.00
5671001821	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE ACEITE CENTRIFUGADO	1	750.00	PIEZA	$ 750.00
5321001822	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5621001825	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX	1	43,240.00	PIEZA	$ 43,240.00
5321001830	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	25,143.48	PIEZA	$ 25,143.48
5321001831	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	25,143.48	PIEZA	$ 25,143.48
5321001832	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	25,143.43	PIEZA	$ 25,143.43
5321001835	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	1	11,997.17	PIEZA	$ 11,997.17
5321001836	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	1	11,997.17	PIEZA	$ 11,997.17
5191001851	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191001852	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191001855	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	956.01	PIEZA	$ 956.01
5621001856	CALDERA DE TIPO SEMIFORZADO CAP. DE 7 A 14 GP	1	54,047.87	PIEZA	$ 54,047.87
5191001861	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	1	956.01	PIEZA	$ 956.01
5191001869	CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	1	29,635.50	PIEZA	$ 29,635.50
5321001870	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	1	16,598.12	PIEZA	$ 16,598.12
5321001871	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	1	16,598.12	PIEZA	$ 16,598.12
5621001872	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	1,526.03	PIEZA	$ 1,526.03
5321001873	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	1,526.04	PIEZA	$ 1,526.04
5621001874	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	1,526.04	PIEZA	$ 1,526.04
5621001875	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	1,526.04	PIEZA	$ 1,526.04
5321001876	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321001877	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321001878	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321001881	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001882	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001883	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001884	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001885	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5191002148	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5191002149	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5191002150	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5311002151	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311002152	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5621002153	PASTEURIZADOR RÁPIDO DE 500 LTS/HR DE PLACAS	1	333,191.53	PIEZA	$ 333,191.53
5621002214	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5621002215	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5621002216	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5671002226	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	1	12,302.70	PIEZA	$ 12,302.70
5671002227	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	1	18,055.00	PIEZA	$ 18,055.00
5621002228	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS, FU	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5671002297	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	1	89,733.82	PIEZA	$ 89,733.82
5671002299	JUEGO DE ADAPTADORES PARA SISTEMA DE INYECCIÓ	1	5,426.91	PIEZA	$ 5,426.91
5671002300	JUEGO DE PROBADOR DE SISTEMAS ELECTRONICO DE	1	3,151.40	PIEZA	$ 3,151.40
5671002301	JUEGO DE COMPROBADOR DE ARNES DE INYECCIÓN	1	523.73	PIEZA	$ 523.73
5671002303	FUENTE DE ENERGIA PARA MEMORIA DE COMPUTADORA	1	198.66	PIEZA	$ 198.66
5671002304	COMPROBADOR DE SENSOR COMPRUEBA POSICIÓN DEL	1	460.52	PIEZA	$ 460.52
5671002305	SONDA DIS/CV DETERMINA LA PRESENCIA Y MAGNITU	1	2,591.55	PIEZA	$ 2,591.55
5671002306	ESTELEOSCOPIO ELECTRONICO MICROFONO Y AMPLIFI	1	1,715.66	PIEZA	$ 1,715.66
5671002308	COMPROBADOR DE 7 MANERAS PARA ENCHUFES DEL VE	1	641.12	PIEZA	$ 641.12
5671002310	LIMPIADOR DE 7 MANERAS CEPILLO ESPIRAL	1	379.25	PIEZA	$ 379.25
5671002311	MEDIDOR DE VACIO Y PRESIÓN EN BOMBA DE COMBUS	1	2,727.00	PIEZA	$ 2,727.00
5671002312	ADAPTADOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN EN EL SISTEM	1	343.13	PIEZA	$ 343.13
5671002313	CALIBRADOR DE LIMITE DE INCLINACIÓN	1	63.21	PIEZA	$ 63.21
5671002314	PROBADOR DEL ESTRANGULADOR DESCARGA AIRE FRIO	1	1,291.26	PIEZA	$ 1,291.26
5671002316	JUEGO DE MEDIDOR DE PRESIÓN CON SISTEMA DE IN	1	2,374.84	PIEZA	$ 2,374.84
5671002321	MARTILLO PARA LLANTAS DE 6 LIBRAS IDEAL PARA	1	866.86	PIEZA	$ 866.86
5671002323	GATO NEUMÁTICO, MANUAL DE 4 TONELADAS DE ALTU	1	22,728.01	PIEZA	$ 22,728.01
5671002325	SOPORTE (EN PARES) 7 TONELADAS CADA C/U LEVAN	1	3,783.49	PIEZA	$ 3,783.49
5671002326	BANCO DE TRABAJO DE PATAS DE ACERO CALIBRE 12	1	3,819.61	PIEZA	$ 3,819.61
5671002327	BANCO DE TRABAJO DE PEDESTAL SUPERFICIE PESAD	1	14,005.22	PIEZA	$ 14,005.22
5671002328	DRENAJE DE PEDESTAL PARA ACEITE DE DESECHO PE	1	4,632.29	PIEZA	$ 4,632.29
5671002329	EMBUDO PARA FLUIDO DE TRANSMISIÓN COLADO DE 8	1	325.07	PIEZA	$ 325.07
5671002330	ACEITERA GOTA A GOTA CHORRO DE 2" 3 PLUMA PAR	1	198.66	PIEZA	$ 198.66
5671002331	JUEGO DE CABLES DE BATERÍA DE 20 PIES DE LARG	1	902.98	PIEZA	$ 902.98
5661002332	MULTIMETRO PDM DE PRECISIÓN PARA DIAGNOSTICO	1	5,029.60	PIEZA	$ 5,029.60
5671002333	TACOMETRO DIGITAL DE COMBINACIÓN CON 5 FUNCIO	1	3,602.89	PIEZA	$ 3,602.89
5671002397	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, HOYTO	1	135,915.37	PIEZA	$ 135,915.37
5661002405	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	1	1,282.23	PIEZA	$ 1,282.23
5661002408	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	1	1,282.23	PIEZA	$ 1,282.23
5661002413	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	1	1,390.58	PIEZA	$ 1,390.58
5661002415	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	1	1,390.58	PIEZA	$ 1,390.58
5661002417	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	1	1,390.58	PIEZA	$ 1,390.58
5661002429	OSCILOSCOPIOS DE DOBLE TRAZO ,DOBLE CANAL, MA	1	3,485.50	PIEZA	$ 3,485.50
5661002437	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002438	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002440	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002443	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002444	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002445	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002446	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002448	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002449	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002451	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002453	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002454	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002455	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002456	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671002925	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	1	568.91	PIEZA	$ 568.91
5671002928	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002929	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002930	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002931	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002932	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	1	5,975.73	PIEZA	$ 5,975.73
5671002944	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002945	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002946	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002947	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002972	JUEGO DE BROCA ZANCO CONICO DE 25/32"	1	14,695.79	PIEZA	$ 14,695.79
5671002983	BROCA CONICA 1-13/16"	1	2,253.31	PIEZA	$ 2,253.31
5191002988	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5191002989	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	898.38	PIEZA	$ 898.38
5621002990	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA,	1	52,116.85	PIEZA	$ 52,116.85
5661003016	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO TIPO KA 36 PARA T	1	17,813.50	PIEZA	$ 17,813.50
5621003025	MOLINO PARA CARNES MARCA BIRO, TOLVA DE ACERO	1	57,500.00	PIEZA	$ 57,500.00
5671003027	GARRUCHA DE 3/4 DE TON.	1	805.00	PIEZA	$ 805.00
5671003028	CHAROLAS DE LAMINA PARA ACEITE	1	111.17	PIEZA	$ 111.17
5611003038	RASTRILLO DE ACERO INOXIDABLE	1	1,169.55	PIEZA	$ 1,169.55
5621003040	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5621003041	AGITADOR ACERO INOXIDABLE 1 METRO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5621003042	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X41 2 PIEZAS	1	664.21	PIEZA	$ 664.21
5621003043	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X71 2 PIEZAS	1	969.91	PIEZA	$ 969.91
5621003048	EMBUTIDORA HIDRÁULICA MARCA MAINCA, PARTES EX	1	50,600.00	PIEZA	$ 50,600.00
5321003049	ESPECTROFOTOMETRO DR-2010	1	63,317.35	PIEZA	$ 63,317.35
5621003051	TINA DE CUAJADO DE 5,000 LTS. DE ACERO INOXID	1	57,442.50	PIEZA	$ 57,442.50
5621003052	POLIPASTO MCA. YALE ELÉCTRICO CAP. 1000 KGS.	1	28,916.88	PIEZA	$ 28,916.88
5321003053	BOMBA DE VACÍO MARCA FELISA	1	3,536.25	PIEZA	$ 3,536.25
5621003054	ATADORA MANUAL PARA EMBUTIDOS MARCA SIDSA	1	19,090.00	PIEZA	$ 19,090.00
5321003055	APARATO DE DESTILACIÓN	1	4,688.68	PIEZA	$ 4,688.68
5321003056	APARATO CALENTADOR Y SOPORTE JGO.	1	11,355.95	PIEZA	$ 11,355.95
5651003093	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	692.59	PIEZA	$ 692.59
5321003107	REGULADOR E-12-244D-580 DE HIDROGENO	1	2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5321003108	REGULADOR E-11-1204-510 DE ACETILENO	1	1,487.01	PIEZA	$ 1,487.01
5321003109	REGULADOR 12-215-D320 DE DIÓXIDO DE CARBONO	1	2,267.89	PIEZA	$ 2,267.89
5321003110	REGULADOR E-11-21500X-540 DE OXIGENO	1	2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5671003112	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	1	11,640.65	PIEZA	$ 11,640.65
5671003120	CONO P/ END MILL DE 3/8" C40-37EM2	1	964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003121	CONO P/ END MILL DE 1/2" C40-50EM2	1	964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003122	CONO P/END MIL DE 5/8" C40-62EM2	1	964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003123	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	1	964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003124	CONO P/ END MILL DE 7/8" C40-87EM3	1	995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003125	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003126	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003127	CORTADOR P/CHAFLANES 1-1/4" 12N1B1280 R01	1	2,775.36	PIEZA	$ 2,775.36
5671003128	INSERTOS APLH-53 R01 ICT-308(30 PIEZAS)	1	9,219.70	PIEZA	$ 9,219.70
5671003129	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	1	964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003130	CORTADOR DE 3/4" 12J1B0784 R01	1	1,667.76	PIEZA	$ 1,667.76
5671003131	INSERTOS APLH-53 R02 ICT-247(28 PIEZAS)	1	3,805.20	PIEZA	$ 3,805.20
5671003132	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003133	CORTADOR 2" 12J1B2081 R01	1	3,488.29	PIEZA	$ 3,488.29
5671003135	CONO P/END MILL 1" C40-10EM4	1	995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003136	CORTADOR 1" 12S1Q1080 R01	1	2,609.85	PIEZA	$ 2,609.85
5671003137	INSERTOS APLH-42 R01 ICT-308 (11 PIEZAS)	1	3,456.90	PIEZA	$ 3,456.90
5671003138	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671003141	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	1	1,897.57	PIEZA	$ 1,897.57
5671003142	JUEGO DE BOQUILLAS AJUSTABLES ER16-S010	1	3,278.41	PIEZA	$ 3,278.41

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671003144	CONO ADAPTADOR P/CORTADOR C40-15SM2	1	1,285.74	PIEZA	$ 1,285.74
5671003145	CORTADOR CIRCULAR 4" 2L6B04 R01	1	6,098.13	PIEZA	$ 6,098.13
5671003147	CONO ADAPTADOR MORSE #3 C40-03MT2	1	1,057.61	PIEZA	$ 1,057.61
5671003149	TORNILLO DE RETENSIÓN 40TRK	1	176.28	PIEZA	$ 176.28
5671003150	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	1	172.06	PIEZA	$ 172.06
5671003151	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	1	270.16	PIEZA	$ 270.16
5671003152	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	1	486.50	PIEZA	$ 486.50
5671003153	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	1	1,181.55	PIEZA	$ 1,181.55
5671003155	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	1	324.36	PIEZA	$ 324.36
5671003156	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	1	584.14	PIEZA	$ 584.14
5671003157	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	1	1,418.01	PIEZA	$ 1,418.01
5661003601	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5671003604	MÁQUINA C.N.C. PARA FRESADO, TORNEADO, Y BARR	1	2,328,616.60	PIEZA	$ 2,328,616.60
5671003605	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU MODELO RF-30 C	1	11,854.89	PIEZA	$ 11,854.89
5671003606	PORTA INSERTOS DESBASTE MWLNL-164D	1	1,240.20	PIEZA	$ 1,240.20
5671003607	INSERTOS WNMG-432 EUX AC-2000 (37 PIEZAS)	1	2,809.00	PIEZA	$ 2,809.00
5671003609	INSERTOS DNMG-432 EUX AC-2000 (35 PIEZAS)	1	3,592.00	PIEZA	$ 3,592.00
5671003610	PORTA INSERTOS PERFILADO MVJNL-163D	1	1,262.50	PIEZA	$ 1,262.50
5671003612	PORTA HERRAMIENTAS TRONZADO WCFSL-100-4	1	1,875.14	PIEZA	$ 1,875.14
5671003614	INSERTOS WCFN4 AC-3000 (16 PIEZAS)	1	1,315.40	PIEZA	$ 1,315.40
5671003616	INSERTOS TNMA-54 NV ST30E (17 PIEZAS)	1	2,947.20	PIEZA	$ 2,947.20
5671003617	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM. SH318FTOR4	1	3,626.86	PIEZA	$ 3,626.86
5671003618	INSERTOS TNMA-43 N3 NV ST30E (19 PIEZAS)	1	2,516.00	PIEZA	$ 2,516.00
5671003619	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM.DESBASTE BMWL	1	2,219.31	PIEZA	$ 2,219.31
5671003621	BARRA PORTA INSERTO 1" DIAM. DESBASTE BMWLNL-	1	1,972.45	PIEZA	$ 1,972.45
5671003623	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. DESBASTE BSCL	1	1,013.53	PIEZA	$ 1,013.53
5671003624	INSERTOS CPGM-322 T130Z (25 PIEZAS)	1	2,931.40	PIEZA	$ 2,931.40
5671003625	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. DESBASTE BSCL	1	859.25	PIEZA	$ 859.25
5671003627	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. DESBASTE BSCL	1	830.76	PIEZA	$ 830.76
5671003628	INSERTOS CPGP-031 T130Z(15 PIEZAS)	1	1,954.40	PIEZA	$ 1,954.40
5671003629	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. ACABADO BSDJO	1	830.76	PIEZA	$ 830.76
5671003630	INSERTOS DCMP-831 ENK AC-2000 (28 PIEZAS)	1	2,065.20	PIEZA	$ 2,065.20
5671003631	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. ACABADO BSDJO	1	859.25	PIEZA	$ 859.25
5671003633	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. ACABADO BSDJO	1	1,013.53	PIEZA	$ 1,013.53
5671003634	INSERTOS DCMM-3T2 ENK AC-2000 (23 PIEZAS)	1	2,518.80	PIEZA	$ 2,518.80
5671003635	BARRA PORTA INSERTOS 1-1/4" DIAM.ACABADO BMDL	1	2,403.27	PIEZA	$ 2,403.27
5671003639	BROCA ALTA PRODUC. 1/2" DIAM. KDSO5000MA	1	1,928.45	PIEZA	$ 1,928.45
5671003640	BROCA ALTA PRODUC. 9/16" DIAM. KDS5625MA	1	1,928.45	PIEZA	$ 1,928.45
5671003641	BROCA ALTA PRODUC. 5/8" DIAM. KDS06250MA	1	1,979.38	PIEZA	$ 1,979.38
5671003642	BROCA ALTA PRODUC. 3/4" DIAM. KDS07500MA	1	2,185.49	PIEZA	$ 2,185.49
5671003643	BROCA ALTA PRODUC. 7/8" DIAM. KDS08750MA	1	2,493.37	PIEZA	$ 2,493.37
5671003648	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO CON SISTEMA "SD	1	10,215.45	PIEZA	$ 10,215.45
5671003652	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	1	25,515.20	PIEZA	$ 25,515.20
5671003653	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	1	24,299.38	PIEZA	$ 24,299.38
5671003657	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	1	4,999.00	PIEZA	$ 4,999.00
5621003689	HORNO DE COCCION Y AHUMADOR MARCA KERRES MOD	1	947,490.47	PIEZA	$ 947,490.47
5671003700	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	1	159,210.05	PIEZA	$ 159,210.05
5671003701	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	1	159,210.05	PIEZA	$ 159,210.05
5671003704	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	1	25,515.20	PIEZA	$ 25,515.20
5671003705	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	1	25,515.20	PIEZA	$ 25,515.20
5671003706	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	1	24,299.38	PIEZA	$ 24,299.38
5671003707	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	1	24,299.38	PIEZA	$ 24,299.38
5661003716	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5621003721	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	1	6,842.50	PIEZA	$ 6,842.50
5621003722	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	1	6,842.50	PIEZA	$ 6,842.50
5621003723	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	1	12,776.50	PIEZA	$ 12,776.50
5191003724	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5191003742	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5621003743	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	898.38	PIEZA	$ 898.38
5621003744	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	898.38	PIEZA	$ 898.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5311003790	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	1	11,983.00	PIEZA	$ 11,983.00
5621003791	TINAS DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	1	10,660.50	PIEZA	$ 10,660.50
5111003804	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5111003805	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	1	7,935.00	PIEZA	$ 7,935.00
5321003849	VACIADOR GERBER 10 ML. SULF	1	560.57	PIEZA	$ 560.57
5321003850	CENTRIFUGA GERBER 8 PBAS K-56	1	14,809.70	PIEZA	$ 14,809.70
5671003862	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	1	4,999.00	PIEZA	$ 4,999.00
5191003868	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	1	4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5191003869	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	1	4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5621003870	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	1	79,350.00	PIEZA	$ 79,350.00
5111003872	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5111003873	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5111003874	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5321003878	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	1	842.95	PIEZA	$ 842.95
5321003879	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	1	842.95	PIEZA	$ 842.95
5621003880	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003881	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003882	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003883	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003884	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003885	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003886	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	1	26,737.50	PIEZA	$ 26,737.50
5621003887	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	1	4,542.50	PIEZA	$ 4,542.50
5621003888	DESHIDRATADORAS DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	1	42,377.50	PIEZA	$ 42,377.50
5111003889	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	1	7,797.00	PIEZA	$ 7,797.00
5621003890	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5621003891	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5621003892	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5321003903	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003904	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003905	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003906	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003907	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003909	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	1	5,369.20	PIEZA	$ 5,369.20
5321003910	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	1	5,596.94	PIEZA	$ 5,596.94
5321003911	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003912	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003913	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003914	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003915	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5321003916	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5321003917	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5321003918	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5321003919	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5321003920	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5321003921	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5321003922	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5321003923	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5191004000	TANQUE PARA GAS DE 5000 LTS. MARCA TATSA	1	16,734.00	PIEZA	$ 16,734.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671005004	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	1	1,237.17	PIEZA	$ 1,237.17
5671005005	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	1	1,237.17	PIEZA	$ 1,237.17
5671005006	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	1	6,852.15	PIEZA	$ 6,852.15
5671005007	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	1	6,852.15	PIEZA	$ 6,852.15
5671005008	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005009	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005010	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005011	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005012	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005013	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005014	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005015	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005016	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005017	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005018	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005019	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005020	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005021	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005022	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005023	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005024	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005025	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005026	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005027	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005028	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005029	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005030	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005031	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005032	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005033	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005034	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005035	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005036	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	84.21	PIEZA	$ 84.21
5621005062	MOTORREDUCTOR S.M. CYCLO DE SUMITO DE 1 HP.	1	10,779.36	PIEZA	$ 10,779.36
5191005162	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005163	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005164	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005165	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005166	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005167	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005168	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005169	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005170	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005171	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005172	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005173	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005174	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005175	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005176	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005177	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005178	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005179	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005180	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005181	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005182	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005183	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005185	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191005187	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191005188	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191005189	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	956.01	PIEZA	$ 956.01
5191005190	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	956.01	PIEZA	$ 956.01
5191005191	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	956.01	PIEZA	$ 956.01
5191005192	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	1	956.01	PIEZA	$ 956.01
5321005198	REGULADOR E-12-244D-580 DE NITROGENO	1	2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5321005199	REGULADOR E-12-244D-580 DE ELIO	1	2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5321005200	REGULADOR E-12-244D-580 DE AIRE	1	2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5621005288	PICADORA CUTTER ALPINA DE 65 LITROS, 6 VELOCI	1	772,782.29	PIEZA	$ 772,782.29
5671005562	CABEZAL BORING CON 12 CORTADORES (CONTENIENDO	1	3,186.98	PIEZA	$ 3,186.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191005739	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005740	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005741	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005742	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005743	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005744	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005745	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005746	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005747	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5671005757	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671005758	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	1	557.75	PIEZA	$ 557.75
5671005759	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	1	892.40	PIEZA	$ 892.40
5671005760	BARRAS BORING DE INSERTO INTERCAMBIABLE	1	2,225.42	PIEZA	$ 2,225.42
5671005761	CORTADOR CIRCULAR CON INSERTO DE CARBURO DIME	1	15,936.03	PIEZA	$ 15,936.03
5671005764	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	1	1,553.75	PIEZA	$ 1,553.75
5191006273	LICUADORA OSTER	1	446.00	PIEZA	$ 446.00
5621006277	MÁQUINA PARA EMPAQUE AL VACIO Y TERMOSELLADO	1	177,561.50	PIEZA	$ 177,561.50
5661006625	TABLERO DE EXPERIMENTOS PROTO BOARD GL-36	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5671006815	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	1	11,992.20	PIEZA	$ 11,992.20
5671006816	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	1	11,992.20	PIEZA	$ 11,992.20
5671006817	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	1	13,419.12	PIEZA	$ 13,419.12
5671006818	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	1	13,419.12	PIEZA	$ 13,419.12
5191006828	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	1	388.99	PIEZA	$ 388.99
5191006829	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	1	388.99	PIEZA	$ 388.99
5651006840	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	580.41	PIEZA	$ 580.41
5651007225	TELÉFONO UNILINEA MARCA NEC	1	569.14	PIEZA	$ 569.14
5621007367	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	1	2,998.05	PIEZA	$ 2,998.05
5621007368	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	1	2,998.05	PIEZA	$ 2,998.05
5621007369	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	1	2,998.05	PIEZA	$ 2,998.05
5671007370	MINIGRUA (TIRFOR) ENDOR 3500 KG. CON ESTORBO	1	8,725.34	PIEZA	$ 8,725.34
5661007374	NO BREAK DE RS450 COMPLET	1	1,118.99	PIEZA	$ 1,118.99
5191007377	COMBINACIÓN DE REGADERA - LAVAOJOS DE SEGURI	1	4,887.50	PIEZA	$ 4,887.50
5621007378	BASCULA ROMANA CUCHARON MARCA FERALPA CAP. 5	1	400.00	PIEZA	$ 400.00
5621007380	BASCULA AUTOMATICA DE RELOJ MARCA EURA CAP. 1	1	4,520.00	PIEZA	$ 4,520.00
5151007419	IMPRESORA EPSON 24 AGUJAS 9" 269 CPS PARALELO	1	4,201.81	PIEZA	$ 4,201.81
5621007421	CONGELADOR MARCA AMERICAN CON PUERTAS CORREDI	1	5,000.00	PIEZA	$ 5,000.00
5321007491	BLOWER TRANSMITION ADAPTADOR 10" MARCA LABCON	1	13,377.09	PIEZA	$ 13,377.09
5151007515	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS	1	12,622.79	PIEZA	$ 12,622.79
5621007536	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 6000 GALONES POR	1	84,171.57	PIEZA	$ 84,171.57
5621007537	CÁMARA DESMONTABLE CON DIMENSIONES DE 2.36X3.	1	84,525.00	PIEZA	$ 84,525.00
5621007718	PRENSA TIPO HOLANDES PARA QUESO, CAPACIDAD 20	1	8,159.25	PIEZA	$ 8,159.25
5621007719	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007720	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007721	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007722	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007723	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007724	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007725	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007726	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007727	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5621007728	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007729	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007730	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007731	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007732	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007733	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	191.30	PIEZA	$ 191.30
5611008313	MOTOBOMBA PARA AGUA CAP. 1 1/2 HP. SIEMENS XO	1	1,320.00	PIEZA	$ 1,320.00
5661008357	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	1	19,504.37	PIEZA	$ 19,504.37
5671008461	TORNO PARALELO MARCA CORMETAL	1	112,125.00	PIEZA	$ 112,125.00
5671008733	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008734	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008735	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008736	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008737	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008738	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008739	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008740	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008741	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008742	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008743	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008744	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008745	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008746	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008747	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008749	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008750	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008751	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008752	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008753	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008754	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008755	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008756	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008757	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008758	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008759	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008760	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008761	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008762	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008763	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008764	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008765	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008774	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008775	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008776	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008777	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008778	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008779	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008780	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008781	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008782	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008783	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008784	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671008785	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008786	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008787	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008788	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008789	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008790	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008791	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008792	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008793	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008794	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008795	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008796	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008797	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008798	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008799	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	1	16,940.62	PIEZA	$ 16,940.62
5671008801	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008802	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008803	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008804	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008805	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008806	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008807	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008808	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008809	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008810	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008811	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008812	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008813	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008814	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008815	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008816	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	568.88	PIEZA	$ 568.88
5661008823	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008824	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008825	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	84.87	PIEZA	$ 84.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661008826	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008827	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008833	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	123.62	PIEZA	$ 123.62
5661008834	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	123.62	PIEZA	$ 123.62
5661008835	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	123.62	PIEZA	$ 123.62
5661008844	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	1	69.00	PIEZA	$ 69.00
5661008845	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	1	69.00	PIEZA	$ 69.00
5621008855	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008856	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008857	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008858	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008859	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008860	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008861	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008862	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008863	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008864	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008865	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008866	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008867	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008868	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008869	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008870	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008871	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008872	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008873	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008874	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008875	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5661008887	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008888	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008889	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008890	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008891	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008892	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008893	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008894	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008895	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008896	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008897	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008898	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008899	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008900	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008901	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008902	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008903	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008904	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008905	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008906	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008907	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008908	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661008980	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008981	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008982	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008983	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008984	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661009147	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5661009148	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5661009149	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5661009150	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009151	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009152	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009153	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009154	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009155	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009286	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009287	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009288	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009289	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009290	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009291	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009292	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009293	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009294	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009295	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009296	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009297	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009298	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009299	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009300	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009301	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009302	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009303	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009304	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009305	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	184.00	PIEZA	$ 184.00
5211009313	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	746.35	PIEZA	$ 746.35
5671009402	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	1	89,733.82	PIEZA	$ 89,733.82
5661009418	FUENTES DE VOLTAJE REGULADO 300 M. AMPS +5,-5	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5661009429	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	1	897.17	PIEZA	$ 897.17
5661009430	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	1	897.17	PIEZA	$ 897.17
5661009431	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	1	1,713.50	PIEZA	$ 1,713.50
5661009432	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	1	1,713.50	PIEZA	$ 1,713.50
5671009459	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	1	2,517.41	PIEZA	$ 2,517.41
5671009460	MANERAL PARA TERRAJA DE TUBO	1	561.32	PIEZA	$ 561.32
5671009462	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	1	955.98	PIEZA	$ 955.98
5671009463	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	1	1,283.94	PIEZA	$ 1,283.94
5671009467	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	1	1,629.56	PIEZA	$ 1,629.56
5671009468	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009469	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009470	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009471	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009474	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009475	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009476	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	1	803.16	PIEZA	$ 803.16
5671009477	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	1	803.16	PIEZA	$ 803.16
5671009478	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009479	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009480	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009481	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009482	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009483	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009484	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	1	245.41	PIEZA	$ 245.41
5671009485	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	1	245.41	PIEZA	$ 245.41
5671009486	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	954.87	PIEZA	$ 954.87
5671009487	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	954.87	PIEZA	$ 954.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671009488	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	954.87	PIEZA	$ 954.87
5671009489	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	1	2,561.19	PIEZA	$ 2,561.19
5671009490	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	1	2,561.19	PIEZA	$ 2,561.19
5671009491	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	1	2,909.56	PIEZA	$ 2,909.56
5671009492	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671009493	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671009494	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671009495	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671009496	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671009497	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671009498	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	1	7,917.05	PIEZA	$ 7,917.05
5671009499	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	1	7,917.05	PIEZA	$ 7,917.05
5671009500	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	1	142.22	PIEZA	$ 142.22
5671009512	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	1	142.22	PIEZA	$ 142.22
5671009514	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	1	568.91	PIEZA	$ 568.91
5671009515	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	1	5,975.73	PIEZA	$ 5,975.73
5671009516	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5621009664	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5621009665	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5621009666	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5671009667	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	1	11,640.65	PIEZA	$ 11,640.65
5671009668	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	995.46	PIEZA	$ 995.46
5671009765	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671009766	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671009767	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671009768	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	1	1,897.43	PIEZA	$ 1,897.43
5671009769	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	1	1,897.57	PIEZA	$ 1,897.57
5671009823	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	1	172.06	PIEZA	$ 172.06
5671009824	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	1	172.06	PIEZA	$ 172.06
5671009825	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	1	270.16	PIEZA	$ 270.16
5671009826	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	1	270.16	PIEZA	$ 270.16
5671009827	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	1	486.50	PIEZA	$ 486.50
5671009828	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	1	486.50	PIEZA	$ 486.50
5671009829	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	1	1,181.55	PIEZA	$ 1,181.55
5671009830	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	1	1,181.55	PIEZA	$ 1,181.55
5671009831	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	1	206.69	PIEZA	$ 206.69
5671009832	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	1	206.69	PIEZA	$ 206.69
5671009833	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	1	324.36	PIEZA	$ 324.36
5671009834	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	1	324.36	PIEZA	$ 324.36
5671009835	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	1	584.14	PIEZA	$ 584.14
5671009836	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	1	584.14	PIEZA	$ 584.14
5671009837	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	1	1,418.01	PIEZA	$ 1,418.01
5671009838	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	1	1,418.01	PIEZA	$ 1,418.01
5671009890	INSERTOS VNMG-332 ENJ AC-2000 (13 PIEZAS)	1	1,685.20	PIEZA	$ 1,685.20
5191010118	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5191010119	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	898.38	PIEZA	$ 898.38
5671010155	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671010156	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	301.19	PIEZA	$ 301.19
5671010157	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	1	557.75	PIEZA	$ 557.75
5671010158	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	1	557.75	PIEZA	$ 557.75
5671010159	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	1	892.40	PIEZA	$ 892.40
5671010160	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	1,223.63	PIEZA	$ 1,223.63
5671010161	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	1,223.63	PIEZA	$ 1,223.63
5671010162	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	1,223.63	PIEZA	$ 1,223.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671010165	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	1	1,553.75	PIEZA	$ 1,553.75
5671010166	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	1	1,553.75	PIEZA	$ 1,553.75
5621010204	DESCREMADORA MARCA SCREMAC	1	232,300.00	PIEZA	$ 232,300.00
5621010379	INYECTADORA SUIZA MARCA DORIT	1	88,700.45	PIEZA	$ 88,700.45
5621010584	BOMBA CENTRIFUGA UNIVERSAL	1	26,921.50	PIEZA	$ 26,921.50
5661010585	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA	1	3,457.71	PIEZA	$ 3,457.71
5191010659	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	10,983.65	PIEZA	$ 10,983.65
5661010698	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	1	1,553.00	PIEZA	$ 1,553.00
5661010699	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	1	1,553.00	PIEZA	$ 1,553.00
5661010700	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	1	1,553.00	PIEZA	$ 1,553.00
5661010701	MEDIDOR DE TIERRA	1	2,380.99	PIEZA	$ 2,380.99
5661010808	ELECTRONICS WORKBENCH	1	3,196.92	PIEZA	$ 3,196.92
5671010822	TARRAJA ALMET DE 1/2 A 1 TM-3	1	770.00	PIEZA	$ 770.00
5671010823	DOBLADORA TUBO 1/2 2 HDCO	1	2,800.00	PIEZA	$ 2,800.00
5671010824	CORTATUBOS DE 1/8 A 2 REED 3 PIEZAS	1	1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5671010825	RIMO ROMANA 200 KG.	1	410.00	PIEZA	$ 410.00
5671010826	RIMO ROMANA 100 KG.	1	310.00	PIEZA	$ 310.00
5671010827	RIMO ROMANA 50KG.	1	287.99	PIEZA	$ 287.99
5321010917	GENERADOR DE HIDRUROS	1	32,152.36	PIEZA	$ 32,152.36
5321010968	REGULADOR DE BAJA PRESIÓN	1	2,500.00	PIEZA	$ 2,500.00
5671011126	EQUIPO PARA SOLDAR EN PROCESO TIG	1	26,461.43	PIEZA	$ 26,461.43
5671011138	MÁQUINA PARA MEDICION POR COORDENADAS MANUAL	1	565,366.45	PIEZA	$ 565,366.45
5661011234	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	1	21,275.00	PIEZA	$ 21,275.00
5671011249	TALADRO CON ACCESORIOS Y EQUIPO	1	569.99	PIEZA	$ 569.99
5661011261	FUENTE DE PODER 2.4 AMP. 24 VDC	1	2,374.75	PIEZA	$ 2,374.75
5661011266	BORRADOR DE MEMORIA EPROM	1	1,254.54	PIEZA	$ 1,254.54
5661011270	PUENTE DE IMPEDANCIA	1	18,190.91	PIEZA	$ 18,190.91
5661011271	CONTADOR UNIVERSAL F	1	8,238.19	PIEZA	$ 8,238.19
5661011272	PROGRAMADOR UNIVERSAL	1	9,565.70	PIEZA	$ 9,565.70
5671011273	TACOMETRO DIGITAL	1	7,778.18	PIEZA	$ 7,778.18
5661011274	LUXOMETRO ANALOGICO	1	3,606.81	PIEZA	$ 3,606.81
5661011275	MEGOMETRO DIGITAL	1	3,784.54	PIEZA	$ 3,784.54
5671011438	COMPRESOR DE AIRE	1	47,054.55	PIEZA	$ 47,054.55
030202031101148	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	1	6,877.00	PIEZA	$ 6,877.00
5661011454	MEDIDOR DE POTENCIA TRIFASICA	1	10,807.70	PIEZA	$ 10,807.70
5671011465	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	1	4,486.91	PIEZA	$ 4,486.91
5671011466	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	1	4,486.91	PIEZA	$ 4,486.91
5671011467	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	1	4,486.91	PIEZA	$ 4,486.91
5661011471	INDICADOR DE PRESIÓN	1	9,200.00	PIEZA	$ 9,200.00
5661011472	MILIAMPERIMETRO DE DC.	1	4,209.00	PIEZA	$ 4,209.00
5661011473	PUENTE KELVIN DOBLE	1	34,500.00	PIEZA	$ 34,500.00
5661011474	TACOMETRO MARCA BALDOR	1	11,557.50	PIEZA	$ 11,557.50
5661011475	OSCILOSCOPIO PORTATIL	1	26,910.00	PIEZA	$ 26,910.00
5661011476	MILIAMVOLTMETRO DE DC	1	4,209.00	PIEZA	$ 4,209.00
5661011477	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS	1	39,100.00	PIEZA	$ 39,100.00
5661011478	VARIASCS MONOFASICOS	1	16,330.00	PIEZA	$ 16,330.00
5661011480	OSCILOSCOPIO PORTATIL	1	26,910.00	PIEZA	$ 26,910.00
5661011484	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1	2,806.00	PIEZA	$ 2,806.00
5661011624	WATTMETRO MONOFASICO	1	5,800.60	PIEZA	$ 5,800.60
5661011625	WATTMETRO MONOFASICO	1	5,800.60	PIEZA	$ 5,800.60
5661011626	WATTMETRO MONOFASICO	1	5,800.60	PIEZA	$ 5,800.60
5661011627	INDICADOR DE FACTOR DE POTENCIA	1	4,986.29	PIEZA	$ 4,986.29
5651011746	RADIO BASE MOTOROLA	1	8,768.41	PIEZA	$ 8,768.41
5651011750	RADIO PORTATIL MOTOROLA	1	2,850.00	PIEZA	$ 2,850.00
5661012163	ESTACION ELECTRICA DE TRABAJO PARA MOTORES	1	300,227.05	PIEZA	$ 300,227.05
5661012164	ANALIZADOR DE POTENCIA	1	19,209.60	PIEZA	$ 19,209.60
5661012165	ANALIZADOR DE REDES Y ARMONICAS	1	19,651.20	PIEZA	$ 19,651.20
5671012167	MÁQUINA DE CORTE DE PLASMA	1	23,215.61	PIEZA	$ 23,215.61
5671012168	MÁQUINA DE CORTE DE METALES POR PLASMA	1	13,656.25	PIEZA	$ 13,656.25
5651012385	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	1	3,070.54	PIEZA	$ 3,070.54
5651012386	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	1	3,070.54	PIEZA	$ 3,070.54
5651012387	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	1	3,070.54	PIEZA	$ 3,070.54
5661012660	REGISTRADOR CIRCULAR 2	1	16,650.05	PIEZA	$ 16,650.05
5661012662	PUENTE DE CALIBRACIÓN PARA INDICADORES DE TEM	1	43,642.50	PIEZA	$ 43,642.50
5661012663	PUENTE AMPLIFICADOR PARA MEDICIÓN DE TRIAN GA	1	53,590.00	PIEZA	$ 53,590.00
5661012664	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661012665	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012666	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012667	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012668	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012669	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012670	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012671	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012672	INDICADOR DIGITAL, OMEGA ENGINERIG	1	10,810.00	PIEZA	$ 10,810.00
5621012673	MOTOR SHUNT DE CD., 1 HP, 180 VCD., 1750 RPMS	1	5,012.16	PIEZA	$ 5,012.16
5671012675	COMPRESOMETRO KD	1	358.69	PIEZA	$ 358.69
5671012676	COMPRESOMETRO KD	1	358.69	PIEZA	$ 358.69
5671012677	COMPRESOMETRO KD	1	358.69	PIEZA	$ 358.69
5671012678	COMPRESOMETRO KD	1	358.69	PIEZA	$ 358.69
5661012730	PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTTRICA	1	43,700.00	PIEZA	$ 43,700.00
5661012731	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	1	2,576.81	PIEZA	$ 2,576.81
5661012732	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	1	2,576.81	PIEZA	$ 2,576.81
5661012733	EQUIPO QUE INTEGRA EL BANCO DE TRASFORMADORE	1	21,911.31	PIEZA	$ 21,911.31
5661012734	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2 POLOS (6), 250	1	2,474.80	PIEZA	$ 2,474.80
5661012735	CENTRAL DE PROCESSIG UNIT S7222 MARCA SIEMES	1	2,726.66	PIEZA	$ 2,726.66
5661012736	TERMOPAR TIPO J DE 1 METRO DE LONGITUD (7)	1	2,300.00	PIEZA	$ 2,300.00
5151012894	CPU COMPAQ DESPRO EPA	1	12,801.80	PIEZA	$ 12,801.80
5661013235	TERMINALES 9080 U3	1	1,541.92	PIEZA	$ 1,541.92
5151013236	HUB DE 8 PUERTOS	1	1,009.56	PIEZA	$ 1,009.56
5151013237	HUB DE 8 PUERTOS	1	1,009.56	PIEZA	$ 1,009.56
5151013238	HUB DE 8 PUERTOS	1	1,009.56	PIEZA	$ 1,009.56
5651013241	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013242	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013243	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013246	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013247	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013251	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013252	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013253	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013254	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013255	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013256	TARJETA MOD. 406 U-2464	1	3,739.86	PIEZA	$ 3,739.86
5651013257	REGLETA DE CONEXION TELEFONICA	1	1,198.53	PIEZA	$ 1,198.53
5661013262	PROGRAMADOR DIGITAL DE RELACIÓN DE TRANSFORMA	1	31,203.94	PIEZA	$ 31,203.94
5211013423	PROYECTOR DE PERFILES (COMPARADOR OPTICO)	1	83,421.00	PIEZA	$ 83,421.00
5661013424	T.C. TIPO AC DE 2.5 VA, 50:5 A, DE 1.2 B0.1	1	7,110.83	PIEZA	$ 7,110.83
5661013425	TRANFORMADORES DE POTENCIAL DE 100 VA 440/120	1	11,289.71	PIEZA	$ 11,289.71
5661013426	TIPO ALFO RELACIÓN 200:5. 0.3 B0.1 - 0.6 B0.2	1	5,082.05	PIEZA	$ 5,082.05
5151013431	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	1	27,847.71	PIEZA	$ 27,847.71
5151013432	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	1	27,847.71	PIEZA	$ 27,847.71
5661013434	INDICADOR PROGRAMABLE	1	3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013435	INDICADOR PROGRAMABLE	1	3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013436	INDICADOR PROGRAMABLE	1	3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013437	INDICADOR PROGRAMABLE	1	3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013438	INDICADOR PROGRAMABLE	1	3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013439	INDICADOR PROGRAMABLE	1	3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013442	CONTROL GABINETE NEMA 1	1	1,943.50	PIEZA	$ 1,943.50
5651013443	FAX SHARP UX-305	1	1,769.00	PIEZA	$ 1,769.00
5151013479	MICROSCANNER (TM)	1	5,734.20	PIEZA	$ 5,734.20
5671013660	BANCO DE HIDRUALICA PROPORCIONAL, PARTE 1 Y 2	1	200,054.00	PIEZA	$ 200,054.00
5671013661	TIRFOR 1,300 KG. PROCARGA CON ESTROBO	1	2,636.00	PIEZA	$ 2,636.00
5671013662	PERTIGA SECCIONABLE 3 PIEZAS, 3.66	1	1,442.00	PIEZA	$ 1,442.00
5151013693	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	1	7,101.48	PIEZA	$ 7,101.48
5151013696	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	1	7,101.48	PIEZA	$ 7,101.48
5151013698	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE	1	25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013699	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	1	25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151013700	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	1	25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013701	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	1	25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013702	RUTEADOR CISCO 2621 DUAL, SOFTWARE, CABLE ENE	1	31,151.03	PIEZA	$ 31,151.03
5151013704	SWITCH CISCO CATALYST 2912	1	10,907.88	PIEZA	$ 10,907.88
5321013716	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	1	2,810.90	PIEZA	$ 2,810.90
5321013717	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	1	2,884.32	PIEZA	$ 2,884.32
5671013718	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE PARA ABSORC	1	18,249.92	PIEZA	$ 18,249.92
5321013719	BOMBA DE VACIO/PRESION CAPACIDAD DE	1	5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5321013723	BALANZA DE TRIPLE BRAZO DIAL	1	2,230.39	PIEZA	$ 2,230.39
5661013724	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4012	1	3,450.00	PIEZA	$ 3,450.00
5661013725	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	1	12,190.00	PIEZA	$ 12,190.00
5661013726	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	1	12,190.00	PIEZA	$ 12,190.00
5661013727	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4500	1	5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5661013728	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4080D	1	4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5661013729	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	1	1,840.00	PIEZA	$ 1,840.00
5661013730	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	1	1,840.00	PIEZA	$ 1,840.00
5151013741	SERVIDOR COMPAQ, INCLUYE, DVD, CDWRITER, 2 RA	1	16,800.00	PIEZA	$ 16,800.00
5661013745	TRANSFORMADOR SECO 2.5 KVA	1	2,794.50	PIEZA	$ 2,794.50
5661013746	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013747	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013748	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013749	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013750	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	1	1,955.00	PIEZA	$ 1,955.00
5661013751	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	1	1,955.00	PIEZA	$ 1,955.00
5661013752	PLC CON DISPOSITIVOS PARA FORMAR RED MP1	1	52,325.00	PIEZA	$ 52,325.00
5661013753	SENSOR INDUCTIVO PAPPER FLUNCS, NBB10-30GM60-	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013754	SENSOR INDUCTIVO, NJ20+U1+E3	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013755	SENSOR INDUCTIVO, NBB8-18GM50-E2-C-VI	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013756	SENSOR CAPACITIVO, CCN5-F46A-E0	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013757	SENSOR FOTOELECTRICO, OJ500-M1K-E23	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013758	SENSOR FOTOELECTRICO, OCE 15M-F22-SA2-V15	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013759	SENSOR ULTRASONICO, UB2000-30GM-E2-V15	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013760	SENSOR ULTRASONICO, U3000-U9-IUE2-R2	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013761	SENSOR ULTRASONICO UC300-F43-2KIR2-V17	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013762	SENSOR MAGNETICO MB-F32-A2-V1	1	2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5671013763	SYSTEM MANUAL 2 6ES72988PA208DH0, STEP7 MICRO	1	9,004.50	PIEZA	$ 9,004.50
5661013764	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	1	13,110.00	PIEZA	$ 13,110.00
5661013765	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	1	13,110.00	PIEZA	$ 13,110.00
5621013766	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	1	10,695.00	PIEZA	$ 10,695.00
5621013767	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	1	10,695.00	PIEZA	$ 10,695.00
5661013768	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	1	3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661013769	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	1	3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661013771	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	1	4,462.00	PIEZA	$ 4,462.00
5661013772	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	1	4,462.00	PIEZA	$ 4,462.00
5661013775	MULTIMETRO DIGITAL, MEDICIÓN RMS VERDADERO CO	1	6,164.00	PIEZA	$ 6,164.00
5661013777	PUENTE DE WHEATSTONE YEW 2756, CON ESTUCHE Y	1	22,241.00	PIEZA	$ 22,241.00
5661013778	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE, 13200/440/	1	24,150.00	PIEZA	$ 24,150.00
5151013820	CPU COMPAQ PRESARIO 5625LA	1	17,799.99	PIEZA	$ 17,799.99
5611013852	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA EVANS	1	3,478.49	PIEZA	$ 3,478.49
5151013887	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013889	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013897	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013901	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013910	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151014103	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014108	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014110	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014119	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014120	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014123	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014218	CPU COMPAQ MODELO IPAQ	1	11,390.00	PIEZA	$ 11,390.00
5661014240	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE POTENCIA ELECTR	1	211,830.00	PIEZA	$ 211,830.00
5661014241	ENCODER INCREMENTAL 1000 PULSOS/REV	1	5,034.24	PIEZA	$ 5,034.24
5661014242	CONTROLADOR PROGRAMABLE MICROLOGIX	1	37,030.66	PIEZA	$ 37,030.66
5661014243	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE	1	12,251.00	PIEZA	$ 12,251.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5621014244	SERVOMOTOR DE CD	1	10,994.00	PIEZA	$ 10,994.00
5621014245	SERVOMOTOR DE CD	1	10,994.00	PIEZA	$ 10,994.00
5661014246	REDUCTOR DE ENGRANES	1	4,089.40	PIEZA	$ 4,089.40
5151014254	ROUTER CISCO 2500, CON CABLE V35 PARA ROUTER	1	30,173.91	PIEZA	$ 30,173.91
5151014262	RACK DE ALUMINIO CON 2 CABLES OCTAL	1	7,043.48	PIEZA	$ 7,043.48
5151014263	PACH PANEL 48 PTS PANDUIT	1	1,739.13	PIEZA	$ 1,739.13
5651014265	CONEXIÓN A TELMEX	1	4,367.84	PIEZA	$ 4,367.84
5661014296	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE ELECTRONICA DIG	1	170,104.46	PIEZA	$ 170,104.46
5661014297	SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO	1	78,572.35	PIEZA	$ 78,572.35
5661014298	BANCO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES	1	28,333.26	PIEZA	$ 28,333.26
5661014304	FUENTE DE ALIMENTACION	1	7,095.50	PIEZA	$ 7,095.50
5661014331	SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Y CIRCUITOS DE CO	1	140,390.40	PIEZA	$ 140,390.40
5661014339	PROGRAMADOR UNIVERSAL MEGAMAX	1	4,830.00	PIEZA	$ 4,830.00
5151014348	SWITCH CATALYST C2950 DE 24 PUERTOS	1	12,091.02	PIEZA	$ 12,091.02
5661014349	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5661014350	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5661014351	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5661014352	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5151014371	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	1	12,047.02	PIEZA	$ 12,047.02
5151014381	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	1	12,047.02	PIEZA	$ 12,047.02
5611014382	TRACTOR SIDENA T-25	1	15,000.00	PIEZA	$ 15,000.00
5661014383	PLANTA DE LUZ	1	2,000.00	PIEZA	$ 2,000.00
5151014407	SCANNER MARCA HP. MOD. 3570C,48 BITS, 2400 DP	1	1,860.00	PIEZA	$ 1,860.00
5671014630	PLANO INCLINADO COMPLETO	1	8,040.17	PIEZA	$ 8,040.17
5671014631	CANALONES CON BOLA	1	5,674.07	PIEZA	$ 5,674.07
5671014632	VIA INCLINADA	1	10,804.84	PIEZA	$ 10,804.84
5671014633	MÁQUINA CENTRIFUGA	1	9,392.40	PIEZA	$ 9,392.40
5671014634	PALANCA DE UN METRO	1	5,674.07	PIEZA	$ 5,674.07
5621014694	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5621014695	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5621014696	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5621014697	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	1	1,207.50	PIEZA	$ 1,207.50
5621014698	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	1	1,207.50	PIEZA	$ 1,207.50
5621014699	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	1	1,207.50	PIEZA	$ 1,207.50
5661014701	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 220 V. (20 PIE	1	5,520.00	PIEZA	$ 5,520.00
5661014702	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 110 V. (20 PIE	1	5,520.00	PIEZA	$ 5,520.00
5661014703	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	1	7,462.35	PIEZA	$ 7,462.35
5661014704	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	1	7,462.35	PIEZA	$ 7,462.35
5621014705	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	1	3,127.00	PIEZA	$ 3,127.00
5621014706	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	1	3,127.00	PIEZA	$ 3,127.00
5621014711	MÁQUINA CERRADORA PARA LATAS	1	133,400.00	PIEZA	$ 133,400.00
5621014756	MOTOBOMBA DOMESTICA EVANS	1	862.00	PIEZA	$ 862.00
5151014766	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014767	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014768	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014769	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014774	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014778	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014779	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014780	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014782	CPU COMPAQ EVO D220	1	9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5671014895	CALIBRADOR DE PRECISIÓN DIGITAL	1	6,685.11	PIEZA	$ 6,685.11
5671014896	SENSOR DE PRESION OMEGA ENGINEERING	1	5,264.00	PIEZA	$ 5,264.00
5671014897	MICROMETRO PARA INTERIORES STARRET	1	1,701.96	PIEZA	$ 1,701.96
5671014898	INDICADOR DIGITAL DE PROCESOS C/ ALARMA	1	2,044.51	PIEZA	$ 2,044.51
5151015323	COMPUTADORA PORTATIL (PIFI V.3.0)	1	14,230.10	PIEZA	$ 14,230.10
5211015342	PROYECTOR EPSON S1, (PIFI V.3.0)	1	16,363.35	PIEZA	$ 16,363.35
5151015437	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015447	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015449	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015450	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015453	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015454	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015455	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151015456	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015458	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015460	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015461	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015462	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5211015584	PROYECTOR DE ACETATOS (PIFI V.3.0)	1	4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5151015596	CPU COMPAQ DC 7100	1	13,496.40	PIEZA	$ 13,496.40
5151015617	CPU HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP D220	1	10,278.70	PIEZA	$ 10,278.70
5151015661	IMPRESORA EPSON TMU220	1	3,363.75	PIEZA	$ 3,363.75
5151015671	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015674	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015680	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015685	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015701	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015786	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015787	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015788	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015789	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015794	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015798	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015800	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015801	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015803	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015804	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015813	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015815	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015817	CPU COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015929	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	1	11,000.00	PIEZA	$ 11,000.00
5151015933	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	1	11,000.00	PIEZA	$ 11,000.00
5151015948	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1	17,350.00	PIEZA	$ 17,350.00
5151015950	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015952	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015953	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015954	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015961	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015997	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151015998	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151015999	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016000	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016001	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016002	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016003	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016004	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016005	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016006	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016007	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016008	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016009	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016010	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016011	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016012	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016013	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016014	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016015	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016016	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016079	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016080	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016081	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016082	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016083	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016085	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016088	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016089	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5671016138	BANCO DIDACTICO ELECTRO NEUMATICO PIFI	1	104,999.60	PIEZA	$ 104,999.60
5661016140	GENERADOR ELECTRICO EVANS (PIFI)	1	118,465.78	PIEZA	$ 118,465.78
5151016146	APC BACK - UPS LS 700 VA	1	1,731.67	PIEZA	$ 1,731.67
5151016147	APC BACK - UPS LS 700 VA	1	1,731.67	PIEZA	$ 1,731.67
5151016148	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	1	14,587.75	PIEZA	$ 14,587.75
5151016149	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	1	14,587.75	PIEZA	$ 14,587.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151016150	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	1	14,587.75	PIEZA	$ 14,587.75
5661016155	GENERADOR 8 KVA 13 HP TECUMSEH EVANS	1	35,987.00	PIEZA	$ 35,987.00
5151016162	CPU MARCA DELL	1	11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016163	CPU MARCA DELL	1	11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016164	CPU MARCA DELL	1	11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016165	CPU MARCA DELL	1	11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016215	CPU MARCA DELL	1	11,989.86	PIEZA	$ 11,989.86
5151016220	IMPRESORA HP LASERJET 1320	1	8,730.37	PIEZA	$ 8,730.37
5151016232	SCANNER HP SCANJET 4070	1	1,600.00	PIEZA	$ 1,600.00
5151016233	SCANNER HP SCANJET 4070	1	1,600.00	PIEZA	$ 1,600.00
5151016234	SCANNER HP SCANJET 4070	1	1,600.00	PIEZA	$ 1,600.00
5151016235	LECTOR DE CODÍGOS DE BARRAS	1	1,046.50	PIEZA	$ 1,046.50
5111016237	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016238	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016239	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016240	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016241	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016242	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016243	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016244	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016245	ANAQUEL PARA OLLAS	1	7,498.00	PIEZA	$ 7,498.00
5191016246	CAFETERA PERCOLADORA MANUAL A GAS	1	29,877.00	PIEZA	$ 29,877.00
5191016248	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	1	4,197.50	PIEZA	$ 4,197.50
5191016249	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS	1	13,570.00	PIEZA	$ 13,570.00
5191016250	FOGON DOBLE EC-2-T	1	9,487.50	PIEZA	$ 9,487.50
5191016251	FREGADERO PARA LAVADO DE OLLAS DOBLE TARJA	1	8,682.50	PIEZA	$ 8,682.50
5191016252	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	1	9,947.50	PIEZA	$ 9,947.50
5191016253	LICUADORA INDUSTRIAL	1	5,405.00	PIEZA	$ 5,405.00
5191016254	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	1	6,129.50	PIEZA	$ 6,129.50
5191015255	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	1	6,831.00	PIEZA	$ 6,831.00
5111016256	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5191016257	RACK PARA CHAROLAS	1	9,660.00	PIEZA	$ 9,660.00
5191016259	REPISA CONTRA MURO	1	1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5191016260	REPISA CONTRA MURO	1	1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5191016261	REPISA CONTRA MURO	1	1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5191016262	REPISA CONTRA MURO	1	1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5111016264	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5191016265	BARANDAL DE ENCAUCE DE CIRCULACIÓN	1	5,704.00	PIEZA	$ 5,704.00
5191016266	BARRA DE AUTOSERVICIO	1	33,223.50	PIEZA	$ 33,223.50
5621016267	BASCULA DE PLATAFORMA	1	6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016268	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GRASAS A M	1	15,076.50	PIEZA	$ 15,076.50
5191016269	CHAROLA ENTERA	1	414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016270	CHAROLA ENTERA	1	414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016271	CHAROLA ENTERA	1	414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016272	CHAROLA ENTERA	1	414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016273	CHAROLA ENTERA	1	414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016274	CHAROLA ENTERA	1	414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016275	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016276	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016277	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016278	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016279	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016280	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016281	FILTRO TIPO LABERINTO	1	575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016282	FREIDOR A GAS	1	17,595.00	PIEZA	$ 17,595.00
5191016283	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	1	8,602.00	PIEZA	$ 8,602.00
5191016284	MESA DE TRABAJO CON TARJA	1	7,705.00	PIEZA	$ 7,705.00
5191016285	MESA PARA RECIBO DE LOZA LIMPIA	1	7,728.00	PIEZA	$ 7,728.00
5191016286	MESA PARA RECIBO DE LOZA SUCIA	1	9,407.00	PIEZA	$ 9,407.00
5191016288	REPISA DE TORNO	1	1,414.50	PIEZA	$ 1,414.50
5191016289	REPISA DE TORNO	1	1,414.50	PIEZA	$ 1,414.50
5191016290	GARABATO PARA OLLAS	1	2,070.00	PIEZA	$ 2,070.00
5111016291	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016292	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016293	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016295	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016296	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016297	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016298	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016299	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016300	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016301	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016302	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016303	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016304	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016305	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016306	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016307	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016308	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016309	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016310	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016311	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016312	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016313	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016314	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016315	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016316	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016317	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016318	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016319	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016320	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016321	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016322	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016323	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016324	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016325	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016326	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016327	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016328	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016329	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016330	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016331	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016332	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016333	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016334	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016335	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016336	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016337	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016338	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016339	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016340	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016341	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016342	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016343	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016344	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016345	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016346	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016347	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016348	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016349	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016350	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016351	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016352	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016353	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016354	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016355	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016356	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016357	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016358	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016359	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	431.25	PIEZA	$ 431.25
5191016360	CONGELADOR (CAP. 23 FT. CU) CVS-120-PF	1	23,920.00	PIEZA	$ 23,920.00
5191016361	ESTUFA LINEA COMERCIAL MOD. EC-6-HG	1	17,146.50	PIEZA	$ 17,146.50
5191016362	LAVADORA DE LOZA A GAS L.P. CAP. 60 RACKS.	1	45,655.00	PIEZA	$ 45,655.00
5191016363	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	1	30,636.00	PIEZA	$ 30,636.00
5191016364	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	1	30,636.00	PIEZA	$ 30,636.00
5111016365	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016366	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016367	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016368	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016369	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016370	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016371	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016372	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016373	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016374	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016375	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016376	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016377	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016378	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016379	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016380	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016381	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016382	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016383	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016384	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016385	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016386	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016387	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016388	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016389	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016390	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016391	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016392	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016393	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016394	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016395	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016396	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016397	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016398	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016399	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016400	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016401	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016402	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016403	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016404	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016405	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016406	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016407	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016408	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016409	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016410	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016411	MESA CUADRADA	1	1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5151016449	SWITCH 3 COM 24 PUERTOS	1	6,946.00	PIEZA	$ 6,946.00
5151016663	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016664	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016665	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016666	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016667	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016668	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016669	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016670	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016671	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016673	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016674	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016676	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016677	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016678	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016679	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016680	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016681	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016682	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016683	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016684	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016685	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016686	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016687	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151016688	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016689	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016690	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016692	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016693	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016694	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016695	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016696	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016697	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016698	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016699	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016701	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5671017017	ENTRENADOR INDUSTRIAL DE ELECTRONEUMATICA	1	227,700.00	PIEZA	$ 227,700.00
5671017018	MAQUINA PARA LA GENERACIÓN DE PROTOTIPOS	1	414,805.00	PIEZA	$ 414,805.00
5671017019	ROBOT CON ARTICULACIÓN COMPLEJA EN SEIS EJES	1	793,500.00	PIEZA	$ 793,500.00
5151017020	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	1	29,849.99	PIEZA	$ 29,849.99
5151017022	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	1	29,849.99	PIEZA	$ 29,849.99
5151017031	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	1	4,220.20	PIEZA	$ 4,220.20
5151017032	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	1	4,220.20	PIEZA	$ 4,220.20
5211017035	VIDEO PROYECTOR MODELO POWERLITE S3 1600 LUME	1	12,375.00	PIEZA	$ 12,375.00
5151017051	COMPUTADORA/MONITOR APPLE (INCUBATEC)	1	21,399.00	PIEZA	$ 21,399.00
5151017060	ESCANNER HP SCANJET 4070	1	1,354.99	PIEZA	$ 1,354.99
5151017062	ESCANNER HP SCANJET 4070	1	1,354.99	PIEZA	$ 1,354.99
5621017071	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	1	6,799.09	PIEZA	$ 6,799.09
5621017072	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	1	6,799.09	PIEZA	$ 6,799.09
5621017073	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	1	6,799.09	PIEZA	$ 6,799.09
5621017074	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	1	6,931.32	PIEZA	$ 6,931.32
5621017075	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	1	6,931.32	PIEZA	$ 6,931.32
5621017076	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	1	6,931.32	PIEZA	$ 6,931.32
5621017077	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	1	17,728.64	PIEZA	$ 17,728.64
5621017078	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	1	17,728.64	PIEZA	$ 17,728.64
5621017079	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	1	17,728.64	PIEZA	$ 17,728.64
5151017082	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON	1	2,782.61	PIEZA	$ 2,782.61
5151017167	CPU MARCA DELL	1	9,129.42	PIEZA	$ 9,129.42
5321017190	AUTOBALANZA PERKIN ELMER MOD. AD-6	1	165,600.00	PIEZA	$ 165,600.00
5151017214	ACCESS POINT MARCA SERIE 1200	1	17,217.42	PIEZA	$ 17,217.42
5151017216	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	1	1,650.00	PIEZA	$ 1,650.00
5151017217	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	1	1,650.00	PIEZA	$ 1,650.00
5151017219	SMART CENTRA PLUS 750 W	1	1,650.00	PIEZA	$ 1,650.00
5151017222	CPU MARCA DELL	1	9,129.42	PIEZA	$ 9,129.42
5651017229	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5651017230	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5651017232	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5651017233	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5671017285	SCANNER MULTIMARCAS CON CONECTOR	1	29,000.00	PIEZA	$ 29,000.00
5671017292	SCANNER NEMISYS DOMESTIC	1	11,000.00	PIEZA	$ 11,000.00
5611017301	BOMBA DE AGUAS NEGRAS 1 1/2 PULG.	1	3,700.00	PIEZA	$ 3,700.00
5611017302	BOMBA DE AGUAS NEGRAS HASTA 2 PULG.	1	5,599.99	PIEZA	$ 5,599.99
5671017303	COMPRESOR LUBRICADO 1 ETAPA 1 HP	1	4,104.99	PIEZA	$ 4,104.99
5151017304	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART C3180	1	1,398.00	PIEZA	$ 1,398.00
5151017307	DISCO DURO IDE 80 GB 7200 RPM	1	791.00	PIEZA	$ 791.00
5671017315	ESMERIL RECTO PORTATIL ELECTRICO 5"	1	6,614.51	PIEZA	$ 6,614.51
5671017316	PULIDORA DE PINT. 7" GPO12	1	2,299.43	PIEZA	$ 2,299.43
5151017331	SERVIDOR MARCA DELL	1	25,788.75	PIEZA	$ 25,788.75
5151017332	CPU MARCA DELL	1	15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017333	CPU MARCA DELL	1	15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017334	CPU MARCA DELL	1	15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017335	CPU MARCA DELL	1	15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017336	CPU MARCA DELL	1	15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017353	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1	12,875.40	PIEZA	$ 12,875.40
5151017354	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1	12,875.40	PIEZA	$ 12,875.40
5151017357	IMPRESORA LASER MOD. T640 DTN	1	14,503.80	PIEZA	$ 14,503.80
5671017425	LOTE DE COMPONENTES PARA COMPLETAR BANCO FIJO	1	32,568.30	PIEZA	$ 32,568.30
5151017791	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. VOSTRO	1	13,173.25	PIEZA	$ 13,173.25
5151017808	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	1	2,329.61	PIEZA	$ 2,329.61
5151017809	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	1	2,329.61	PIEZA	$ 2,329.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151017810	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	1	3,565.00	PIEZA	$ 3,565.00
5151017889	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017890	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017891	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017892	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017893	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017894	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017895	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017896	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017897	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017898	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017899	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017900	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017901	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017902	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017903	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017904	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017905	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017906	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017907	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017908	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017909	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	1	941.52	PIEZA	$ 941.52
5151017910	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	1	941.52	PIEZA	$ 941.52
5321017954	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017955	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017956	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017957	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017958	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5621017960	HORNO CON CAPACIDAD DE 4 CHAROLAS DOBLE	1	15,870.00	PIEZA	$ 15,870.00
5151017972	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017973	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017974	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017975	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017976	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017978	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017979	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017980	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017981	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017982	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017983	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017984	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017985	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017986	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151018039	LAPTOP MARCA SONY MOD. VGN-FZ250FE CON PROCES	1	19,596.00	PIEZA	$ 19,596.00
5321018055	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	1	6,381.64	PIEZA	$ 6,381.64
5321018056	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	1	6,381.64	PIEZA	$ 6,381.64
5321018057	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	1	6,381.64	PIEZA	$ 6,381.64
5321018058	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	1	9,643.03	PIEZA	$ 9,643.03
5321018059	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	1	9,643.03	PIEZA	$ 9,643.03
5151018064	LAPTOP SONY VAIO VGN-CR360 F/P	1	17,998.99	PIEZA	$ 17,998.99
5621018143	UNIDAD HONDA MOD. GCB160 TIPO VERTICAL	1	5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5621018147	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA CONSTRUCCIÓN ACERO	1	37,000.00	PIEZA	$ 37,000.00
5611018386	PODADORA DE 6.5 HP 21 PULG.	1	4,358.50	PIEZA	$ 4,358.50
5151018402	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MOD. C640-SP4004M	1	21,160.00	PIEZA	$ 21,160.00
5611018405	FUMIGADORA DE VARILLA KINRO DE MOTOR	1	3,745.00	PIEZA	$ 3,745.00
5151018409	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018411	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018412	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018413	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018417	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	1	4,397.02	PIEZA	$ 4,397.02
5151018419	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	1	4,397.02	PIEZA	$ 4,397.02
5151018421	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	1	4,397.03	PIEZA	$ 4,397.03
5151018432	IMPRESORA DATACARD CP60 PVC COLOR PRINTER	1	44,900.83	PIEZA	$ 44,900.83
5651018435	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	1	4,608.00	PIEZA	$ 4,608.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151018437	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP	1	15,700.00	PIEZA	$ 15,700.00
5151018438	SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1000 MBPS MOD. SR2024	1	8,320.25	PIEZA	$ 8,320.25
5651018445	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	1	4,608.00	PIEZA	$ 4,608.00
5151018448	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018449	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018450	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018451	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018453	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018454	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018456	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5611019049	DESBROZADORA LINEA PROFESIONAL CON MOTOR 24	1	4,500.00	PIEZA	$ 4,500.00
5661019064	GENERADOR DE FUNCIONES	1	5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5661019065	GENERADOR DE FUNCIONES	1	5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5661019066	GENERADOR DE FUNCIONES	1	5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5661019067	GENERADOR DE FUNCIONES	1	5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5151019068	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	1	8,038.50	PIEZA	$ 8,038.50
5151019069	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	1	8,038.50	PIEZA	$ 8,038.50
5661019070	NO BREAK APC SMART UPS 220VA 120 V 10 OUTLET	1	12,452.20	PIEZA	$ 12,452.20
5151019071	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	1	4,520.65	PIEZA	$ 4,520.65
5151019072	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	1	4,520.65	PIEZA	$ 4,520.65
5151019073	CPU MARCA DELL	1	6,294.62	PIEZA	$ 6,294.62
5151019077	CPU MARCA DELL	1	6,294.62	PIEZA	$ 6,294.62
5151019353	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	1	989.00	PIEZA	$ 989.00
5151019354	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	1	989.00	PIEZA	$ 989.00
5151019355	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	1	989.00	PIEZA	$ 989.00
5211019356	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 1730W	1	26,346.50	PIEZA	$ 26,346.50
5321019380	MEDIDOR DE PH COMPLETO CON ELECTRODO	1	6,339.95	PIEZA	$ 6,339.95
5151019384	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019385	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019386	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019387	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019388	COMPUTADORA APPLE MACBOOK PLATA 13.3.	1	21,312.95	PIEZA	$ 21,312.95
5151019405	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER WIRELES MFC784	1	5,748.79	PIEZA	$ 5,748.79
5151019406	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	1	4,449.24	PIEZA	$ 4,449.24
5151019407	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	1	4,449.24	PIEZA	$ 4,449.24
5151019571	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019572	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019573	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019574	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019575	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019576	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019577	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019578	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019579	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019580	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019605	MACBOOK 13,32, 26 GHZ 2 GB RAM 160DD	1	16,559.36	PIEZA	$ 16,559.36
5661019759	NO. BREAK MARCA TRIPPLITE, MOD. OMNI VS 1500	1	4,796.00	PIEZA	$ 4,796.00
5661019790	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO COMPLET MT-5	1	1,204.05	PIEZA	$ 1,204.05
5611020686	CORTASETOS MARCA JOHN DEERE	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5611020687	MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5321020689	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	1	28,411.90	PIEZA	$ 28,411.90
5151020763	PAD DE FIRMAS CON PANTALLA LCD	1	9,682.62	PIEZA	$ 9,682.62
5151020764	IMPRESORA BRAILLE INTERPUNTO MOD. EVEREST	1	64,285.00	PIEZA	$ 64,285.00
5151020766	UNIDAD DE REALZADO GRAFICO	1	17,094.75	PIEZA	$ 17,094.75
5151020771	LECTOR OPTICO CCTV	1	42,433.06	PIEZA	$ 42,433.06
5151020772	LECTOR OPTICO CCTV	1	42,433.06	PIEZA	$ 42,433.06
5151020773	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020774	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020775	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020776	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020778	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020779	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020780	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020781	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020782	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020783	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151020784	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020785	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020786	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020787	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020788	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020789	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020790	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020791	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020792	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020793	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020794	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020795	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020796	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020797	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020798	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020799	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020800	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020801	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020802	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020803	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020804	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020805	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020806	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020807	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020808	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020809	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020810	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020811	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020812	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020813	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020814	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020815	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020816	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020817	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020818	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020819	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020820	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020821	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020822	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020823	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020824	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020825	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020826	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020827	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020828	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020829	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020830	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020831	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020832	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020833	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020834	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020835	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020836	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020837	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020838	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020839	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020840	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020841	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020842	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020843	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020844	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020845	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020846	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020847	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020848	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020849	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020850	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020851	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020852	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151020853	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020854	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020855	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020856	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020857	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020858	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020859	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020860	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020861	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020862	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020863	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020864	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020865	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020866	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020867	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020868	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020869	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020871	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020872	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020873	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020874	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020875	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020876	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020877	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020878	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020879	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020880	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020881	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020882	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020883	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020885	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020886	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020887	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020888	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020889	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020890	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020891	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020892	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151021253	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021254	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021255	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021256	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021257	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021258	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021259	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021260	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021261	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021262	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021263	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021264	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021265	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021266	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021267	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021314	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021315	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021316	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021317	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021319	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021320	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021321	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021322	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021323	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021329	GIGABIT ETERNET MEDIA CONVERTER FIBRA UNICO 1	1	7,888.00	PIEZA	$ 7,888.00
5151021353	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWER EDGE T310	1	23,244.08	PIEZA	$ 23,244.08
5661021354	LOTE DE MODULOS PARA COMPLEMENTAR BANCO DE EL	1	179,170.00	PIEZA	$ 179,170.00
5151021357	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021359	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021360	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151021361	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021362	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19, PROCESADOR	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021364	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO S110	1	19,047.20	PIEZA	$ 19,047.20
5621021403	MOTOR MOD. 0600 GX100U MARCA HONDA	1	4,253.72	PIEZA	$ 4,253.72
5651021404	FAX BROTHER 275 TERMICO	1	1,619.00	PIEZA	$ 1,619.00
5151021411	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER , INTEL CORE 5-750	1	15,317.64	PIEZA	$ 15,317.64
5151021415	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER, INTEL CORE 5-750 W	1	13,434.96	PIEZA	$ 13,434.96
5151021420	DISCO DURO IOMEGA 500GB USB 2.0 EGO SKIN RED	1	1,180.00	PIEZA	$ 1,180.00
5211021421	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	1	8,055.01	PIEZA	$ 8,055.01
5211021422	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	1	8,055.01	PIEZA	$ 8,055.01
5151021423	COMPUTADORA HP S5500LA W7 BASIC DCORE, 4GB, 5	1	11,995.00	PIEZA	$ 11,995.00
5211021428	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S10+ 2600 LUM	1	7,500.00	PIEZA	$ 7,500.00
5661021429	LOTE DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA BANCO DE H	1	73,167.60	PIEZA	$ 73,167.60
5231021436	CAMARA DIGITAL FINEPIX AV150 NE 14 MPX/LCD	1	1,546.28	PIEZA	$ 1,546.28
5151021437	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION DV5 (DV5-214	1	14,900.00	PIEZA	$ 14,900.00
5151021450	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	1	29,928.00	PIEZA	$ 29,928.00
5151021451	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	1	29,928.00	PIEZA	$ 29,928.00
5661021571	EQUIPO PARA LAB. DE ADQUISICIÓN DE DATOS	1	300,000.00	PIEZA	$ 300,000.00
5671021573	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD	1	5,070.00	PIEZA	$ 5,070.00
5671021574	GPS GARMIN NUVI 500 HIDRIDO	1	6,300.00	PIEZA	$ 6,300.00
5661021577	RADIOMETRO MAC SOLAR SLM018C2	1	6,670.00	PIEZA	$ 6,670.00
5321021578	TERMOMETRO INFRAROJO HASTA +1.000 GRADO CENTI	1	2,436.00	PIEZA	$ 2,436.00
5151021580	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021581	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL/W	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021582	LAPTOP SONY VAIO CA27 14 C15 640G SYST DVDRW	1	16,820.00	PIEZA	$ 16,820.00
5151021584	DISCO DURO EXTERNO EXPANSIÓN 2TB	1	2,436.00	PIEZA	$ 2,436.00
5151021586	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	1	8,434.36	PIEZA	$ 8,434.36
5151021587	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	1	8,434.36	PIEZA	$ 8,434.36
5151021588	LAPTOP PROBOOK HP 4530SCI7 8G 500G 15.6 DVDRW	1	17,024.00	PIEZA	$ 17,024.00
5211021590	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	1	5,650.00	PIEZA	$ 5,650.00
5211021591	PROYECTOR INFOCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	1	5,650.00	PIEZA	$ 5,650.00
5151021592	COMPUTADORA DELL PRESICIÓN MOD. T1600	1	27,683.01	PIEZA	$ 27,683.01
5231021593	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW 100	1	8,505.12	PIEZA	$ 8,505.12
5211021594	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+VIIH434021	1	8,642.00	PIEZA	$ 8,642.00
5151021595	SCANJET 5590 HP (L1910A)	1	7,029.60	PIEZA	$ 7,029.60
5211021597	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	1	6,365.00	PIEZA	$ 6,365.00
5211021598	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	1	6,365.00	PIEZA	$ 6,365.00
5231021599	CAMARA MOD. DSC-W530/B SONY	1	2,112.24	PIEZA	$ 2,112.24
5151021600	LAPTOP INSPIRON DELL 14R C15-4 GB, 640G	1	12,258.88	PIEZA	$ 12,258.88
5151021601	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR CLP	1	5,978.12	PIEZA	$ 5,978.12
5151021602	IMPRESORA HP DESINGJET SERIES 111	1	19,257.16	PIEZA	$ 19,257.16
5151021606	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021607	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021608	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021609	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021610	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021611	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021612	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021613	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021614	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021615	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021616	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021617	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021618	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021619	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021620	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021621	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021622	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021623	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021624	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021625	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021626	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021627	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021628	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021629	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151021630	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021631	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021632	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021633	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021634	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021635	CPU MARCA DELL	1	15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021726	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021727	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021728	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021729	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021730	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021731	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021732	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021733	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021734	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021735	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021736	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021737	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021738	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021739	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021740	CPU DELL 620ST	1	10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5661021787	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021788	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021789	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021790	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021791	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021792	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021793	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021794	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021795	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021796	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021797	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021798	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021799	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021800	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021801	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021802	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021803	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021804	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021805	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021806	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021807	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021808	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021809	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021810	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021811	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021812	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021813	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021814	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021815	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021816	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021817	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021818	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021819	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021820	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021821	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021822	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021823	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021824	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021825	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021826	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021827	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021828	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021829	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021830	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021831	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021832	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021833	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021834	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661021835	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021836	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021837	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021838	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021839	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021840	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021841	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021842	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021843	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021844	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021845	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021846	GENERADOR DE FUNCIONES	1	4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021847	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021848	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021849	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021850	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021851	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021852	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021853	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021854	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021855	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021856	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021857	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021858	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021859	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021860	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021861	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021862	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021863	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021864	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021865	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021866	FUENTE DE PODER	1	6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5611021867	ARADO REVERSIBLE DE DOS DISCOS DE 28"	1	20,000.02	PIEZA	$ 20,000.02
5611021868	RASTRA DE 12 DISCOS (6 ESCOTADOS Y 6 LISOS),	1	11,999.97	PIEZA	$ 11,999.97
5231021869	CAMARA NIKON P500 NEGRO	1	7,398.00	PIEZA	$ 7,398.00
5321021870	ALCOHOLIMETRO MOD. ALCOMATE PRESTIGE	1	5,261.76	PIEZA	$ 5,261.76
5321021871	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00	1	30,361.84	PIEZA	$ 30,361.84
5151021872	SERVIDOR MOD XPSCA-0	1	24,360.00	PIEZA	$ 24,360.00
5621021882	MOTOR WEG 1 HP	1	1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021883	MOTOR WEG 1 HP	1	1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021884	MOTOR WEG 1 HP	1	1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021885	MOTOR WEG 1 HP	1	1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021886	MOTOR WEG 1 HP	1	1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021887	MOTOR WEG 1 HP	1	1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021888	MOTOR DE 5.5 HP Y CLUTCH CENTRIFUGO	1	6,264.00	PIEZA	$ 6,264.00
5621021889	HORNO MARCA MILLENIUM MOD. 2500 DE 25 CM ANCH	1	39,672.00	PIEZA	$ 39,672.00
5621021890	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021891	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021892	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021893	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021894	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021895	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021896	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021897	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021898	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021899	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021900	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021901	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5211021902	PANTALLA LCD GRANDE CON RETROALIMENTACIÓN	1	43,601.95	PIEZA	$ 43,601.95
5151021903	SERVIDOR DE RACK DELL R710, FACTOR DE FORMA 2	1	1,206,400.00	PIEZA	$ 1,206,400.00
5321022215	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	1	5,241.34	PIEZA	$ 5,241.34
5321011116	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	1	5,241.34	PIEZA	$ 5,241.34
5191022217	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	1	2,945.24	PIEZA	$ 2,945.24
5231022218	CAMARA NIKON P 500 NEGRO	1	6,999.00	PIEZA	$ 6,999.00
5661022219	INVERSOR DE CORRIENTE MOD. SM4024	1	54,520.00	PIEZA	$ 54,520.00
5151022220	SERVIDOR SUPERMICRO MD XPSCA-O INTEL XEON 4GB	1	25,636.00	PIEZA	$ 25,636.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151022221	MONITOR DE 19" MARCA DELL	1	2,500.00	PIEZA	$ 2,500.00
5191022222	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	1	2,945.24	PIEZA	$ 2,945.24
5191022223	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	1	2,945.24	PIEZA	$ 2,945.24
5151022227	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	1	3,016.00	PIEZA	$ 3,016.00
5151022228	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	1	3,016.00	PIEZA	$ 3,016.00
5231022230	VIDEOCAMARA CANON LEGRIA HF G10	1	23,200.00	PIEZA	$ 23,200.00
5211022234	MINICOMPONENTE MOVIL	1	3,166.80	PIEZA	$ 3,166.80
5211022235	SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFONOS INALAMB	1	2,076.40	PIEZA	$ 2,076.40
5211022236	BAFLES AMPLIFICADOS	1	18,096.00	PIEZA	$ 18,096.00
5191022237	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	1	5,394.00	PIEZA	$ 5,394.00
5191022238	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	1	5,394.00	PIEZA	$ 5,394.00
5191022239	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	1	5,394.00	PIEZA	$ 5,394.00
5151022240	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022241	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022242	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022243	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022244	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022245	IMPRESORA LASER HP LASEJET CP2025N	1	7,888.00	PIEZA	$ 7,888.00
5151022246	IMPRESORAHP LASERJET PROFESIONAL P1606DN	1	2,539.24	PIEZA	$ 2,539.24
5111022247	INSSTAND	1	25,404.00	PIEZA	$ 25,404.00
5111022248	INSSTAND	1	25,404.00	PIEZA	$ 25,404.00
5111022249	QUICK COUNTER	1	6,264.00	PIEZA	$ 6,264.00
5111022250	QUICK COUNTER	1	6,264.00	PIEZA	$ 6,264.00
5211022251	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	1	11,499.86	PIEZA	$ 11,499.86
5211022252	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	1	11,499.86	PIEZA	$ 11,499.86
5211022253	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	1	11,499.86	PIEZA	$ 11,499.86
5661022254	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	1	3,093.72	PIEZA	$ 3,093.72
5661022255	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	1	3,093.72	PIEZA	$ 3,093.72
5151022256	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	1	14,345.72	PIEZA	$ 14,345.72
5151022257	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	1	14,345.72	PIEZA	$ 14,345.72
5151022258	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	1	14,345.72	PIEZA	$ 14,345.72
5151022259	LAPTOP HP PAVILION DV4-4165LA INTEL CORE 15	1	11,097.72	PIEZA	$ 11,097.72
5151022260	PLOTER HP MOD. Z5200 INYECCIÓN DE TINTA	1	80,783.78	PIEZA	$ 80,783.78
5211022287	PROYECTOR S12+ EPSON	1	6,699.00	PIEZA	$ 6,699.00
5151022288	EQUIPO COMPLEMETARIO DE ELECTRONICA COMPACTRI	1	67,116.51	PIEZA	$ 67,116.51
5661022295	PLANTA PARA SOLDAR TH302 TH-320 CA-CD C/ACCE.	1	13,742.11	PIEZA	$ 13,742.11
5661022312	REGULADOR DE CORRIENTE	1	186,997.00	PIEZA	$ 186,997.00
5661022313	REGULADOR DE CORRIENTE	1	270,566.84	PIEZA	$ 270,566.84
5661022314	REGULADOR DE CORRIENTE	1	282,980.17	PIEZA	$ 282,980.17
5661022315	FDE KIT DIDÁCTICO GATEWAY PARA PRÁCTICAS DE R	1	43,859.60	PIEZA	$ 43,859.60
5661022316	PAQUETES AREA OFICIAL VEX COMPETITION TEMPO	1	4,400,000.00	PIEZA	$ 4,400,000.00
5151022318	COMPUTADORA PORTATIL DELL ISNPIRON 115 S1	1	16,961.52	PIEZA	$ 16,961.52
5211022320	VIDEO PROYECTOR POWERLIRW S12 28000 LUM	1	7,411.24	PIEZA	$ 7,411.24
5151022323	COMPUTADORA MAC BOOK AIR PANTALLA 11.6"	1	22,439.04	PIEZA	$ 22,439.04
5211022325	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	1	14,218.12	PIEZA	$ 14,218.12
5211022326	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	1	14,218.12	PIEZA	$ 14,218.12
5151022332	SERVIDOR HP 626474-001 PROLIANT ML	1	99,046.60	PIEZA	$ 99,046.60
5151022448	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	2,750.00	PIEZA	$ 2,750.00
5191022449	SOPLADORA 600W HIGH POWER	1	2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5151022460	IMPRESORA LEXMARK T652 DN	1	17,662.18	PIEZA	$ 17,662.18
5151022461	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL, CYBEROAM	1	385,862.40	PIEZA	$ 385,862.40
5321022464	MEDIDOR DE PH/EC/TDS MARCA HANNA INSTRUMEN	1	4,816.32	PIEZA	$ 4,816.32
5231022488	VIDEO CAMARA M23 FULL HD 5 MP	1	2,300.00	PIEZA	$ 2,300.00
5151022514	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO RAM 4GB 500GB	1	7,366.00	PIEZA	$ 7,366.00
5661022518	KIT DE ROBOTICA	1	112,870.00	PIEZA	$ 112,870.00
5191022519	REFRIGERADOR MABE	1	3,364.00	PIEZA	$ 3,364.00
5191022520	HORNO DE MICROONDAS LG	1	1,450.00	PIEZA	$ 1,450.00
5611022521	DESBROZADORA DE GASOLINA JOCC18" DE CORTE	1	3,946.68	PIEZA	$ 3,946.68
5661022522	ESTACIÓN METEOROLOGICA PORTATIL	1	15,481.38	PIEZA	$ 15,481.38
5151022530	CPU MARCA DELL VOSTRO 270S	1	2,043,224.00	PIEZA	$ 2,043,224.00
5211022883	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	1	7,967.99	PIEZA	$ 7,967.99
5211022884	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	1	7,967.99	PIEZA	$ 7,967.99
5211022885	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	1	7,967.99	PIEZA	$ 7,967.99
5151022894	SWITCH WEBSMART GIGABIT 24 PUERTOS	1	14,275.58	PIEZA	$ 14,275.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661022896	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL LOGICO	1	2,702,800.00	PIEZA	$ 2,702,800.00
5661022901	COMPLEMENTO DE KIT DE ROBOTICA: 276-3049 VEXT	1	10,412.75	PIEZA	$ 10,412.75
5671023007	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CON	1	1,028,000.00	PIEZA	$ 1,028,000.00
5231024760	CAMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	1	7,649.00	PIEZA	$ 7,649.00
5611024925	TRACTOR JARDINERO MOD. JOHN DEERE DE 19.5 HP	1	32,000.00	PIEZA	$ 32,000.00
5651024927	RADIO PORTATIL HYT	1	2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5651024928	RADIO PORTATIL HYT	1	2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5651024929	RADIO PORTATIL HYT	1	2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5231024931	CAMARA DIGITAL 16 MP NEGRO MARCA CANON	1	2,819.96	PIEZA	$ 2,819.96
5151024955	MODULO DE SERVICIO MINI 2.5 HZ DUAL-	1	11,472.40	PIEZA	$ 11,472.40
5671024962	ESTACIÓN METEOROLOGICA CON ADQUISICION DE DAT	1	470,960.00	PIEZA	$ 470,960.00
5151024964	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	1	13,572.00	PIEZA	$ 13,572.00
5211024969	VIDEO PROYECTOR EPSON 730 HD 3000 LUMENS 720	1	12,950.18	PIEZA	$ 12,950.18
5211024970	PROYECTOR BRILLO 3100 LUMENES ANSI	1	39,392.00	PIEZA	$ 39,392.00
5211024971	PANTALLA LED 55 PULG. FULL HD 1920 X 1080	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5231024972	CAMARA D3200 DSLR CAMERA WITH 118-55 MM AND 5	1	14,036.00	PIEZA	$ 14,036.00
5671024975	SPECTRUM ANALYZER NTI	1	35,380.00	PIEZA	$ 35,380.00
5321024976	REFRACTOMETROS DIGITAL ESPECTROFOTOMETRO	1	46,980.00	PIEZA	$ 46,980.00
5191024977	MOLINO PARA PET DE 10HP, 220V, TRIFASICO	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5621024978	ACCESORIOS PARA EXTRACTOR DE GRASAS	1	33,700.00	PIEZA	$ 33,700.00
5621024979	INSTALACION DE RED DE VAPOR	1	533,602.02	PIEZA	$ 533,602.02
5191024980	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5651024981	RADIO	1	3,718.39	PIEZA	$ 3,718.39
5151024982	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	1	13,572.00	PIEZA	$ 13,572.00
5661024983	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5621024984	MOTOR A GASOLINA DE 3.5 HP FLECHA	1	8,000.00	PIEZA	$ 8,000.00
5671024985	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ INALAMBRICO	1	8,745.91	PIEZA	$ 8,745.91
5661024986	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGIA SOLAR EOL	1	1,995,200.00	PIEZA	$ 1,995,200.00
5321024987	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	1	4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5211024994	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. PJD5134 BRILLO 3,000	1	5,327.02	PIEZA	$ 5,327.02
5671025008	SISTEMA AMPLIFICADOR ULTRALINEAL EPA300BEHRIN	1	6,083.01	PIEZA	$ 6,083.01
5211025012	VIDEO PROYECTOR BRILLO LUMENS 3000 LUMENES	1	6,014.85	PIEZA	$ 6,014.85
5151025026	LAPTOP WINDOW 8	1	16,356.00	PIEZA	$ 16,356.00
5211025027	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	1	1,740.00	PIEZA	$ 1,740.00
5211025028	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	1	1,740.00	PIEZA	$ 1,740.00
5211025629	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025630	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025631	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5151025640	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025641	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025643	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025645	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025646	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025647	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025722	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	1	80,999.99	PIEZA	$ 80,999.99
5151025723	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	1	80,999.99	PIEZA	$ 80,999.99
5191025724	TELEVISION SMART TV LED FULL HD70	1	36,500.00	PIEZA	$ 36,500.00
5661025725	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	1	4,813.59	PIEZA	$ 4,813.59
5661025726	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	1	4,813.59	PIEZA	$ 4,813.59
5211025731	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025732	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025733	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211025734	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025735	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5151025736	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025737	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I8 DISCO	1	11,948.00	PIEZA	$ 11,948.00
5191025738	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	1	29,928.00	PIEZA	$ 29,928.00
5191025820	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	1	106,720.00	PIEZA	$ 106,720.00
5651025822	RADIO	1	3,718.39	PIEZA	$ 3,718.39
5191025823	HIDROLAVADORA: 2700 PSI / 2.3 GPM MOTOR OHV P	1	5,046.00	PIEZA	$ 5,046.00
5621025837	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA	1	358,905.16	PIEZA	$ 358,905.16
5621025838	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA DETERMI	1	342,500.00	PIEZA	$ 342,500.00
5621025839	SISTEMA DE CALDERA DE GENERACION DE VAPOR CON	1	850,000.00	PIEZA	$ 850,000.00
5211025869	VIDEO P R OY E C T O R	1	3,700.01	PIEZA	$ 3,700.01
5211025870	VIDEO P R O Y E C T O R	1	3,700.01	PIEZA	$ 3,700.01
5321025871	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	1	4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5191025872	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5191025873	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5191025874	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5191025875	BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO DE INTERFACE	1	94,852.18	PIEZA	$ 94,852.18
5661025876	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 60 WATTS	1	9,976.00	PIEZA	$ 9,976.00
5661025877	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	1	4,988.00	PIEZA	$ 4,988.00
5661025878	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	1	4,988.00	PIEZA	$ 4,988.00
5321025879	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO DE T	1	4,173.00	PIEZA	$ 4,173.00
5191025880	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5191025881	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5191025882	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5191025883	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5621025884	BASCULA ELECTRONICA A PRUEBA DE AGUA	1	9,628.00	PIEZA	$ 9,628.00
5151025887	SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XEON E3-1220 V3	1	34,616.81	PIEZA	$ 34,616.81
5151025939	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	1	10,440.00	PIEZA	$ 10,440.00
5661025940	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025941	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025942	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025943	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025944	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025945	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025946	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025947	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025948	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025949	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025950	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5151025951	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	1	10,440.00	PIEZA	$ 10,440.00
5661025952	UPS-NO BREAK	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025953	UPS-NO BREAK	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025954	UPS-NO BREAK	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025955	UPS-NO BREAK	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025978	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025979	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025980	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025981	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025982	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025983	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025984	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025985	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025986	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025987	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025988	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025989	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5321026148	ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE MOD. 6715 DE 10	1	111,576.92	PIEZA	$ 111,576.92
5671026171	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	1	6,960.00	PIEZA	$ 6,960.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671026172	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	1	6,960.00	PIEZA	$ 6,960.00
5611026249	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5611026250	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026252	AMPLIFICADOR DE DOBLE BANDA CELULAR TELCEL,	1	18,912.00	PIEZA	$ 18,912.00
5671026253	PROTOTIPO DESHIDRATADOR SOLAR PARA PRACTICAS	1	10,680.00	PIEZA	$ 10,680.00
5291026394	BEAMZ EDUCATION & HELTH CARE/ TRAVEL CASE	1	850,000.00	PIEZA	$ 850,000.00
5671026398	MONTACARGAS MARCA: HYSTER MOD: J40XMT	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5191026401	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026402	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026403	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026404	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026405	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026406	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026435	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1	65,410.00	PIEZA	$ 65,410.00
5191026436	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1	65,410.00	PIEZA	$ 65,410.00
5191026437	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1	65,410.00	PIEZA	$ 65,410.00
5661026438	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE A 30 KVA. TR	1	72,616.58	PIEZA	$ 72,616.58
5191026439	LAMINADORA DE PASTA CON CORTADORES	1	4,151.41	PIEZA	$ 4,151.41
5191026442	EQUIPO EXTERMINADOR DE INSECTOS FTZ-152	1	2,657.33	PIEZA	$ 2,657.33
5661026443	PANELES SOLARES	1	24,274.13	PIEZA	$ 24,274.13
5191026445	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	1	9,178.72	PIEZA	$ 9,178.72
5191026446	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	1	9,178.72	PIEZA	$ 9,178.72
5661026512	EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINA SINCRONA, BASE	1	88,658.80	PIEZA	$ 88,658.80
5191026674	LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE	1	24,101.80	PIEZA	$ 24,101.80
5191026675	LAVAMANOS LONGITUDINAL DE 1 PUESTO EN ACERO I	1	45,192.44	PIEZA	$ 45,192.44
5191026676	SECADOR ELECTRICO DE MANOS MARCA JOFEL	1	7,540.00	PIEZA	$ 7,540.00
5661026678	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	1	6,501.95	PIEZA	$ 6,501.95
5661026679	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	1	6,501.95	PIEZA	$ 6,501.95
5671026680	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	1	3,119.00	PIEZA	$ 3,119.00
5661026681	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	1	145,533.60	PIEZA	$ 145,533.60
5661026682	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	1	145,533.60	PIEZA	$ 145,533.60
5611026686	MOTOBOMBA MOD. WB20XH DRX, TIPO CENTRIFUGA	1	7,800.00	PIEZA	$ 7,800.00
5621026687	TERMOSELLADORA	1	3,999.20	PIEZA	$ 3,999.20
5621026690	ARMARIO DE FERMENTACIÓN	1	72,758.71	PIEZA	$ 72,758.71
5151026693	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3458	1	11,893.48	PIEZA	$ 11,893.48
5151026739	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	1	9,787.00	PIEZA	$ 9,787.00
5151026741	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER DE 3200	1	8,066.01	PIEZA	$ 8,066.01
5151026742	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	1	27,148.38	PIEZA	$ 27,148.38
5151026743	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	1	27,148.38	PIEZA	$ 27,148.38
5151026744	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA RACK MOD. STORA	1	61,319.26	PIEZA	$ 61,319.26
5151026745	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5661026746	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026747	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026748	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026749	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026750	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026751	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026752	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026753	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026754	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026755	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026756	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026757	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026758	SERVIDOR DELL POWEREDGE R330	1	46,786.74	PIEZA	$ 46,786.74
5151026759	COMPUTADORA LAP TOP	1	9,998.97	PIEZA	$ 9,998.97
5151026760	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	1	20,193.28	PIEZA	$ 20,193.28
5191026761	TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO UPS 25KG	1	11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026762	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO EXTRA SECO 6M3	1	11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026763	TANQUE DE HELIO CROMATOGRAFICO 6.0 M3	1	11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026764	TANQUE DE OXIGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	1	11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026765	TANQUE DE HIDROGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	1	11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5151026766	SERVIDOR PARA RACK MOD. POWEREDGE R730	1	53,665.11	PIEZA	$ 53,665.11
5661026767	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026768	NB INSPIRON 15 7559 C17-6700HQ SYST 8G 1T W8.	1	29,855.10	PIEZA	$ 29,855.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151026769	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK SISTEMA OPERATIV	1	26,796.00	PIEZA	$ 26,796.00
5661026770	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026771	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026772	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026773	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026774	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026775	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026776	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026777	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026778	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026779	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026780	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026781	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026782	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026783	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026784	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026785	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026786	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026787	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026788	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026789	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026790	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026791	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026792	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026793	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026794	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026795	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026796	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026797	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026798	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026799	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026800	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026827	LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE C20-00 19.5"	1	22,606.08	PIEZA	$ 22,606.08
5151026828	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026829	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026830	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026831	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026832	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026833	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026834	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL,	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026835	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026836	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026837	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026838	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026839	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026840	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026841	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026842	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026843	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026844	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026845	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026846	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026847	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026848	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026849	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026850	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026851	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026852	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	1	49,084.24	PIEZA	$ 49,084.24
5151026853	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC21.5 MOD. MK45/	1	42,188.50	PIEZA	$ 42,188.50
5111026854	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111026856	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	1	49,084.24	PIEZA	$ 49,084.24
5151026857	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026858	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026859	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026860	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026861	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026862	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026863	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026864	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026865	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026866	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026867	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026868	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026869	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026870	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026871	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026872	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026873	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026874	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026875	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026876	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026877	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026878	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026879	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026880	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026881	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026882	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026883	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026884	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026885	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026886	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026887	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026888	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026889	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026890	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026891	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026892	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026893	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026894	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026895	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026896	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026897	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026898	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026899	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026900	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026901	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026902	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026903	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5111026904	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026905	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026906	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026907	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5151027437	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027438	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027439	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027440	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027441	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027442	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027443	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027444	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027445	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027446	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027447	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027448	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027449	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	1	17,028.79	PIEZA	$ 17,028.79
5151027450	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	1	17,028.79	PIEZA	$ 17,028.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151027459	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027460	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027461	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027462	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027463	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027464	UPS MODELO UPS-1110 ON LINE DOBLE CONVER	1	17,458.97	PIEZA	$ 17,458.97
5151027468	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027471	LAPTOP 15.6 PULGADAS MOD. X541U	1	14,358.00	PIEZA	$ 14,358.00
5151027472	TABLETA 9.7 PULGADAS MOD. GALAXY TAB S2	1	11,076.00	PIEZA	$ 11,076.00
5151027474	COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULG. ASPIRE BX15	1	28,787.00	PIEZA	$ 28,787.00
5151027476	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151027477	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151027479	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1	4,036.80	PIEZA	$ 4,036.80
5151027480	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1	4,036.80	PIEZA	$ 4,036.80
5151027481	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1	4,036.80	PIEZA	$ 4,036.80
5151027489	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	6,602.72	PIEZA	$ 6,602.72
5151027490	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	6,602.72	PIEZA	$ 6,602.72
5151027491	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	6,602.72	PIEZA	$ 6,602.72
5151027581	NOTE BOOK CI3 4GB/1 TB/14"	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5151027620	PANTALLA DE ESCRITORIO HP MOD. AIO G3 21.5 PU	1	11,472.40	PIEZA	$ 11,472.40
5521027624	PROYECTOR POWERLITE X05+	1	7,323.08	PIEZA	$ 7,323.08
5231027625	VIDEO CAMARA DIGITAL CANNON VIXIA HF G21	1	22,720.92	PIEZA	$ 22,720.92
5191027633	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027634	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027635	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027636	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027637	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027638	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027639	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027640	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027641	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027642	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5151027648	LAPTOP DE 14 PULG. MCA. DELL MOD. VOSTRO 348	1	13,999.99	PIEZA	$ 13,999.99
5621027649	EQUIPO PARA POZO PROFUNDO (BOMBA)	1	90,480.00	PIEZA	$ 90,480.00
5671027650	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	10,790.00	PIEZA	$ 10,790.00
5621027651	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027652	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027653	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027654	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027655	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027656	CIL NEUM C/TIRANTES	1	9,744.00	PIEZA	$ 9,744.00
5621027657	CIL NEUM C/TIRANTES 160X100	1	9,204.00	PIEZA	$ 9,204.00
5621027658	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027659	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027660	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5621027661	CIL NEUM C/TIRANTES	1	8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5151027662	PORTATIL LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D14/14 PULGAD	1	16,936.00	PIEZA	$ 16,936.00
5151027663	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL IN	1	23,064.00	PIEZA	$ 23,064.00
5151027666	LAPTOP DELL INSPIRON 5000/5400 14.2 EN 1 PROC	1	27,096.44	PIEZA	$ 27,096.44
5151027667	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3471 PROCESADOR	1	12,903.56	PIEZA	$ 12,903.56
5151027671	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	1	18,324.52	PIEZA	$ 18,324.52
5151027672	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	1	18,324.52	PIEZA	$ 18,324.52
5151027673	NOTEBOOK COMERCIAL HP240 G7 CELERON N4020 1.1	1	11,169.96	PIEZA	$ 11,169.96
5151027674	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V530-24ICB	1	28,784.05	PIEZA	$ 28,784.05
5151027967	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027968	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027972	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027973	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027974	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027975	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151027976	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027977	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027978	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027979	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027980	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027981	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027982	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027983	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027984	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027985	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027986	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027987	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027988	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027989	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027990	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027991	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027992	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027993	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027994	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027995	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027996	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027997	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027998	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027999	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5211029000	PANTALLA LET 4K 2160 PIXELES DE RESOLUSIÓN	1	9,002.76	PIEZA	$ 9,002.76
5211029001	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211029002	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211029003	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211029004	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211029005	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211029006	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	7,334.32	PIEZA	$ 7,334.32
5211029007	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	6,030.02	PIEZA	$ 6,030.02
5151029421	LAPTOP HP 250 G9 15.6 HD. INTEL CORE I7-1255U	1	20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029422	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5-15 ALC05 15.6 FULL HD	1	20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029423	MACBOOK AIR 13 PULG. APPLE CPU/8 MEM/8GB	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151029424	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN93LA/A 13.3	1	20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029425	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN63LA/A 13.3	1	20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029426	MACBOOK PRO - 13.3 - A CHIP M2	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5691029699	LOTE DE EQUIPAMIENTO DE STEM B	1	2,303,180.00	PIEZA	$ 2,303,180.00
5661029847	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	1	116,500.91	PIEZA	$ 116,500.91
5661029848	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	1	116,500.91	PIEZA	$ 116,500.91
5661029849	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	1	116,500.91	PIEZA	$ 116,500.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671029850	TRACTOR JARDINERO MARCA JONH DEERE MOD. S140	1	110,200.00	PIEZA	$ 110,200.00
5661029923	SWITCH CISCO GIGABIT MOD. CBS220, ETHERNET BU	1	21,450.14	PIEZA	$ 21,450.14
5671029924	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP TRIFASICA 4" DESCARGA D	1	79,638.63	PIEZA	$ 79,638.63
5641030942	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030943	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030944	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030945	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030946	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030947	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030948	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030949	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030950	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030951	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030952	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030953	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030954	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030955	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030956	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030957	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030958	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030959	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030960	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030961	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030962	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030963	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030964	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030965	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030966	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030967	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030968	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030969	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030970	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030971	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030972	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030973	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030974	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030975	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030976	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030977	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030978	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030979	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030980	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030981	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030982	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030983	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030984	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030985	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	1	20,110.03	PIEZA	$ 20,110.03
5641030992	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030993	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030994	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030995	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030996	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	1	22,050.00	PIEZA	$ 22,050.00
5641030997	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	1	20,110.03	PIEZA	$ 20,110.03
5111000225	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000226	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000229	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000231	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000233	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000234	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42
5111000240	MESA REDONDA	1	272.57	PIEZA	$ 272.57
5111000241	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000242	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000244	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000245	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000246	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000476	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111000477	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111000482	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000483	LIBRERO HORIZONTAL	1	570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000484	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000491	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000492	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000495	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000496	LIBRERO HORIZONTAL	1	570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000497	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000498	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	217.14	PIEZA	$ 217.14
5111000503	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000505	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000512	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000513	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000518	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000525	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000528	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000531	LIBRERO HORIZONTAL	1	570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000532	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000537	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000539	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000540	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000543	LIBRERO HORIZONTAL	1	570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000545	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000547	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000549	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000550	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000552	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111000558	LIBRERO HORIZONTAL	1	570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000560	MESA REDONDA	1	216.00	PIEZA	$ 216.00
5111000561	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000563	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000576	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	1	1,020.00	PIEZA	$ 1,020.00
5111000577	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111000580	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111000581	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000586	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	680.00	PIEZA	$ 680.00
5111000593	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	217.14	PIEZA	$ 217.14
5111000595	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000600	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000603	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42
5191000606	ENFRIADOR MARCA MABE MOD. 11408	1	1,704.46	PIEZA	$ 1,704.46
5111000615	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO	1	1,010.00	PIEZA	$ 1,010.00
5111000616	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000617	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000618	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000619	LIBRERO HORIZONTAL	1	570.00	PIEZA	$ 570.00
5231000630	TRIPIE PARA CÁMARA DE VÍDEO 8010 MARCA	1	358.00	PIEZA	$ 358.00
5111000636	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	412.85	PIEZA	$ 412.85
5111000637	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	296.01	PIEZA	$ 296.01
5111000638	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000639	MESA PARA SALA DE JUNTAS	1	504.85	PIEZA	$ 504.85
5111000640	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	928.29	PIEZA	$ 928.29
5191000641	TELEVISOR MARCA SONY TRINITRON XBR DE 27 "	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5111000642	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111000648	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000649	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000655	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000656	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000666	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000668	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000669	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111000672	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000675	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000687	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000688	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5211000691	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	1	2,140.00	PIEZA	$ 2,140.00
5191000692	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5111000695	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000697	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5291000699	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5291000702	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000703	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000704	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5291000705	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000714	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111000715	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000722	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111000723	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000724	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000725	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000730	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000731	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5191000738	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111000740	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111000742	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5191000743	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111000747	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.27	PIEZA	$ 31.27
5111000748	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000749	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5191000750	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5291000751	PIZARRÓN BLANCO	1	905.63	PIEZA	$ 905.63
5111000753	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111000754	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000755	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000759	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000760	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5291000761	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000762	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111000763	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5291000767	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000769	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111000770	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000773	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000774	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000775	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000777	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5291000778	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000779	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000780	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000781	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000782	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5291000783	PIZARRÓN BLANCO	1	905.63	PIEZA	$ 905.63
5111000786	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111000788	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000789	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000790	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000791	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111000793	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000794	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000797	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111000800	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	1	1,020.00	PIEZA	$ 1,020.00
5291000825	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000829	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000830	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000833	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5291000834	PIZARRÓN BLANCO	1	905.63	PIEZA	$ 905.63
5111000835	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000837	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5291000842	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000844	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5191000852	TELEVISOR MARCA RCA 27" CON CONTROL REMOTO	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5291000855	ROTAFOLIO	1	1,141.00	PIEZA	$ 1,141.00
5291000856	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000857	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000858	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000864	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000866	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000871	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111000872	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000876	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000879	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000883	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5291000940	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5191000941	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	1	7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211000942	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	1	2,140.00	PIEZA	$ 2,140.00
5111000943	SOPORTE PARA TELEVISOR	1	499.00	PIEZA	$ 499.00
5111000946	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000947	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000949	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111001226	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111001252	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001258	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001260	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001275	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111001282	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001285	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001302	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001308	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001310	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001311	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001316	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001321	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001334	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001335	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001337	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001338	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001349	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001351	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	296.01	PIEZA	$ 296.01
5111001352	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON FORRO VINIL DE 4	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001353	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001355	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001362	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111001363	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111001364	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001365	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001366	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001372	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001373	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001374	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111001381	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111001387	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001388	MESA REDONDA	1	216.00	PIEZA	$ 216.00
5111001389	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001399	MESA PARA IMPRESORA	1	165.60	PIEZA	$ 165.60
5111001403	MESA DE CENTRO	1	172.50	PIEZA	$ 172.50
5111001477	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001481	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5191001485	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001498	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	718.75	PIEZA	$ 718.75
5111001528	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001530	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111001531	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111001538	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5291001542	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111001543	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001545	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111001546	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111001547	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111001550	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001552	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111001553	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111001554	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001555	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111001557	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001559	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5291001562	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5111001564	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5291001567	PIZARRÓN BLANCO	1	905.63	PIEZA	$ 905.63
5111001568	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001569	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001571	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111001572	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111001573	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001574	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001575	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001586	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001587	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001588	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001589	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001591	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001592	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001595	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001596	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111001598	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111001600	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001601	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001603	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001605	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	1,598.50	PIEZA	$ 1,598.50
5111001607	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	591.00	PIEZA	$ 591.00
5111001608	MESA DE CENTRO	1	178.48	PIEZA	$ 178.48
5111001610	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001611	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001612	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001617	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001620	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001623	SOPORTE PARA VÍDEO GRABADORA	1	220.00	PIEZA	$ 220.00
5111001626	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001627	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111001628	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	324.30	PIEZA	$ 324.30
5111001630	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001631	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001646	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001647	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001648	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001652	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001653	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001654	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001659	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001660	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111001661	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	296.01	PIEZA	$ 296.01
5111001662	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001766	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111003976	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111001777	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111001780	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	260.00	PIEZA	$ 260.00
5111001781	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5211001785	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	746.35	PIEZA	$ 746.35
5111001786	MESA DE CENTRO	1	178.48	PIEZA	$ 178.48
5111001787	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	1,010.00	PIEZA	$ 1,010.00
5111001789	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	591.00	PIEZA	$ 591.00
5191001790	ENMICADORA DUCOSAL 95 GBC	1	1,269.00	PIEZA	$ 1,269.00
5111001793	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	296.01	PIEZA	$ 296.01
5111001795	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	701.07	PIEZA	$ 701.07
5191001840	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001841	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5191001844	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191001845	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191001854	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111002028	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111002246	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	296.01	PIEZA	$ 296.01
5111002247	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111002248	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111002250	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111002251	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111002255	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111002264	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	816.00	PIEZA	$ 816.00
5211002279	CONSOLA PEAVEY XRD-680	1	6,650.00	PIEZA	$ 6,650.00
5111002296	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111002318	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	649.75	PIEZA	$ 649.75
5111002431	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111002432	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5191002492	PERFORADORA DE 3 HOYOS	1	292.00	PIEZA	$ 292.00
5191002574	TELEVISOR A COLOR MARCA SONY	1	8,197.00	PIEZA	$ 8,197.00
5111002576	LIBRERO DE MADERA	1	1,265.00	PIEZA	$ 1,265.00
5111002577	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111002603	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111002605	ANAQUEL DE .80X.45 CAL. 24 C/GRIS ENTREPAÑO	1	6,259.68	PIEZA	$ 6,259.68
5111002612	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	302.00	PIEZA	$ 302.00
5111002616	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	1,010.00	PIEZA	$ 1,010.00
5111002617	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111002987	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5671002997	ENGINE STAND SOPORTE PARA MOTOR	1	800.57	PIEZA	$ 800.57
5111003011	JUEGO DE EQUIPALES 4 SILLAS Y UNA MESA	1	2,869.00	PIEZA	$ 2,869.00
5191003013	TOSTADOR TAURUS	1	239.90	PIEZA	$ 239.90
5191003014	HORNO DE MICROONDAS	1	1,099.00	PIEZA	$ 1,099.00
5111003021	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111003057	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111003070	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111003071	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111003073	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003074	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003075	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003076	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003077	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003078	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003079	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003081	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003082	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003089	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111003091	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003096	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111003097	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003098	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111003099	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003101	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003204	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5111003207	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003208	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003209	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003210	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003211	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003213	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003229	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5291003230	PIZARRÓN BLANCO	1	571.55	PIEZA	$ 571.55
5291003232	PIZARRÓN BLANCO	1	571.54	PIEZA	$ 571.54
5111003602	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5191003603	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	1	1,599.00	PIEZA	$ 1,599.00
5291003651	PIZARRÓN	1	196.00	PIEZA	$ 196.00
5291003654	PIZARRÓN	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5291003655	PIZARRÓN	1	213.20	PIEZA	$ 213.20
5291003658	PIZARRÓN BLANCO 120 X 90	1	215.63	PIEZA	$ 215.63
5191003661	VENTILADOR MARCA LASKO	1	245.01	PIEZA	$ 245.01
5191003662	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003663	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003671	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003673	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003675	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003677	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003678	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003679	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003680	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003681	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5111003683	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003691	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003692	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003693	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003694	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003695	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003696	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003697	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5291003702	PIZARRÓN	1	129.00	PIEZA	$ 129.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111003715	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	412.85	PIEZA	$ 412.85
5111003726	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	40.00	PIEZA	$ 40.00
5111003727	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	40.00	PIEZA	$ 40.00
5111003728	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	31.23	PIEZA	$ 31.23
5111003730	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003731	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003732	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003733	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003734	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003735	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003736	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003737	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003738	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003739	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003801	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003803	ANAQUEL POSTES CAL. 16 DE 3 MTS., TORNILLOS C	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111003807	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003808	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003809	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003810	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003811	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003812	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003813	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003815	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003816	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003817	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003818	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003819	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003820	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003821	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003822	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003823	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003824	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003825	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003826	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003827	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003829	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003830	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003831	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003832	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003833	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003834	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003840	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	412.85	PIEZA	$ 412.85
5191003852	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003853	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003854	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003855	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003856	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003860	VENTILADOR MARCA LASKO	1	249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003866	VENTILADOR MARCA LASKO	1	245.01	PIEZA	$ 245.01
5191003929	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	1	1,599.00	PIEZA	$ 1,599.00
5111003932	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003940	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003941	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003942	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003944	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003945	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003948	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003949	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003950	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003951	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003952	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003953	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003957	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003958	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003959	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003961	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003962	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	276.00	PIEZA	$ 276.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191003963	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003964	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003965	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003966	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003967	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003968	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003969	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003970	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003971	EXTINGUIDOR	1	241.50	PIEZA	$ 241.50
5111003973	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003974	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003975	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003976	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003977	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003978	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003979	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003980	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003981	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003982	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003983	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003984	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003985	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003986	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003987	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003988	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003989	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003990	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003991	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003992	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003993	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003994	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003995	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003996	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003997	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003998	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003999	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004001	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004002	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004003	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004004	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004005	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004006	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004007	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004008	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004009	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004010	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004011	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004012	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004013	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004014	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004015	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004016	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004017	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004018	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004019	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004020	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004021	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004022	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004023	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004024	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004025	MESA BINARIA	1	295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004026	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004027	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004028	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004029	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004030	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004031	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004032	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004033	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004034	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004035	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004036	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004037	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004038	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004039	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004040	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004041	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004042	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004043	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004044	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004045	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004046	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004047	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004048	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004049	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004050	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004052	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004053	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004054	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004055	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004056	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004058	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004060	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004061	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004062	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004063	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004066	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004067	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004074	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004075	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004076	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004077	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004078	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004079	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004080	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004081	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004089	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004091	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004092	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004093	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004094	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004097	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004098	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004099	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004100	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004101	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004102	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004103	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004104	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004105	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004106	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004107	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004108	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004109	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004110	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004111	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004112	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004113	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004114	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004115	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004116	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004117	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004118	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004119	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004121	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004122	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004123	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004124	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004125	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004126	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004127	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004128	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004129	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004130	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004131	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004132	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004133	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004134	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004135	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004136	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004137	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004138	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004139	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004140	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004141	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004142	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004143	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004144	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004146	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004147	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004148	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004149	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004150	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004151	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004152	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004153	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004154	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004155	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004156	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004157	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004158	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004159	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004160	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004161	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004162	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004163	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004164	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004165	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004166	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004168	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004169	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004170	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004171	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004172	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004173	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004174	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004175	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004176	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004177	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004178	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004179	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004181	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004182	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004183	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004184	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004185	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004186	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004189	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004190	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004192	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004193	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004195	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004196	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004198	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004199	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004200	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004201	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004202	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004204	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004206	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004207	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004208	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004209	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004210	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004211	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004212	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004213	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004214	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004215	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004220	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004224	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004225	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004226	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004227	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004228	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004229	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004233	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004234	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004235	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004236	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004237	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004238	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004240	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004243	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004244	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004245	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004246	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004247	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004248	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004249	SILLAS FIJAS BUTACA	1	490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004253	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004254	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004256	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004257	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004258	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004259	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004260	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004261	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004262	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004263	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004264	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004265	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004266	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004267	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004268	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004271	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004272	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004273	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004274	MESA BINARIA	1	117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004275	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004276	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004277	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004278	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004279	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004280	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004281	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004282	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004283	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004284	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004285	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004286	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004287	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004288	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004289	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004290	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004291	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004292	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004293	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004294	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004295	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004297	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004298	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004299	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004300	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004301	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004302	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004303	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004304	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004305	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004306	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004307	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004308	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004309	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004310	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004311	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004312	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004313	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004314	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004315	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004316	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004317	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004318	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004319	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004320	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004321	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004322	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004323	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004324	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004325	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004326	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004328	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004330	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004331	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004333	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004334	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004335	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004337	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004338	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004339	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004340	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004341	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004342	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004344	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004345	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004346	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004347	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004348	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004349	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004351	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004353	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004354	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004355	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004356	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004357	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004358	SILLA BINARIA	1	128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004360	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004361	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004362	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004363	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004364	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004365	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004366	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004367	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004368	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004369	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004370	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004371	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004372	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004373	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004374	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004375	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004376	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004377	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004378	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004379	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004380	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004381	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004382	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004383	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004384	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004385	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004386	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004387	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004388	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004389	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004390	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004391	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004392	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004393	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004394	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004395	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004396	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004397	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004398	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004399	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004400	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004401	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004403	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004404	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004405	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004406	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004407	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004408	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004409	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004410	MESA BINARIA	1	244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004415	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004417	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004418	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004426	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004429	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004431	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	260.00	PIEZA	$ 260.00
5111004432	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	260.00	PIEZA	$ 260.00
5111004435	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	260.00	PIEZA	$ 260.00
5111004436	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	591.00	PIEZA	$ 591.00
5111004564	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004565	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004568	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004569	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004571	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004572	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004573	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004576	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004577	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004578	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004579	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004580	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004581	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004584	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004586	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004588	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004589	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004591	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004593	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004594	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004595	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004596	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004597	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004598	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004602	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004603	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004604	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004607	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004610	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004611	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004612	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004613	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004616	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004621	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004622	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004624	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004627	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004628	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004630	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004638	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004639	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004640	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004641	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004642	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004646	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004652	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004653	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE VINI	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004655	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004658	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004659	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004660	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004661	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004662	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004663	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004666	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004667	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004668	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004669	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004671	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004672	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004673	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004674	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004679	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004681	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004682	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004683	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004686	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004689	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004690	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004693	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004697	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004700	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004701	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004703	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004704	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004705	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004707	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004708	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004710	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004711	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004712	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004721	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	1	132.25	PIEZA	$ 132.25
5111004728	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	1	132.25	PIEZA	$ 132.25
5111004737	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004739	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004740	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004741	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004742	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004745	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004746	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004747	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004749	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004750	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004752	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004754	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004755	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004767	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004772	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004773	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004791	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004793	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004798	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004802	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004816	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004817	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004818	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004819	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004821	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004822	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004823	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004824	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004825	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004826	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004832	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004834	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004840	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004841	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004843	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004845	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004849	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004850	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004851	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004852	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004855	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004859	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004863	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004870	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004872	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004873	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004874	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004875	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004876	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004877	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004881	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004882	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004883	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004890	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004891	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004893	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004901	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004902	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004903	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004905	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004906	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004907	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004908	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004909	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004911	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004912	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004913	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004915	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004920	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004921	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004923	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004924	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004927	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004935	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004940	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004942	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004943	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004946	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004947	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004949	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004950	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004952	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004954	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004955	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004958	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004959	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004960	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004961	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004962	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004963	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004964	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004965	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004968	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004972	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004973	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004975	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004976	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004977	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004979	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004985	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004987	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004988	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004989	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004990	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004991	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004992	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004993	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004994	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004995	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004996	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004997	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004998	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004999	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111005000	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111005003	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	155.25	PIEZA	$ 155.25
5111005202	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005203	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005204	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005205	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005206	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005207	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005208	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005209	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005210	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005211	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005212	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005213	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005214	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005215	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005216	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005219	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005222	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005223	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005224	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005225	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005226	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005227	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005228	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005230	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005231	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005232	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005233	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005235	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005236	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005237	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005238	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005239	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005240	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005241	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005242	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005243	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	736.00	PIEZA	$ 736.00
5191005245	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5191005246	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5191005247	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5191005248	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5111005251	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005252	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005253	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005254	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005255	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005256	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005257	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005258	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005259	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005260	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005261	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005262	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005263	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005264	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005265	LIBRERO HORIZONTAL S.	1	1,079.00	PIEZA	$ 1,079.00
5111005266	LIBRERO HORIZONTAL S.	1	1,079.00	PIEZA	$ 1,079.00
5111005267	LIBRERO HORIZONTAL S.	1	1,079.00	PIEZA	$ 1,079.00
5111005268	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005270	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005271	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005272	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005273	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005274	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005275	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005276	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005277	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005278	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005279	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005280	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005281	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005282	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5191005283	REFRIGERADOR ENERGYGUIDE DUPLEX	1	6,755.10	PIEZA	$ 6,755.10
5291005287	PIZARRON BLANCO ESTANDAR DE 1.20 X 1.80	1	644.00	PIEZA	$ 644.00
5111005289	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005290	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005291	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005292	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005293	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005294	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005295	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005296	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005297	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005298	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005299	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005300	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005301	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005302	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005303	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005304	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005305	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005306	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005307	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005308	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005309	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005310	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005311	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005312	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005315	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005316	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005317	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005318	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005319	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005320	MESA PARA BIBLIOTECA	1	476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005321	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005322	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005323	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005324	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005325	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005326	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005327	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005328	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005329	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005330	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005331	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005332	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005333	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005334	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005335	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005336	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005337	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005338	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005339	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005340	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005341	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005343	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005344	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005345	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005346	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005347	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005348	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005349	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005350	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005351	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005352	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005353	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005354	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005355	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005356	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005357	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005358	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005359	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005360	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005361	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005362	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005363	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005364	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005365	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005366	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005367	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005368	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005369	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005370	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005371	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005372	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005373	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005374	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005376	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005377	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005378	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005379	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005380	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005381	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005382	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005383	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005384	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005385	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005386	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005387	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005388	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005389	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005390	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005391	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005392	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005393	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005394	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005395	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005396	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005397	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005398	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005399	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005400	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005401	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005402	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005403	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005404	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005405	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005406	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005407	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005408	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005409	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005410	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005411	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005412	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005413	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005414	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005415	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005416	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005417	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005418	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005419	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005420	MESA BINARIA DE 1200	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005447	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005448	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005449	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005450	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005451	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005452	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005453	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005454	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005455	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005456	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005457	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005458	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005459	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005460	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005461	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005462	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005463	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005464	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005465	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005466	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005467	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005468	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005469	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005470	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005471	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005472	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005473	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005474	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005475	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005476	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005477	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005478	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005479	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005480	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005481	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005482	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005483	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005484	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005485	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005486	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005487	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005488	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005489	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005490	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005491	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005492	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005493	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005494	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005495	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005496	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005497	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005498	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005499	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005500	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005501	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005502	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005503	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005504	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005505	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005506	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005507	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005508	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005509	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005510	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005511	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005512	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005513	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005514	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005515	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005516	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005517	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005518	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005519	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005520	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005521	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005522	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005523	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005524	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005525	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005526	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005527	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005528	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005529	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005530	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005531	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005532	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005533	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005534	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005535	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005536	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005537	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005538	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005540	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005541	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005542	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005543	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005544	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005545	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005546	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005547	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005548	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005549	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005550	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005553	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005554	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005555	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005556	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005557	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005558	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005560	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005563	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005564	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005565	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005566	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005567	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005568	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005570	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005571	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005572	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005573	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005574	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005575	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005576	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005578	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005580	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005581	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005582	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005583	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005584	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005585	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005588	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005589	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005590	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005592	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005593	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005594	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005595	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005596	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005597	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005598	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005599	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005600	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005601	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005602	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005604	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005605	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005606	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005607	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005608	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005609	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005610	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005611	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005612	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005613	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005614	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005615	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005616	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005617	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005619	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005620	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005621	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005622	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005623	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005624	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005625	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005626	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005627	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005629	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005632	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005634	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005635	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005636	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005637	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005638	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005639	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005641	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005642	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005643	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005644	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005646	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005648	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005649	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005650	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005651	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005652	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005653	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005655	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005656	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005657	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005658	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005659	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005660	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005661	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005662	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005663	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005664	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005665	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005666	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005667	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005668	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005669	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005670	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005671	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005672	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005673	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005674	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005675	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005677	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005678	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005679	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005680	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005681	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005682	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005683	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005684	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005686	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005687	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005688	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005689	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005690	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005691	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005692	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005693	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005694	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005695	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005696	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005697	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005699	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005700	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005701	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005702	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005703	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005704	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005705	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005706	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005707	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005708	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005709	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005710	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005711	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005712	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005714	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005715	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005716	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005717	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005718	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005719	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005720	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005721	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005722	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005723	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005724	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005725	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005726	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005727	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005728	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005729	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005731	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005732	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005733	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005734	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005735	MESA PARA COMPUTADORA	1	369.15	PIEZA	$ 369.15
5191005736	MESA DE LAVADO CON 1 TARJA	1	1,915.00	PIEZA	$ 1,915.00
5191005738	MESA DE LAVADO CON 2 TARJAS	1	4,800.00	PIEZA	$ 4,800.00
5111006279	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006280	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006281	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006282	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006283	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006284	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006285	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006286	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006287	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006288	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006291	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006292	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006293	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006294	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006295	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006296	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006297	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006298	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006299	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006300	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006301	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006302	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006303	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006304	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006305	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006306	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006307	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006308	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006309	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006310	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006311	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006312	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006313	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006314	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006315	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006316	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006318	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006319	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006320	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006321	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006323	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006324	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006326	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006327	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006329	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006331	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006332	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006333	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006334	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006335	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006336	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006337	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006338	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006339	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006340	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006341	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006342	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006343	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006344	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006345	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006346	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006348	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006349	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006351	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006352	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006353	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006354	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006355	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006356	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006357	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006358	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006359	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006360	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006361	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006362	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006363	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006364	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006365	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006366	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006367	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006368	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006369	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006370	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006371	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006372	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006373	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006374	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006376	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006377	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006378	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006381	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006382	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006384	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006386	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006388	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006389	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006391	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006392	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006394	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006395	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006396	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006397	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006398	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006399	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006400	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006401	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006403	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006404	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006406	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006407	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006408	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006409	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006411	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006413	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006414	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006415	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006416	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006417	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006418	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006419	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006420	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006421	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006422	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006428	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006429	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006430	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006431	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006432	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006433	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006434	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006435	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006436	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006438	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006440	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006446	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006447	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006449	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006450	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006451	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006452	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006454	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006456	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006457	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006458	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006460	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006461	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006463	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006464	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006465	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006466	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006467	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006468	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006469	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006471	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006472	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006473	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006475	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006476	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006477	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006478	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006479	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006480	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006481	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006483	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006485	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006486	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006487	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006488	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006489	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006490	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006491	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006492	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006493	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006496	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006497	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006498	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006499	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006500	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006501	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006502	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006503	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006504	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006505	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006506	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006507	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006508	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006510	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006511	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006512	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006513	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006515	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006516	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006517	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006518	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006519	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006521	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006522	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006524	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006525	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006526	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006527	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006528	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006529	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006530	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006531	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006532	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006533	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006534	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006535	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006536	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006537	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006538	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006539	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006540	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006541	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006542	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006543	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006544	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006545	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006546	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006547	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006548	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006549	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006550	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006551	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006552	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006553	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006554	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006555	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006556	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006557	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006558	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006559	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006560	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006561	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006562	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006563	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006564	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006565	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006566	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006568	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006569	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006570	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006571	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006572	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006573	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006574	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006575	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006576	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006577	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006578	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006579	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006580	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006581	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006582	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006583	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006601	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006602	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006603	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006604	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006605	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	275.00	PIEZA	$ 275.00
5111006606	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	275.00	PIEZA	$ 275.00
5111006607	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006608	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006609	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006610	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006611	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006612	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006613	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006614	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006615	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006616	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006617	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006618	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006619	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006620	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006621	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006622	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006623	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006626	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006627	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006628	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006629	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006630	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006631	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006632	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006633	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006634	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006635	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006636	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006637	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006638	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006639	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006640	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006641	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006642	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006643	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006644	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006645	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006646	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006647	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006648	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006649	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006650	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006651	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006652	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006653	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006654	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006655	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006656	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006657	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006660	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006661	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006662	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006664	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006667	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006668	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006669	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006671	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006672	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006745	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006746	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006748	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006749	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006751	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006752	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006753	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006755	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006756	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006757	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006759	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006761	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006762	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006765	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006766	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006767	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006768	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006769	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006770	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006772	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006773	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006774	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006775	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006776	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006777	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006778	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006779	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006780	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006781	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006782	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006783	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006784	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006785	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006786	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006787	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006788	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006789	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006790	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006791	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006793	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006795	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006796	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006797	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006798	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006799	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006800	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006801	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006802	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006803	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006804	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006805	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006806	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006807	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006808	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006809	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006810	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006811	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006812	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006813	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006814	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5191006831	ENGARGOLADORA MARCA GBC	1	2,702.71	PIEZA	$ 2,702.71
5191006832	TRITURADOR MARCA GBC MODELO 80S	1	2,415.00	PIEZA	$ 2,415.00
5191006839	ESCALERA RECTA DE 5 MTS.	1	706.00	PIEZA	$ 706.00
5191006843	CALCULADORA MARCA SHARP	1	669.00	PIEZA	$ 669.00
5191007227	VENTILADOR MARCA LASKO	1	159.00	PIEZA	$ 159.00
5111007228	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007229	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007230	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007231	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007232	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007382	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111007383	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111007384	MUEBLE DE GUARDADO B	1	950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007385	MUEBLE DE GUARDADO B	1	950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007386	MUEBLE DE GUARDADO B	1	950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007387	MUEBLE DE GUARDADO B	1	950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007388	MUEBLE DE GUARDADO B	1	950.00	PIEZA	$ 950.00
5291007390	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007391	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007392	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007393	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007394	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5291007395	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007396	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007397	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007398	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007399	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007400	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007401	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007402	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007404	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007405	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007406	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007407	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007408	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007409	PIZARRÓN BLANCO	1	884.35	PIEZA	$ 884.35
5211007410	PANTALLA DE PARED	1	687.70	PIEZA	$ 687.70
5111007498	SILLA SECRETARIAL	1	387.55	PIEZA	$ 387.55
5111007499	SOFA DE 3 PLAZAS	1	818.80	PIEZA	$ 818.80
5111007501	SOFA DE 3 PLAZAS	1	818.80	PIEZA	$ 818.80
5111007520	ANAQUEL CON POSTES, 85X30CMS. CALIBRE 22	1	1,221.30	PIEZA	$ 1,221.30
5111007521	SOFA DE 3 PLAZAS	1	818.80	PIEZA	$ 818.80
5111007524	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007525	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5621007533	EDIFICIO "E" (INSTALACION LABORATORIO AGROIND	1	96,971.60	PIEZA	$ 96,971.60
5111007539	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007540	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007541	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007543	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007544	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007545	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007546	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007547	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007548	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007549	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007550	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007551	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007552	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007553	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007554	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007555	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007556	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007557	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007558	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007559	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007560	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007561	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007562	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007566	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007567	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007568	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007569	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007570	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007572	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007573	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007574	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007575	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007576	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007577	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007579	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007580	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007581	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007582	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007583	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007584	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007585	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007586	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007587	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007588	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007589	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007590	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007591	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007592	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007593	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007594	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007595	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007596	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007597	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007599	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007600	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007601	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007602	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007603	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007604	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007605	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007607	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007608	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007609	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007611	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007614	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007615	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007616	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007617	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007618	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007619	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007620	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007621	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007622	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007623	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007624	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007625	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007626	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007627	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007628	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007629	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007630	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007631	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007632	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007633	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007634	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007635	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007637	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007638	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007639	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007640	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007641	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007642	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007643	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007644	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007645	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007646	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007647	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007648	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007649	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007650	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007651	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007652	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007653	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007654	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007655	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007656	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007657	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007658	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007659	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007660	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007661	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007662	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007663	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007664	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007665	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007666	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007667	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007668	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007669	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007670	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007671	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007672	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007673	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007674	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007675	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007676	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007677	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007678	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007679	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007680	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007681	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007682	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007683	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007684	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007685	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007686	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007687	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007688	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007689	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007690	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007691	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007692	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007693	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007694	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007695	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007696	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007697	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007698	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007699	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007700	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007701	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007702	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007703	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007704	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007705	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007706	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007707	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007708	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007709	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007710	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007711	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007712	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007713	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007809	SILLÓN EJECUTIVO	1	562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007815	SILLÓN EJECUTIVO	1	562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007816	MESA REDONDA	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111007817	MESA DE CENTRO	1	340.00	PIEZA	$ 340.00
5111007819	SILLÓN EJECUTIVO	1	562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007823	SILLÓN EJECUTIVO	1	562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007824	SILLÓN EJECUTIVO	1	562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007826	MESA DE CENTRO	1	340.00	PIEZA	$ 340.00
5111007827	MESA DE CENTRO	1	340.00	PIEZA	$ 340.00
5111007828	MESA REDONDA	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111007829	MESA REDONDA	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111007832	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007833	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007835	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007836	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007837	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007838	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007839	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007840	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007841	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007842	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007843	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007844	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007845	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007846	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007847	MESA PARA IMPRESORA	1	264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007848	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007849	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007850	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007852	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007853	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007855	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007856	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007859	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007860	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007861	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007862	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007863	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007864	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007865	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007867	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007868	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007869	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007870	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007871	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007874	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007875	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007876	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007877	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007878	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007879	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007880	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007881	SILLA ESPECIAL	1	317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007883	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007884	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007885	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007886	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007887	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007888	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007889	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007890	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007891	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007892	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007893	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007894	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007895	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007896	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007897	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007898	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007899	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007900	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007901	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007902	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007903	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007904	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007906	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007907	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007909	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007910	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007911	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007912	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007913	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007914	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007915	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007916	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007917	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007918	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007919	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007920	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007921	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007922	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007923	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007924	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007925	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007927	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007928	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007929	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007930	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007931	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007932	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007933	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007934	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007935	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007936	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007937	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007938	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007939	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007940	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007942	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007944	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007945	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007946	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007947	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007948	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007949	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007950	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007951	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007952	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007953	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007954	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007955	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007956	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007958	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007959	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007960	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007961	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007962	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007963	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007964	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007965	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007966	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007967	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007968	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007969	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007971	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007972	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007973	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007974	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007975	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007977	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007978	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007979	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007980	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007981	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007982	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007983	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007984	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007985	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007986	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007987	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007988	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007989	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007990	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007991	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007992	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007993	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007995	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007996	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007997	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007998	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007999	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008000	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008001	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008003	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008005	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008006	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008007	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008008	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008009	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008010	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008011	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008012	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008013	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008014	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008015	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008016	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008017	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008018	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008019	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008020	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008021	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008022	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008023	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008024	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008025	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008026	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008027	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008028	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008029	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008030	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008031	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008032	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008033	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008034	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008035	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008036	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008037	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008038	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008039	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008040	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008041	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008042	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008043	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008044	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008045	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008046	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008047	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008048	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008049	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008050	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008051	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008052	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008053	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008054	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008055	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008056	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008057	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008058	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008059	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008060	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008061	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008062	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008063	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008064	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008065	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008066	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008067	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008068	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008069	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008070	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008071	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008072	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008073	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008075	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008076	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008077	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008078	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008079	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008080	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008081	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008082	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008083	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008084	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008085	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008086	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008087	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008088	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008089	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008090	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008091	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008092	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008093	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008094	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008095	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008096	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008097	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008098	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008099	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008100	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008101	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008102	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008103	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008104	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008105	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008106	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008107	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008108	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008110	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008111	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008112	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008113	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008114	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008115	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008161	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008117	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008118	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008119	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008120	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008121	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008122	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008123	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008124	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008125	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008126	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008127	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008128	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008129	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008130	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008131	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008133	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008135	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008136	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008137	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008138	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008140	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008143	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008144	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008145	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008146	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008147	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008148	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008149	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008150	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008151	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008154	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008155	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008157	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008158	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008159	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008160	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008161	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008162	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008163	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008164	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008165	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008167	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008168	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008169	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008170	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008171	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008172	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008173	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008174	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008175	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008176	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008177	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008178	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008179	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008180	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008181	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008182	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008183	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008185	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008186	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008188	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008190	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008191	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008192	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008193	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008194	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008195	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008196	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008197	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008198	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008200	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008202	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008203	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008204	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008205	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008206	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008207	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008208	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008210	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008211	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008212	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008213	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008214	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008215	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008216	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008217	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008218	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008219	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008220	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008221	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008222	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008223	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008224	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008225	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008226	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008227	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008228	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008229	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008230	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008231	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008232	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008233	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008234	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008235	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008236	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008238	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008239	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008240	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008241	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008242	SILLA PARA MESA BINARIA	1	115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008269	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008271	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008274	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008275	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008276	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008277	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008333	ESCRITORIO ADITAMENTO SECRERTARIAL	1	1,400.00	PIEZA	$ 1,400.00
5111008336	MESA DE ESQUINA	1	298.00	PIEZA	$ 298.00
5111008337	MESA DE ESQUINA	1	298.00	PIEZA	$ 298.00
5111008340	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008341	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008342	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008343	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008344	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008345	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008346	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008347	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008348	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008349	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008350	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008351	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008352	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008353	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008354	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	905.00	PIEZA	$ 905.00
5191008355	SOPLADOR DE AIRE	1	7,408.72	PIEZA	$ 7,408.72
5111008358	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008359	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008360	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008361	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008362	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008363	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008387	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008388	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008389	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008390	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008391	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008392	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008393	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008394	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008396	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008397	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008398	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008399	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008400	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008403	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008404	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008405	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008406	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008407	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008408	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008409	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008410	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008411	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008412	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008413	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008414	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008415	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008416	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008417	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008418	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008419	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008420	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008421	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008422	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008423	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008424	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008425	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008426	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008427	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008428	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008429	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008430	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008431	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008432	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008433	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008434	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008435	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008436	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008437	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008438	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008439	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008440	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008441	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008442	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008443	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008444	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008445	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008446	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008447	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008448	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008449	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008450	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008451	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008452	BUTACA	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008489	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008490	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008491	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008492	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008493	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008494	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008495	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008496	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008497	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008498	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	508.30	PIEZA	$ 508.30
5191008499	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008500	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008501	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008502	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008503	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	354.20	PIEZA	$ 354.20
5291008515	PIZARRÓN DE 61 X 91 CM.	1	130.00	PIEZA	$ 130.00
5111008520	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008521	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008522	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008524	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008529	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008530	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008532	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008533	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008534	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008535	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008536	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008537	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008540	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008541	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008544	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008546	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008547	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008550	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008551	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008552	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008555	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008557	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008561	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008563	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008564	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008565	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008567	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008569	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008570	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008571	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008572	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008577	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008579	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008582	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008584	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008587	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008588	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008589	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008590	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008591	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008592	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008593	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008594	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008595	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008596	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008597	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008598	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008599	PERCHERO METÁLICO	1	345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008600	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008601	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008602	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008306	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008604	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008605	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008606	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008608	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008609	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008610	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008611	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008612	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008613	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008614	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008615	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008617	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008619	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008626	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008627	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008629	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008630	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008631	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008632	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008633	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008637	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	51.75	PIEZA	$ 51.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111009553	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009554	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009555	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009556	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111010210	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010211	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010212	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010213	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010214	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010215	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010216	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010217	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010218	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010220	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010221	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010222	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010223	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010224	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010226	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010227	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010228	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010229	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010230	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010231	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010232	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010233	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010235	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010238	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010239	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010240	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010241	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010242	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010243	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010245	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010246	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010247	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010248	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010249	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010252	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010253	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010254	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010255	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010256	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010257	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010258	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010262	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010265	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010270	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010272	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010273	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010274	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010276	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010278	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010279	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010280	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010282	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5191010299	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5111010381	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010382	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010383	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010384	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010385	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010388	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010391	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010392	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010393	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010394	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010395	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010397	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010398	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010401	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010403	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010404	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010406	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010407	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010408	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010410	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010412	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010413	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010414	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010417	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010419	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010421	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010422	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010424	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010426	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010427	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010428	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010429	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010430	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010432	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010435	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010436	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010437	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010440	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010443	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010445	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010446	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010448	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010449	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010456	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010457	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010458	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010460	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010461	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010469	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010471	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010474	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010479	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010481	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010483	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010485	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010486	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010489	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010492	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010494	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010498	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010499	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010501	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010510	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010512	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010517	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010518	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010522	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010523	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010525	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010526	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010531	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010532	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010544	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010549	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010551	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010552	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010555	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	286.72	PIEZA	$ 286.72
5191010561	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010562	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010563	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010565	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191010566	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010567	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010568	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010570	VENTILADOR MARCA LASKO	1	369.00	PIEZA	$ 369.00
5111010572	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010573	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010574	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010575	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010576	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010577	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010578	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010579	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010580	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010581	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010582	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010583	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	587.52	PIEZA	$ 587.52
5191010589	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010590	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010591	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010599	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010600	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5111010611	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010612	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010613	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010614	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010615	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010616	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010617	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	1	251.99	PIEZA	$ 251.99
5651010627	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN RED TELEFONICA)	1	73,437.19	PIEZA	$ 73,437.19
5111010703	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010704	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010705	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010706	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010707	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010708	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010711	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010718	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010721	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010723	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010726	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010733	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010738	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010746	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010749	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010750	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010751	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010755	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010758	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010765	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010768	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010769	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010771	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010773	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010775	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010785	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010792	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010793	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	1,349.00	PIEZA	$ 1,349.00
5111010794	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	1,349.00	PIEZA	$ 1,349.00
5111010795	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	1,349.00	PIEZA	$ 1,349.00
5291010797	PIZARRÓN	1	884.00	PIEZA	$ 884.00
5291010798	PIZARRÓN	1	884.00	PIEZA	$ 884.00
5291010799	PIZARRÓN	1	884.00	PIEZA	$ 884.00
5291010800	PIZARRÓN	1	884.00	PIEZA	$ 884.00
5191010833	SOPLADOR DE AIRE	1	7,142.83	PIEZA	$ 7,142.83
5191010834	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010835	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010836	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010837	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010838	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191010839	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010840	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010841	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010842	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010843	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	240.35	PIEZA	$ 240.35
5111010853	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010854	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010855	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010856	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010857	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010858	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010859	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010860	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010861	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010862	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010863	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010864	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010865	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010867	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010868	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010869	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010870	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010871	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010873	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010874	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010875	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010876	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010877	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010878	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010879	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010880	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010881	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010882	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010883	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010884	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010885	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010886	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010887	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010888	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010889	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010890	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010891	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010892	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010893	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010894	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010895	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010896	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010897	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010898	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010899	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010901	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010902	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010903	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010904	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010905	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010906	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010907	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010908	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010909	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010910	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010911	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010912	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010913	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010914	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010915	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010916	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010938	CARROS DE 40 CM. X 60 PARA CHAROLAS	1	2,028.36	PIEZA	$ 2,028.36
5111010944	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	1	2,579.83	PIEZA	$ 2,579.83
5111010945	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	1	2,579.83	PIEZA	$ 2,579.83

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010946	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	1	2,579.83	PIEZA	$ 2,579.83
5111010950	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5111010952	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5111010954	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5111010956	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5231010970	CÁMARA FRIGORIFICA	1	70,490.34	PIEZA	$ 70,490.34
5191010998	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	1	9,098.09	PIEZA	$ 9,098.09
5191011001	REFRIGERADOR SAMSUNG	1	13,406.31	PIEZA	$ 13,406.31
5191011002	REFRIGERADOR SAMSUNG	1	13,406.31	PIEZA	$ 13,406.31
5191011006	HORNO TOSTADOR	1	399.00	PIEZA	$ 399.00
5191011015	HORNO DE MICROONDAS	1	1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011018	HORNO DE MICROONDAS	1	1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011019	HORNO DE MICROONDAS	1	1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011021	HORNO DE MICROONDAS	1	1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011022	HORNO DE MICROONDAS	1	1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011024	HORNO DE MICROONDAS	1	1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5111011031	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011032	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011033	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011034	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011035	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011036	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011038	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5661011246	TRANSFORMADOR ESPECIAL	1	1,242.00	PIEZA	$ 1,242.00
5191011437	4 PARRILLAS DE 40.50 X 40.50 CM	1	260.57	PIEZA	$ 260.57
5111011455	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011456	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011457	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011458	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011459	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011460	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011461	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011462	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011463	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011464	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011487	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS	1	483.00	PIEZA	$ 483.00
5111011488	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011489	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011490	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011491	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011492	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011493	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011494	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011495	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011496	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011497	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011498	PLANERO HORIZONTAL DE 1.34X1.00X0.76. EN ACER	1	7,429.00	PIEZA	$ 7,429.00
5111011499	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011500	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011501	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011502	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011503	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011504	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011505	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011506	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011507	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011508	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011510	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011511	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011512	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011514	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011515	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011525	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011526	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011527	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011528	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011529	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011530	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011531	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011532	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011533	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011534	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011535	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011536	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011537	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011538	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011539	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011540	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011541	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011542	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011543	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011544	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011545	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011546	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011547	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011548	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011549	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011555	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011558	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011561	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011564	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011565	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011566	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011567	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011568	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011569	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011570	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011571	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011572	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011573	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011574	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011575	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011577	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011578	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011579	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011580	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011581	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011582	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011583	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011584	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011585	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011586	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011587	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011588	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011589	LOCKERS .38X.45X1.80	1	1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011590	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011591	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011592	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011593	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011595	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011597	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011598	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011600	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011602	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011604	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011605	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011609	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011613	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011615	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011619	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011620	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011621	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011622	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011680	MESA REDONDA	1	1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5111011681	MESA REDONDA	1	1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5111011682	MESA REDONDA	1	1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5111011683	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011684	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011685	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011686	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011687	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011688	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011689	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011690	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011691	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011692	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011693	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011694	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011695	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011696	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011697	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011698	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011699	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011700	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011701	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011702	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011703	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011704	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011705	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011706	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011707	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011708	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011709	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011710	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011711	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011712	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011713	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011714	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011715	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011716	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011717	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011718	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011719	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011720	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011721	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011722	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011723	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011724	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011725	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011726	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011727	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011728	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011729	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011730	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011731	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011732	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011733	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011734	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011735	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011736	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011737	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011738	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011739	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011740	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011741	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011742	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011743	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011744	ARCHIVERO VERTICAL	1	1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011758	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011759	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011760	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011761	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011763	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011764	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011766	SILLÓN EJECUTIVO	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011768	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011769	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011770	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011775	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011776	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011777	SILLA SECRETA|RIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011779	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011780	BANCA DE 3 PLAZAS	1	1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5111011781	BANCA DE 3 PLAZAS	1	1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5111011782	BANCA DE 3 PLAZAS	1	1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5111011783	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011784	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011785	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011786	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011787	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011788	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011789	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011790	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011791	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011792	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011793	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011794	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011795	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011796	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011797	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011798	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011799	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011800	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011801	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011802	MESA PARA MAESTRO	1	402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011803	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011804	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011805	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011806	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011807	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011808	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011809	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011811	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011812	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011813	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011814	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011815	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011816	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011817	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011818	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011819	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011820	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011821	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011822	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011823	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011824	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011825	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011826	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011827	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011828	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011829	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011830	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011831	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011832	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011833	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011834	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011835	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011836	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011837	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011839	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011840	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011841	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011842	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011843	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011844	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011845	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011846	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011847	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011848	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011849	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011851	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011852	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011853	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011854	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011855	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011856	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011857	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011858	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011859	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011860	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011861	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011862	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011863	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011864	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011866	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011867	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011868	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011869	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011870	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011872	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011873	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011875	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011876	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011877	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011878	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011879	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011880	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011881	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011882	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011883	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011884	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011885	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011886	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011887	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011888	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011889	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011890	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011891	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011892	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011893	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011894	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011895	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011896	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011897	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011898	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011899	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011900	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011901	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011902	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011903	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011904	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011906	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011907	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011908	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011909	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011910	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011911	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011912	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011913	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011914	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011915	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011916	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011917	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011918	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011919	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011920	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011921	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011922	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011923	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011924	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011925	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011926	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011927	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011928	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011929	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011930	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011931	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011932	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011934	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011935	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011936	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011937	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011938	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011939	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011940	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011942	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011944	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011945	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011946	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011947	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011948	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011949	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011950	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011951	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011952	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011953	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011954	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011955	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011956	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011957	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011958	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011959	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011960	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011961	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011962	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011963	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011964	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011965	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011966	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011967	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011968	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011969	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011970	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011971	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011972	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011973	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011974	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011976	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011977	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011978	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011979	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011980	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011981	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011982	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011983	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011984	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011985	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011986	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011987	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011988	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011989	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011990	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011991	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011992	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011993	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011994	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011995	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011996	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011997	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011999	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012000	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012001	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012003	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012004	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012005	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012006	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012007	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012008	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012009	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012010	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012011	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012012	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012013	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012014	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012015	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012016	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012017	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012018	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012019	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012020	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012021	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012022	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012023	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012024	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012026	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012027	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012028	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012029	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012030	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012031	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012032	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012033	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012034	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012036	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012037	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012038	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012039	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012040	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012041	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012042	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012043	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012044	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012045	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012046	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012047	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012048	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012049	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012050	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012051	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012053	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012054	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012055	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012056	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012057	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012058	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012059	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012060	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012061	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012062	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012063	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012064	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012065	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012066	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012067	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012068	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012069	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012070	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012071	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012072	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012073	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012074	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012075	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012076	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012077	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012078	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012079	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012080	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012081	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012082	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012083	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012084	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012085	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012086	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012087	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012088	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012089	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012090	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012091	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012092	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012093	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012094	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012095	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012096	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012097	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012098	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012099	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012100	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012101	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012102	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012103	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012104	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012105	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012106	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012107	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012108	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012109	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012110	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012111	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012112	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012113	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012114	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012115	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012116	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012117	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012118	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012119	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012120	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012121	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012122	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012123	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012124	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012125	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012126	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012127	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012128	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012129	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012130	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012131	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012132	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012133	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012134	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012135	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012136	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012137	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012138	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012139	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012140	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012141	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012142	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012143	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012144	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012145	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012146	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012147	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012148	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012149	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012150	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012151	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012152	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012154	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012155	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012156	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012157	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012159	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012160	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012161	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012162	SILLA PARA MESA BINARIA	1	189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012169	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	1	2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5111012170	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	1	2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5111012171	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012172	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012173	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012174	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012175	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012176	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012177	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012178	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012179	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012180	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012181	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012182	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012184	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012185	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012186	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012187	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012188	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012190	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012191	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012192	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012193	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012195	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012196	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012197	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012199	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012200	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012201	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012202	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012203	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012204	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012205	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012206	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012207	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012208	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012209	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012210	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012211	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012212	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012213	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012214	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012215	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012217	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012218	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012219	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012221	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012222	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012223	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012224	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012225	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012226	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012228	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012229	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012230	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012231	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012233	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012234	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012235	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012236	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012237	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012238	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012239	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012240	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012241	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012242	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012243	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012244	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012246	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012247	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012249	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012250	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012251	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012252	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012253	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012254	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012255	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012257	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012258	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012260	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012261	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012262	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012263	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012264	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012265	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012266	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012267	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012268	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012269	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012270	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012271	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012272	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012273	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012274	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012275	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012276	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012277	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012278	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012279	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012280	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012281	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012282	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012283	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012284	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012285	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012286	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012287	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012288	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012289	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012290	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012291	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012292	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012293	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012294	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012295	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012296	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012297	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012298	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012300	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012301	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012302	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012303	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012304	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012306	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012307	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012308	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012309	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012310	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012311	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012312	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012313	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012314	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012315	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012316	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012317	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012318	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012319	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012320	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012321	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012322	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012323	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012324	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012325	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012326	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012327	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012328	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012329	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012330	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012331	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012332	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012333	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012334	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012335	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012336	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012337	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012338	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012339	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012340	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012341	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012342	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012343	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012344	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012345	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012346	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012347	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012348	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012349	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012350	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012351	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012352	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012353	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012354	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012355	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012356	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012357	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012358	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012359	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012360	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012361	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012362	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012363	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012364	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012365	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012366	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012367	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012368	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012369	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012370	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012371	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012372	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012373	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012374	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012375	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012376	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012377	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012378	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012379	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012380	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012381	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012382	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012383	PODIUM EN TRIPLAY DE PINO	1	2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111012393	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012395	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012396	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012397	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012398	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012399	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012400	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012420	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012421	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012422	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012423	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012425	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012426	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012427	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012428	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012429	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012430	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012433	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012434	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012435	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012436	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012437	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012438	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012439	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012440	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012441	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012442	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012443	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012444	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012445	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012446	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012447	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012449	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012450	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012451	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012452	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012453	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012454	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012455	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012458	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012459	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012460	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012461	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012462	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012463	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012466	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012467	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012471	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012472	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012473	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012475	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012477	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012478	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012479	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012480	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012482	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012483	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012486	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012487	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012489	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012490	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012492	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012493	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012494	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012496	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012499	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012500	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012501	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012502	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012504	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012505	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012507	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012508	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012509	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012511	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012512	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012513	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012515	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012517	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012519	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012520	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012522	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012525	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012526	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012528	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012534	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012535	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012536	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012537	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012540	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012542	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012543	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012544	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012545	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012547	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012552	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012554	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012555	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012556	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012557	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012558	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012559	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012560	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012561	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012562	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012563	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012566	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012568	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012572	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012573	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012576	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012577	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012578	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012579	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012581	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012584	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012585	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012586	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012588	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012589	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012590	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012597	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012600	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012602	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012603	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012605	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012607	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012608	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012611	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012615	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012616	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012617	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012618	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012619	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012620	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012621	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012622	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012623	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012624	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012625	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012626	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012627	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012628	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012629	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012630	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	171.35	PIEZA	$ 171.35
5291012642	PIZARRON DE METAL	1	1,344.35	PIEZA	$ 1,344.35
5291012649	PIZARRON DE METAL	1	1,344.35	PIEZA	$ 1,344.35
5291012651	PIZARRON DE METAL	1	1,344.35	PIEZA	$ 1,344.35
5191012654	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,691.00	PIEZA	$ 2,691.00
5191012658	ENMICADORA (LAMINATOR)	1	799.00	PIEZA	$ 799.00
5111012679	SILLON EJECUTIVO CON PISTON	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111012680	NICHO PARA BANDERA EN PINO	1	4,318.25	PIEZA	$ 4,318.25
5111012681	NICHO PARA BANDERA EN PINO	1	6,957.50	PIEZA	$ 6,957.50
5111012682	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012683	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012684	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012685	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012686	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012687	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012688	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012689	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012690	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012691	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012692	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012693	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012694	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012695	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012696	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012697	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012698	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012699	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012700	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012701	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012702	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012703	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012704	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012705	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012706	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012707	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012708	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012709	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012710	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012711	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012712	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012713	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012714	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012715	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012716	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012717	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012718	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012719	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012720	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012721	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012722	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012723	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012724	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012725	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012726	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012727	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012728	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012729	BUTACA	1	1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012740	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012742	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012743	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012744	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012745	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012746	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012747	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012748	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012749	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012750	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012751	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012752	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012753	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012754	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012756	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012757	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012758	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012759	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012760	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012761	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012763	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012764	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012765	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012766	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012767	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012768	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012769	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012770	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012771	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012772	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012773	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012774	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012775	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012776	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012777	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012778	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012779	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012780	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012781	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012782	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012783	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012784	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012786	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012787	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012788	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012789	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012790	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012792	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012794	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012795	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012796	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012797	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012798	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012799	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012800	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012801	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012803	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012804	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012805	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012806	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012807	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012808	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012809	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012810	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012811	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012812	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012813	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012814	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012815	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012816	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012817	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012818	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012819	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012820	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012821	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012822	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012823	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012824	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012825	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012826	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012827	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012828	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012829	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012830	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012831	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012832	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012833	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012834	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012835	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012836	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012837	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012838	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012839	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012840	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012841	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012842	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012843	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012844	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012845	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012846	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012847	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012848	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012849	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012850	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012851	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012852	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012853	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012854	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012855	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012856	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012857	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012858	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012859	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012860	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012861	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012862	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012863	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012864	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012865	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012866	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012867	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012868	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012869	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012871	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012872	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012873	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012874	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012875	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012876	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012877	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012878	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012879	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012880	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012881	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012882	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012883	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012884	MESA PARA COMPUTO	1	1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5191013269	DIABLO NO. 10 T MERCADERO	1	683.00	PIEZA	$ 683.00
5111013277	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013278	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013279	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013280	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013281	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013282	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013283	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013284	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013285	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013286	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013288	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013289	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013290	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013291	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013292	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013293	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013294	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013295	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013296	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013297	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013298	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013299	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013300	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013301	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013302	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013303	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013304	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013305	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013306	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013307	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013308	LIBRERO HORIZONTAL	1	861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013309	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013310	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013311	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013312	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013313	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013314	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013315	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013316	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013317	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013318	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013319	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013320	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013321	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013322	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013323	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013324	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013325	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013326	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013327	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013328	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013428	ESCRITORIO EJECUTIVO FIJO	1	13,586.55	PIEZA	$ 13,586.55
5111013429	CREDENZA FIJA	1	11,033.04	PIEZA	$ 11,033.04
5111013430	SILLON DIRECTOR GIRATORIO	1	8,832.63	PIEZA	$ 8,832.63
5291013480	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5291013481	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5291013482	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5291013483	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5111013484	DIRECTORIO RANURADO PUERTAS DE CRISTAL	1	4,636.80	PIEZA	$ 4,636.80
5191013485	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013486	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013487	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013488	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013489	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013490	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013491	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013492	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013493	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013494	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013495	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013496	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013497	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013498	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013499	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013500	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013501	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013502	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013503	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013504	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013505	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013506	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013507	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013508	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013509	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013510	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013511	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013512	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013513	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013514	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	862.50	PIEZA	$ 862.50
5111013516	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013517	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013518	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013519	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013520	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013521	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013522	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013523	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013524	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013525	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013526	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013527	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013528	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013529	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013530	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013531	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013532	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013533	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013534	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013535	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013536	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013537	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013538	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013539	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013540	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013541	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013542	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	489.90	PIEZA	$ 489.90
5191013559	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013560	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013561	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013562	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013563	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013564	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013566	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013567	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013568	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	199.00	PIEZA	$ 199.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211013571	VÍDEO GRABADORA VHS DE 6 CABEZAS HI-FI ESTERE	1	1,537.50	PIEZA	$ 1,537.50
5191013573	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	1	1,549.00	PIEZA	$ 1,549.00
5191013575	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	1	1,549.00	PIEZA	$ 1,549.00
5111013586	MOSTRADOR FABRICADO CON TRIPLAY	1	10,400.00	PIEZA	$ 10,400.00
5191013646	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	1	5,616.71	PIEZA	$ 5,616.71
5191013647	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	1	6,910.93	PIEZA	$ 6,910.93
5191013648	VITRINA D.F. LINEAL	1	4,571.77	PIEZA	$ 4,571.77
5111013649	APARTADOR CENTRAL (VITRINA)	1	7,970.51	PIEZA	$ 7,970.51
5191013650	VITRINA D.F. LINEAL	1	4,571.77	PIEZA	$ 4,571.77
5191013656	ENGARGOLADORA GBC	1	2,866.95	PIEZA	$ 2,866.95
5191013657	ESCALERA TIJ. DOBLE ESC. 12 2.13 ALTURA	1	889.99	PIEZA	$ 889.99
5191013658	ESCALERA EXTENSIÓN ESC. 34 6.10 A. 11.A EXT.	1	2,832.06	PIEZA	$ 2,832.06
5191013659	CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL	1	9,890.00	PIEZA	$ 9,890.00
5651013663	FAX BROTHER 55 TÉRMICO CONTADOR AUTOMATICO	1	1,450.00	PIEZA	$ 1,450.00
5291013853	PIZARRON ELECTRONICO PAPEL TERMICO	1	16,180.00	PIEZA	$ 16,180.00
5111014238	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	1	4,857.20	PIEZA	$ 4,857.20
5111014239	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS	1	3,815.18	PIEZA	$ 3,815.18
5111014247	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5151014251	KIOSCO MOD. SF410	1	13,743.48	PIEZA	$ 13,743.48
5151014252	KIOSCO MOD. SF410	1	13,743.48	PIEZA	$ 13,743.48
5151014253	KIOSCO MOD. SF410	1	13,743.48	PIEZA	$ 13,743.48
5111014266	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5111014267	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5111014268	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5111014269	BASE CILINDRO S/ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE M	1	2,274.74	PIEZA	$ 2,274.74
5111014270	CUBIERTA SIENA PARA BASE TIPO CILINDRO	1	3,506.76	PIEZA	$ 3,506.76
5111014271	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014272	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014273	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014274	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014275	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	1	6,662.50	PIEZA	$ 6,662.50
5111014276	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	1	6,662.50	PIEZA	$ 6,662.50
5111014295	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111014314	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014315	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5211014317	MINI COMPONENTE AIWA	1	2,501.25	PIEZA	$ 2,501.25
5111014330	MUEBLE PARA TELEVISOR	1	3,300.00	PIEZA	$ 3,300.00
5111014336	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111014337	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	1	6,762.00	PIEZA	$ 6,762.00
5211014338	SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL A DISCO DURO	1	22,580.00	PIEZA	$ 22,580.00
5111014341	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	1	6,762.00	PIEZA	$ 6,762.00
5191014353	VENTILADOR INDUSTRIAL	1	258.75	PIEZA	$ 258.75
5111014374	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014375	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014376	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014377	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014378	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014379	REVISTERO SENCILLO	1	1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5191014384	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	7,000.00	PIEZA	$ 7,000.00
5191014395	SURTIDOR DE AGUA	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014396	SURTIDOR DE AGUA	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014398	SURTIDOR DE AGUA	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014399	SURTIDOR DE AGUA	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014400	SURTIDOR DE AGUA	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014401	SURTIDOR DE AGUA	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111014410	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014411	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014412	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014413	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014414	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014415	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014416	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014417	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014418	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014419	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014420	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014421	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014422	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014423	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014424	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014425	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014426	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014427	MESA PARA RECEPCION	1	970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014428	MESA PARA RECEPCION	1	970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014429	MESA PARA RECEPCION	1	970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014430	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014431	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014432	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014433	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014434	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014435	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014436	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014437	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014438	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014439	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014440	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014441	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014442	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014443	CAJA FUERTE COMBINACION MANUAL	1	8,260.16	PIEZA	$ 8,260.16
5111014444	SOFA DE DOS PLAZAS	1	2,789.32	PIEZA	$ 2,789.32
5111014445	SOFA DE DOS PLAZAS	1	2,789.32	PIEZA	$ 2,789.32
5111014446	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5111014447	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5111014448	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014449	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014450	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014451	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014452	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014453	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014454	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014455	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014456	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014457	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014458	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014460	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014461	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014462	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014463	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014464	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014465	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014466	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014467	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014468	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014469	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014471	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014472	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014473	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014474	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014475	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014477	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014479	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014482	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014483	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014485	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014486	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014487	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014489	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014490	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014491	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014493	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014494	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014495	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014496	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014497	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014498	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014499	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014500	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014501	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014503	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014504	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014505	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014506	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014507	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014508	SILLA FIJA APILABLE	1	386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014509	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014510	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014511	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014512	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014513	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014514	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014515	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014516	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014517	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014518	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014519	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	1	3,438.50	PIEZA	$ 3,438.50
5111014520	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	1	3,932.12	PIEZA	$ 3,932.12
5111014521	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	1	3,932.12	PIEZA	$ 3,932.12
5111014522	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	3,870.17	PIEZA	$ 3,870.17
5111014523	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	3,870.17	PIEZA	$ 3,870.17
5111014524	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	3,870.17	PIEZA	$ 3,870.17
5111014525	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	4,251.49	PIEZA	$ 4,251.49
5111014526	LIBRERO CON ADITAMENTOS	1	21,539.18	PIEZA	$ 21,539.18
5111014527	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	1	676.20	PIEZA	$ 676.20
5191014531	INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN AULAS ED. D.H.	1	28,428.00	PIEZA	$ 28,428.00
5111014532	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014533	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014534	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014535	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014536	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014537	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014538	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014539	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014540	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014541	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014542	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014543	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014544	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014545	MESA PARA RECEPCION LATERAL	1	970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014546	MESA PARA RECEPCION LATERAL	1	970.31	PIEZA	$ 970.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014547	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014548	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014549	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014550	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014551	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014552	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014553	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014554	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014555	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014556	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014557	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014558	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014559	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014560	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014561	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014562	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014563	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014564	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014565	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014566	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014567	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014568	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014569	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014570	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014571	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014572	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014573	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014574	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014575	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	1	2,960.96	PIEZA	$ 2,960.96
5111014576	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	1	2,960.96	PIEZA	$ 2,960.96
5111014577	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014578	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014579	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014580	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014581	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014582	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014583	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014584	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014585	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014586	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014587	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014588	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014589	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014590	CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO	1	11,216.81	PIEZA	$ 11,216.81
5111014635	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014636	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014637	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014638	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014639	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014640	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014641	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014642	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014643	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014644	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014645	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014646	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014647	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.76	PIEZA	$ 1,675.76
5111014648	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014649	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014650	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014651	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014652	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014653	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014654	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014655	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014656	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014657	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014658	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014659	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014660	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014661	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014662	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014663	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	1	3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014664	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014665	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014666	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014667	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014668	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014669	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014670	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014671	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014672	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014674	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5111014675	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5111014676	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5111014677	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5191014707	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE METAL	1	5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5191014712	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	15,988.91	PIEZA	$ 15,988.91
5191014718	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014719	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014720	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014721	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014722	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014723	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014724	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014725	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014726	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014727	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014729	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014730	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014731	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014732	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014733	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	19,875.50	PIEZA	$ 19,875.50
5111014899	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014900	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014904	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014905	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014906	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014907	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014908	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014909	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014910	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014911	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014912	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014913	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014914	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014915	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014916	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014917	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014918	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014919	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014920	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014921	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014922	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014923	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014924	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014925	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014926	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014927	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014928	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014929	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014930	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014931	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014932	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014933	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014934	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014935	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014936	MESA BINARIA	1	103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014937	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014938	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014940	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014941	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014942	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014946	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014947	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014948	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014950	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014951	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014952	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014953	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014955	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014956	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014960	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014961	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014962	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014964	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014966	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014969	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014970	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014972	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014976	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014977	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014981	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014983	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014984	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014986	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014988	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014990	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014991	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014993	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014994	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014998	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014999	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015000	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015001	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015002	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015003	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015006	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015010	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015011	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015012	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015013	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015014	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015016	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015017	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015018	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015019	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015021	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015023	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015024	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015027	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015028	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015029	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015030	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015032	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015033	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015034	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015036	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015038	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015039	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015043	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015046	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015048	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015051	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015052	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015053	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015054	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015055	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015057	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015058	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015059	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015061	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015062	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015063	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015065	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015066	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015067	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015069	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015070	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015071	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015072	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	141.45	PIEZA	$ 141.45
5291015088	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015078	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015079	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015080	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015081	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015082	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015083	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015084	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015085	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5111015094	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	4,367.70	PIEZA	$ 4,367.70
5111015095	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	1	4,364.25	PIEZA	$ 4,364.25
5111015096	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	1	4,364.25	PIEZA	$ 4,364.25
5111015097	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	869.40	PIEZA	$ 869.40
5111015098	SILLON FIJO PARA VISITAS CON DESCASA BRAZOS	1	857.90	PIEZA	$ 857.90
5111015099	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015100	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL	1	2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015102	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015103	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015104	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015105	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015106	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015107	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015108	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015109	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015110	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015111	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015112	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015113	SOFA CON BRAZOS, DOS PLAZAS	1	2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111015114	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015115	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151015116	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015117	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015118	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	4,255.00	PIEZA	$ 4,255.00
5111015119	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	4,255.00	PIEZA	$ 4,255.00
5111015120	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	4,255.00	PIEZA	$ 4,255.00
5111015121	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	1	3,438.50	PIEZA	$ 3,438.50
5111015122	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	1	3,438.50	PIEZA	$ 3,438.50
5111015123	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015124	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015125	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015126	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015127	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015128	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015129	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015131	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015132	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015133	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015134	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015135	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015136	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015137	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015138	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015139	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015140	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015141	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015143	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015144	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015145	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015146	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015147	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015148	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015149	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015150	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015151	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015152	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015153	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015154	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015156	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015157	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015158	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015159	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015160	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015161	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015163	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015164	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015165	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015166	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015167	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015168	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015169	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015170	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015171	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015172	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015173	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015174	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015175	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015176	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015177	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015178	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015179	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015180	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015181	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015182	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015184	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015185	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015186	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015187	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015188	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015189	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015190	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015191	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015192	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015193	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015195	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015196	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015197	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015198	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015199	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015201	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015202	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015203	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015204	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015205	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015206	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015207	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015208	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015209	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015211	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015212	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015213	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015214	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015215	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015216	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015217	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015218	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015219	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015220	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015221	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015222	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015223	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015224	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015225	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015226	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015227	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015228	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015229	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015230	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015231	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015232	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015233	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015234	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015235	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015236	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015237	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015238	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015240	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015241	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015242	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015243	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015244	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015245	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015246	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015247	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015248	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015249	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015250	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015251	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015252	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015253	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015254	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015256	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015257	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015258	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015259	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015260	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015261	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015262	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015263	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015264	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015265	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015266	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015267	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015268	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015269	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015271	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015272	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015273	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015274	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015275	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015276	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015277	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015278	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015279	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015280	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015281	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015282	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015283	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015284	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015285	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015286	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015287	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015288	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015289	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015290	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015291	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015292	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015293	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015294	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015295	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015296	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015297	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015298	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015299	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015300	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015301	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015302	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015303	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015304	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015305	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015306	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015307	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015308	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015309	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015310	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015311	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015312	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015313	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015314	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015315	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015316	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015317	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015318	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015319	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015320	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015321	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015322	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	316.25	PIEZA	$ 316.25
5321015327	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	3,421.65	PIEZA	$ 3,421.65
5321015328	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	3,421.65	PIEZA	$ 3,421.65
5321015329	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	3,421.65	PIEZA	$ 3,421.65
5321015330	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	4,537.90	PIEZA	$ 4,537.90
5321015331	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	4,537.90	PIEZA	$ 4,537.90
5191015333	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	1	2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5191015334	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	1	2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5191015335	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	1	2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5111015605	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5111015606	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5111015607	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015608	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5291015623	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015624	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015625	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015626	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015627	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015628	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015629	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015630	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015631	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015632	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015633	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	1	860.87	PIEZA	$ 860.87
5291015634	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	1	860.87	PIEZA	$ 860.87
5291015635	CONTRABAJO EN ABETO CON ARCO Y ESTUCHE	1	4,304.35	PIEZA	$ 4,304.35
5111015636	MESA PARA BALANZA ANALITICA	1	5,585.55	PIEZA	$ 5,585.55
5111015637	MESA PARA BALANZA ANALITICA	1	5,585.55	PIEZA	$ 5,585.55
5111015638	MESA PARA BALANZA ANALITICA	1	5,585.55	PIEZA	$ 5,585.55
5191015941	GRABADORA SONY CFD-F15CP	1	1,564.00	PIEZA	$ 1,564.00
5191015944	GRABADORA SONY CFD-F15CP	1	1,564.00	PIEZA	$ 1,564.00
5191015945	GRABADORA SONY CFD-F15CP	1	1,564.00	PIEZA	$ 1,564.00
5111016156	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	1	2,743.86	PIEZA	$ 2,743.86
5111016157	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	1	2,743.86	PIEZA	$ 2,743.86
5111016158	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	1	2,743.86	PIEZA	$ 2,743.86
5111016159	BANCA DE RECEPCIÓN 3 PLAZAS T. COLOR NEGRO	1	1,545.60	PIEZA	$ 1,545.60
5191016413	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5191016414	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5191016415	ESTUFA MULTIPLE 171 X 79 X96 CMS	1	27,381.50	PIEZA	$ 27,381.50
5621016416	FREIDORA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	1	3,404.00	PIEZA	$ 3,404.00
5621016417	HORNO DE CONVECCION TIEMPO DE 60 MIN.	1	41,779.50	PIEZA	$ 41,779.50
5191016418	ESCURRIDOR DE LOZA EN ACERO INOXIDABLE	1	4,542.50	PIEZA	$ 4,542.50
5191016419	ESPIGUERO FABRICADO CON 12 PARES DE GUIAS	1	5,497.00	PIEZA	$ 5,497.00
5111016420	ANAQUEL PARA LOZA	1	4,439.00	PIEZA	$ 4,439.00
5191016421	GARABATO PARA SARTENES Y OLLAS	1	3,346.50	PIEZA	$ 3,346.50
5191016422	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	1	4,473.50	PIEZA	$ 4,473.50
5191016423	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	1	22,494.00	PIEZA	$ 22,494.00
5191016424	BARRA DE BAÑO MARIA	1	13,943.75	PIEZA	$ 13,943.75
5111016425	ANAQUEL PARA OLLAS EN ACERO INOXIDABLE	1	7,452.00	PIEZA	$ 7,452.00
5191016426	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	1	13,512.50	PIEZA	$ 13,512.50
5191016427	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	1	13,512.50	PIEZA	$ 13,512.50
5191016428	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	1	13,512.50	PIEZA	$ 13,512.50
5191016429	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	1	5,715.50	PIEZA	$ 5,715.50
5191016430	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	1	5,715.50	PIEZA	$ 5,715.50
5191016431	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL	1	18,279.25	PIEZA	$ 18,279.25
5191016432	CONGELADOR DE 14.6 PIES CUBICOS	1	14,639.50	PIEZA	$ 14,639.50
5191016433	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	1	4,473.50	PIEZA	$ 4,473.50
5191016434	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	1	22,494.00	PIEZA	$ 22,494.00
5191016435	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	1	6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016436	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	1	6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016437	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	1	6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016438	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	1	3,519.00	PIEZA	$ 3,519.00
5191016439	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	1	3,519.00	PIEZA	$ 3,519.00
5191016440	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	1	3,519.00	PIEZA	$ 3,519.00
5191016441	FOGON DE 2 SECCIONES CON 3 QUEMADORES	1	11,160.75	PIEZA	$ 11,160.75
5191016442	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	1	3,933.00	PIEZA	$ 3,933.00
5191016443	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	1	3,933.00	PIEZA	$ 3,933.00
5191016444	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	1	8,832.00	PIEZA	$ 8,832.00
5191016445	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	1	8,832.00	PIEZA	$ 8,832.00
5111016450	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016451	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016452	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016453	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016455	SILLON DE DOS PLAZAS COLOR VINO	1	917.70	PIEZA	$ 917.70
5111016456	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016457	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016458	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016459	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016460	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016461	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016462	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016463	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016464	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016465	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016466	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016467	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016468	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016469	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016470	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016471	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016472	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016473	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016474	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016475	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016476	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016477	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016478	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016479	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016480	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016481	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016482	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016483	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016484	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016485	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016486	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016487	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016488	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016489	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016490	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016491	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016492	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016493	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016494	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016495	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016496	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016497	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016498	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016499	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016500	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016501	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016502	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016503	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016504	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016505	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016506	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016507	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016508	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016509	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016510	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016511	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016512	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016513	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016514	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016515	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016516	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016517	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016518	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016519	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016520	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016521	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016522	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016523	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016524	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016525	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016526	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016527	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016528	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016529	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016530	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016531	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016532	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016533	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016534	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016535	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016536	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016537	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016538	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016539	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016540	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016541	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016542	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016543	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016544	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016545	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016546	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016547	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016548	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016549	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016550	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016551	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016552	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016553	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016554	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016555	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016556	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016557	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016558	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016559	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016560	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016561	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016562	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016563	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016564	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016565	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016566	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016567	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016568	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016569	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016570	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016571	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016572	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016573	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016574	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016575	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016576	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016577	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016578	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016579	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016580	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016581	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016582	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016583	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016584	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016585	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016586	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016587	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016588	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016589	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016590	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016591	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016592	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016593	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016594	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016595	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016596	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016597	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016598	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016599	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016600	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016601	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016602	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016603	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016604	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016605	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016606	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016607	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016608	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016609	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016610	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016611	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016612	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016613	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016614	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016615	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016616	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016617	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016618	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016619	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016620	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016621	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016622	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016623	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016624	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016625	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016626	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016627	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016628	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016629	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016630	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016631	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016632	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016633	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016634	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016635	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016636	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016637	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016638	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016639	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016640	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016641	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016642	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016643	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016644	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016645	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016646	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016647	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016648	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016649	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016650	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016651	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016652	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016653	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016654	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016655	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016656	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016657	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016658	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016659	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016660	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016661	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016822	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111016823	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111016824	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	1	592.25	PIEZA	$ 592.25
5111016825	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	1	592.25	PIEZA	$ 592.25
5111016826	MESA DE CENTRO	1	977.50	PIEZA	$ 977.50
5111016827	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016858	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016829	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016830	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016831	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016832	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016833	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016834	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016835	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016836	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016837	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016838	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016839	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016840	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016841	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016842	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016843	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016844	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016845	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016846	CESTO PARA PAPELES	1	207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016847	REVISTERO SENCILLO	1	1,115.50	PIEZA	$ 1,115.50
5111016848	REVISTERO SENCILLO	1	1,115.50	PIEZA	$ 1,115.50
5111016849	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA OVALADA PARA 8 P	1	2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5111016850	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	1	977.50	PIEZA	$ 977.50
5111016851	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	1	977.50	PIEZA	$ 977.50
5111016852	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	3,001.50	PIEZA	$ 3,001.50
5111016853	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	3,001.50	PIEZA	$ 3,001.50
5111016854	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	3,001.50	PIEZA	$ 3,001.50
5111016855	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016856	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016857	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016858	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016859	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016860	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016861	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016862	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016863	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016864	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016865	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016866	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016867	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016868	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016869	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016870	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016871	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016872	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016873	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016874	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016875	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016876	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016878	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016879	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016880	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016881	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016882	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5191016883	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,499.00	PIEZA	$ 2,499.00
5111016888	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016889	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016890	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016891	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016892	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016893	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016894	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016895	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016896	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016897	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016898	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016899	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016900	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016901	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016902	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016903	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016904	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016905	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016906	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016907	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016908	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016909	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016910	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016911	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016912	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016913	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016914	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016915	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016916	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016917	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016918	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016919	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016920	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016921	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016922	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016923	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016924	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016925	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016926	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016927	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016928	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016929	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016930	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016931	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016932	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016933	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016934	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016935	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016936	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016937	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016938	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016939	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016940	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016941	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016942	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016957	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016958	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016959	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016960	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016961	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016962	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016963	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016964	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016965	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016966	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016967	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016979	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016980	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016981	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016982	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016983	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016984	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016985	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016986	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016987	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016988	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016989	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016990	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016991	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016992	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016993	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016994	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016995	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016996	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016997	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016998	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016999	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111017000	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5231017013	CAMARA DIGITAL DE 8.1 MEGA PIXELES INC. TARJE	1	5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5211017014	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	1	5,048.50	PIEZA	$ 5,048.50
5211017015	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	1	5,048.50	PIEZA	$ 5,048.50
5111017045	RECEPCION DE 420X240X110 CM MANIO NEGRO	1	28,723.90	PIEZA	$ 28,723.90
5111017047	CREDENZA DE 1.60 X 45 X 75 CM. MANIO NENIO NE	1	6,213.11	PIEZA	$ 6,213.11
5231017059	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H5 CON 7 MEGA PIXELES	1	8,350.00	PIEZA	$ 8,350.00
5111017083	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017084	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017085	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017086	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017087	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017088	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017089	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017090	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017091	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017092	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017093	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017094	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017095	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017096	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017097	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017098	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017099	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017100	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017101	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017102	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017103	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017104	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017105	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017106	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017107	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017108	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017109	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111017110	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017111	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017112	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017113	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017114	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017115	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017116	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017117	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017118	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017119	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017120	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017121	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017122	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017123	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017124	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017125	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017126	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017127	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017128	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017129	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017130	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017131	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017132	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017133	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017134	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017135	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017136	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017137	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017138	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017139	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017140	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017141	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017142	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017143	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017144	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017145	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017146	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017147	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017148	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017149	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017150	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017151	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017152	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017153	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017154	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017155	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017156	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017157	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017158	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017159	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017160	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017161	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017162	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017163	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017164	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017165	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017166	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5191017186	TELEVISION 21 PULG. PHILIPS	1	1,750.00	PIEZA	$ 1,750.00
5231017187	REPRODUCTOR DE DVD MOD. DVD 3020K	1	1,000.00	PIEZA	$ 1,000.00
5191017188	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	1,500.00	PIEZA	$ 1,500.00
5291017221	PIZARRON INTERACTIVO	1	17,135.00	PIEZA	$ 17,135.00
5191017242	GABINETE PORTAFREGADERO DOBLE DE 1.20 M.	1	312,691.05	PIEZA	$ 312,691.05
5211017284	HOME THEATER MOD. SC-HT740GCPS PLT PANASONIC	1	4,921.00	PIEZA	$ 4,921.00
5191017289	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,899.00	PIEZA	$ 2,899.00
5191017290	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,899.00	PIEZA	$ 2,899.00
5191017291	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	2,899.00	PIEZA	$ 2,899.00
5291017355	PIZARRON INTERACTIVO	1	19,538.50	PIEZA	$ 19,538.50
5291017356	PIZARRON INTERACTIVO	1	19,538.50	PIEZA	$ 19,538.50
5211017359	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	1	4,038.80	PIEZA	$ 4,038.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211017360	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	1	4,038.80	PIEZA	$ 4,038.80
5211017361	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S5+	1	9,488.65	PIEZA	$ 9,488.65
5111017811	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017812	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017813	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017814	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017815	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017816	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017817	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017818	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017819	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017820	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017821	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017822	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017823	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017824	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017825	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5211017826	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE MOD. FA	1	14,914.35	PIEZA	$ 14,914.35
5231017831	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017832	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017833	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017834	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017835	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017836	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017837	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5211017839	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	13,040.87	PIEZA	$ 13,040.87
5211017840	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	13,040.87	PIEZA	$ 13,040.87
5211017841	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	14,997.00	PIEZA	$ 14,997.00
5211017842	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	14,997.00	PIEZA	$ 14,997.00
5111017843	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017844	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017845	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017846	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017847	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017848	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017849	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017850	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	1	3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5191017852	ASPIRADORA CAP. 12 GALONES 5 HP	1	2,015.67	PIEZA	$ 2,015.67
5191017859	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017860	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017861	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017862	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017863	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017864	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017865	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017866	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017867	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017868	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017869	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017870	EXTINGUIDOR	1	655.50	PIEZA	$ 655.50
5151017888	TERMINAL DE HUELLA DIGITAL	1	18,285.00	PIEZA	$ 18,285.00
5111017942	POSTE UNIFILA	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5111017943	POSTE UNIFILA	1	908.50	PIEZA	$ 908.50
5291017944	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017945	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017946	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017947	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017948	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017949	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017950	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017951	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017952	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017953	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5211017968	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA ELITE	1	7,935.00	PIEZA	$ 7,935.00
5191017969	SISTEMA POP-UP EXPESITOR DE CARTELES MOD. REC	1	18,400.00	PIEZA	$ 18,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211018035	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE S5	1	8,016.65	PIEZA	$ 8,016.65
5191018036	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5231018038	CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC-5730	1	2,981.95	PIEZA	$ 2,981.95
5211018041	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S5+, 2000L+M, PC, M	1	8,089.39	PIEZA	$ 8,089.39
5231018043	KIT CAMARA SD1000 PLATA 7.1 MPX LCD2.5 3X ZO	1	3,172.07	PIEZA	$ 3,172.07
5191018046	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018047	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018048	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018049	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018050	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018051	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018052	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5231018053	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA POLYON	1	56,672.00	PIEZA	$ 56,672.00
5231018062	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W120 (W120)	1	3,199.00	PIEZA	$ 3,199.00
5111018071	MESA DE JUNTAS 120 CM. DIAM. PERA MODERNO LIN	1	1,856.79	PIEZA	$ 1,856.79
5111018088	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018089	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018090	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018091	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018092	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	765.00	PIEZA	$ 765.00
5191018093	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	1	20,238.85	PIEZA	$ 20,238.85
5191018149	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	1	3,151.00	PIEZA	$ 3,151.00
5191018150	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	1	3,047.50	PIEZA	$ 3,047.50
5111018387	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018388	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018389	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018390	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018391	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018392	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5151018393	DVD CAMARA MARCA SONY	1	4,773.65	PIEZA	$ 4,773.65
5151018394	DVD CAMARA MARCA SONY	1	4,773.65	PIEZA	$ 4,773.65
5211018398	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	1	8,983.80	PIEZA	$ 8,983.80
5211018399	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	1	8,983.80	PIEZA	$ 8,983.80
5231018404	EQUIPO COMBO DVD Y VCR PLAYER	1	4,558.60	PIEZA	$ 4,558.60
5211018407	VIDEO PROYECTOR MARCA PANASONIC MOD. PT-LB51U	1	13,742.50	PIEZA	$ 13,742.50
5211018416	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1715C 2700 LU	1	21,009.35	PIEZA	$ 21,009.35
5231018422	EQUIPO DE GRABACIÓN PARA 8 CÁMARAS	1	41,630.00	PIEZA	$ 41,630.00
5151018433	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET P2015N,	1	6,394.21	PIEZA	$ 6,394.21
5151018436	MONITOR TOUCH SCREEN 17 PULG.	1	10,905.34	PIEZA	$ 10,905.34
5211019357	PANTALLA PORTATIL MOD. P6406	1	1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111019408	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019409	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019410	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019411	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019412	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019413	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019414	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019415	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019416	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019417	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019418	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019419	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019420	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019421	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019422	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019423	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019424	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019425	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019426	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019427	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019428	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019429	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019430	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019431	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019432	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111019433	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019434	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019435	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019436	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019437	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019438	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019439	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019440	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019441	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019442	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019443	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019444	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019445	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019446	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019447	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019448	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019449	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019450	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019451	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019453	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019454	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019455	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019456	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019457	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019458	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019459	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019460	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019461	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019462	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019463	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019464	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019465	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019467	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019469	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019470	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019471	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019472	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019474	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019475	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019476	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019477	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019478	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019479	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019480	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019481	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019482	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019483	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019484	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019485	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019486	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019487	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019488	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019489	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019490	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019491	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019492	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019493	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019494	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019495	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019496	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019497	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019498	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019499	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019500	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019501	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019502	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019503	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019504	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019505	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111019506	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019507	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019508	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019509	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019510	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019511	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019514	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019515	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019516	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019517	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019518	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019519	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019520	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019522	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019523	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019524	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019525	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019526	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019527	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	908.51	PIEZA	$ 908.51
5151019536	HANDY CAM DD 60 GB/ SMART PROT/ZM OP 60X/AZUL	1	5,981.91	PIEZA	$ 5,981.91
5211019570	VIDEO PROYECTOR PLTB80NUT	1	26,649.08	PIEZA	$ 26,649.08
5111019752	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019753	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019754	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019755	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019756	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019757	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019762	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019763	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019764	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019765	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019766	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019767	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019768	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019769	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019770	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019771	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019772	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019773	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019774	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019775	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019776	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019777	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019778	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019779	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019780	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019781	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5151019783	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	1	13,525.00	PIEZA	$ 13,525.00
5151019784	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	1	13,525.00	PIEZA	$ 13,525.00
5151019785	COMPUTADORA DELL V 1310 EMPRESARIAL	1	16,503.00	PIEZA	$ 16,503.00
5231020690	CAMARA DIGITAL HG 1080 P	1	14,095.49	PIEZA	$ 14,095.49
5111020692	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020693	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020694	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020695	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020696	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020697	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020699	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020700	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020701	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020702	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020703	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020704	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111020705	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020706	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020707	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020708	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020709	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020710	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020711	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020712	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020715	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020716	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020717	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020718	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020719	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020720	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020721	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020722	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020723	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020724	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020725	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020726	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020727	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020728	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020729	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020730	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020731	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020732	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020733	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020734	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020735	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020736	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020737	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020739	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020740	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020743	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020744	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020746	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020747	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	2,918.70	PIEZA	$ 2,918.70
5111020748	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	2,918.70	PIEZA	$ 2,918.70
5111020749	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	2,918.70	PIEZA	$ 2,918.70
5111020750	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	2,918.80	PIEZA	$ 2,918.80
5111020751	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020752	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020753	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020754	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020755	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020756	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020757	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020758	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020759	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020760	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020761	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020762	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5151020765	GABINETE ACUSTICO ORIGINAL DE FABRICA MOD. EV	1	20,700.00	PIEZA	$ 20,700.00
5211021365	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	1	9,104.72	PIEZA	$ 9,104.72
5211021366	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	1	9,104.72	PIEZA	$ 9,104.72
5211021367	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	1	9,104.72	PIEZA	$ 9,104.72
5111021443	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE	1	5,664.28	PIEZA	$ 5,664.28
5111021444	LIBRERO VERTICAL CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS,	1	2,753.84	PIEZA	$ 2,753.84
5111021445	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON AJUSTE	1	1,392.00	PIEZA	$ 1,392.00
5111021452	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021453	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021454	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021455	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021456	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021457	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021458	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021459	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021460	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021461	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111021462	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021463	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021464	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021465	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021466	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021467	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021468	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021469	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021470	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021471	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021472	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021473	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021474	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021475	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021476	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021477	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021478	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021479	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021480	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021481	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021482	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021483	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021484	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021485	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021486	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021487	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021488	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021489	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021490	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021491	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021492	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021493	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021494	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021495	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021496	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021497	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021498	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021499	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021500	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021501	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021502	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021503	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021504	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021505	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021506	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021507	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021508	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021509	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021510	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021511	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021512	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021513	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021514	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021515	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021516	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021517	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021518	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021519	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021520	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021521	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021522	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021523	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021524	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021525	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021526	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021527	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021528	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021529	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021530	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111021531	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021532	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021533	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021534	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021535	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021536	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021537	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021538	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021539	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021540	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021541	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021542	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021543	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021544	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021545	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021546	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021547	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021548	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021549	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021550	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021551	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	741.24	PIEZA	$ 741.24
5291021552	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021553	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021554	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021555	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021556	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021557	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021558	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021559	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021560	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021561	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5111021575	SILLA EJECUTIVA NIMBUS	1	1,999.00	PIEZA	$ 1,999.00
5111021957	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1	5,252.78	PIEZA	$ 5,252.78
5111021958	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1	5,252.78	PIEZA	$ 5,252.78
5111021959	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1	5,252.78	PIEZA	$ 5,252.78
5111021960	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021961	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021962	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021963	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021965	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021966	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021967	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021968	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021969	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021970	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021972	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021973	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021974	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021975	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021976	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021977	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021978	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021979	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021980	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021981	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021982	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111021983	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021984	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021985	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021986	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021987	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021988	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021989	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021990	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021991	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021992	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021993	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021994	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021995	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021996	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021997	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021998	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021999	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022000	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022001	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022002	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022003	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022004	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022006	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022007	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022008	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022009	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022010	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022011	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022013	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022014	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022015	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022016	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022017	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022018	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022019	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022020	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022021	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022022	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022023	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022024	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022025	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022026	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022027	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022028	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022029	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022030	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022031	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022032	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022033	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022034	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022035	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022037	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022038	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022039	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022040	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022041	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022042	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022043	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022044	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022045	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022046	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022047	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MARCA MOBILESCO ESP	1	10,014.62	PIEZA	$ 10,014.62
5111022048	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MCA. MOBILESCO MOD.	1	10,014.62	PIEZA	$ 10,014.62
5111022049	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022050	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022051	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022052	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022053	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022054	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022055	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022056	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022057	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022058	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022059	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022060	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022061	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022062	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022063	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022064	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022065	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022066	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022067	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022068	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022069	SILLA PARA VISITAS	1	886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022070	LIBRERO CON PUERTAS DIRECCIÓN MCA. MOBILESCO	1	7,789.52	PIEZA	$ 7,789.52
5111022071	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022072	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022073	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022074	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022075	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022076	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022077	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022078	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022079	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022080	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022081	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022082	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022083	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022084	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022085	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022086	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022087	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022088	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022089	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022090	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022091	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022092	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022093	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022094	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022095	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022096	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022097	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022098	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022099	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022100	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022101	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022102	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022103	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022104	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022105	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022106	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022107	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022108	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022109	MESA PARA MAESTRO	1	2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022110	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022111	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022112	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022113	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022114	ANAQUEL DE 3 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022115	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022116	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022117	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022118	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022119	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022120	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022121	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022122	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022123	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022124	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022125	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022126	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022127	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022128	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022129	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022130	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022131	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022132	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022133	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022134	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022135	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022136	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022137	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022138	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022139	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022140	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022141	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022142	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022143	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022144	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022145	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022146	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022147	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022148	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022149	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022150	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022151	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022152	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022153	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022154	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022155	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022156	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022157	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022158	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022159	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022160	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022161	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022162	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022163	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022164	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022165	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022166	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022168	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022169	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022170	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022171	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022172	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022173	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022174	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022175	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022176	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022177	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022178	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022179	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022180	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022181	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022182	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022183	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022184	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022185	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022186	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022187	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022188	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022189	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022190	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022191	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022192	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022193	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022195	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022196	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022197	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022198	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022199	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022200	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022201	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022202	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022203	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022204	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022205	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022206	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022207	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022208	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022209	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022210	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022211	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022212	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022213	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022214	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	676.35	PIEZA	$ 676.35
5231022229	CAMARA DIGITAL NIKON	1	17,980.00	PIEZA	$ 17,980.00
5191022231	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	3,306.00	PIEZA	$ 3,306.00
5191022232	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	3,306.00	PIEZA	$ 3,306.00
5191022233	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	3,306.00	PIEZA	$ 3,306.00
5191022263	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	1	15,544.00	PIEZA	$ 15,544.00
5191022264	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	1	15,544.00	PIEZA	$ 15,544.00
5111022329	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RUEDA	1	1,750.44	PIEZA	$ 1,750.44
5111022330	LIBRERO 6 ESPACIOS VALENTINI	1	1,846.72	PIEZA	$ 1,846.72
5111022331	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL DE MADERA	1	1,640.24	PIEZA	$ 1,640.24
5151022450	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	2,750.00	PIEZA	$ 2,750.00
5151022451	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	2,750.00	PIEZA	$ 2,750.00
5151022467	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	2,775.00	PIEZA	$ 2,775.00
5151022468	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	2,775.00	PIEZA	$ 2,775.00
5311022525	MINIMICROSCOPIO 1.3 MM DE 40X COLOR	1	1,469.00	PIEZA	$ 1,469.00
5151022893	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD. 1025	1	5,220.00	PIEZA	$ 5,220.00
5191022895	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191022900	FRIGOBAR MARCA MABE	1	4,872.00	PIEZA	$ 4,872.00
5211022902	VIDEO PROYECTOR	1	3,132.00	PIEZA	$ 3,132.00
5151022904	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022905	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022906	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022907	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022908	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5191022909	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL	1	690,136.32	PIEZA	$ 690,136.32
5321022910	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	1	25,300.76	PIEZA	$ 25,300.76
5191022914	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5191022915	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5191022916	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5191022917	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5621022918	HORNO DE CONVECCION COMPUTARIZADO HCC MOD. HC	1	56,456.04	PIEZA	$ 56,456.04
5191022919	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022920	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022921	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022922	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022923	FREGADERO LAVAMANOS CON PATAS 50X50X70 CM.	1	8,106.08	PIEZA	$ 8,106.08
5191022924	MESA CON 2 TARJAS FREGADERO PARA OLLAS DOBLE	1	21,066.76	PIEZA	$ 21,066.76
5191022925	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE ISLA SIN PIS	1	13,621.85	PIEZA	$ 13,621.85
5111022926	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	1	9,451.68	PIEZA	$ 9,451.68
5191022927	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022928	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022929	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022930	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022931	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5191022932	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5191022933	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191022934	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5111022935	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022936	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5191022937	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	16,917.44	PIEZA	$ 16,917.44
5191022938	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	16,917.44	PIEZA	$ 16,917.44
5191022939	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	1	2,477.76	PIEZA	$ 2,477.76
5191022940	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	1	2,477.76	PIEZA	$ 2,477.76
5191022943	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	1	25,364.56	PIEZA	$ 25,364.56
5111022944	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	1	9,451.68	PIEZA	$ 9,451.68
5111022945	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022946	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022947	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022948	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022949	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022950	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022951	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022952	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022953	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022954	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022955	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022956	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022957	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022958	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022959	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022960	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022961	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022962	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022963	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022964	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022965	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022966	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022967	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022968	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022969	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022970	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022971	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022972	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022973	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022974	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022975	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022976	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022977	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022978	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022979	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022980	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022981	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022982	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022983	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022984	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022985	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022986	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022987	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022988	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022989	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022990	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022991	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022992	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022993	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022994	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022995	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022996	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022997	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022998	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022999	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023000	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023001	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023002	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023003	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023004	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023005	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023006	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5291023018	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023019	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023020	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023021	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023022	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023023	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023024	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023025	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023026	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023027	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5111023028	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023029	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023030	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023031	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023032	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023033	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	1	9,451.68	PIEZA	$ 9,451.68
5111023034	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023035	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023036	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023037	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023038	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023039	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023040	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023041	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023042	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023043	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023044	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023045	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023046	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023047	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023048	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023049	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023050	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023051	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023052	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023053	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023054	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023055	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023056	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023057	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023058	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023059	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023060	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023061	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023062	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023063	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023064	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023065	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023066	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023067	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023068	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023069	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023070	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023071	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023072	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023073	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023074	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023075	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023076	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023077	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023078	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023079	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023080	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023081	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023082	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023083	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023084	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023085	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023086	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023087	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023088	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023089	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023090	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023091	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023092	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023093	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023094	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023095	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023096	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023097	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023098	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023099	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023100	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023101	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023102	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023103	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023104	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023105	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023106	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023107	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023108	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023109	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023110	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023111	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023112	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023113	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023114	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023115	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023116	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023117	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023118	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023119	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023120	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023121	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023122	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023123	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023124	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023125	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023126	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023127	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023128	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023129	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023130	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023131	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023132	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023133	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023134	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023135	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023136	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023137	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023138	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023139	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023140	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023141	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023142	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023143	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023144	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023145	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023146	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023147	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023148	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023149	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023150	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023151	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023152	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023153	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023154	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023155	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023156	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023157	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023158	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023159	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023160	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023161	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023162	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023163	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023164	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023165	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023166	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023167	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023168	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023169	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023170	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023171	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023172	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023173	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023174	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023175	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023176	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023177	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023178	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023179	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023180	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023181	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023182	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023183	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023184	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023185	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023186	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023187	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023188	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023189	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023190	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023191	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023192	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023193	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023194	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023195	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023196	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023197	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023198	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023199	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023200	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023201	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023202	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023203	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023204	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023205	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023206	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023207	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023208	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023209	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023210	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023211	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023212	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023213	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023214	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023215	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023216	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023217	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023218	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023219	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023220	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023221	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023222	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023223	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023224	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023225	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023226	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023227	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023228	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023229	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023230	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023231	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023232	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023233	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023234	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023235	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023236	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023237	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023238	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023239	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023240	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023241	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023242	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023243	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023244	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023245	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023246	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023247	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023248	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023249	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023250	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023251	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023252	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023253	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023254	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023255	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023256	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023257	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023258	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023259	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023260	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023261	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023262	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023263	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023264	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023265	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023266	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023267	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023268	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023269	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023270	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023271	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023272	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023273	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023274	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023275	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023276	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023277	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023278	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023279	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023280	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023281	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023282	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023283	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023284	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023285	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023286	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023287	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023288	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023289	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023290	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023291	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023292	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023293	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023294	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023295	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023296	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023297	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023298	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023299	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023300	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023301	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023302	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023303	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023304	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023305	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023306	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023307	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023308	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023309	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023310	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023311	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023312	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023313	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023314	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023315	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023316	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023317	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023318	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023319	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023320	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023321	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023322	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023323	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023324	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023325	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023326	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023327	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023328	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023329	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023330	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023331	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023332	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023333	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023334	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023335	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023336	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023337	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023338	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023339	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023340	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023341	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023342	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023343	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023344	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023345	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023346	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023347	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023348	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023349	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023350	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023351	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023352	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023353	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023354	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023355	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023356	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023357	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023358	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023359	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023360	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023361	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023362	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023363	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023364	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023365	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023366	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023367	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023368	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023369	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023370	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023371	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023372	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023373	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023374	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023375	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023376	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023377	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023378	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023379	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023380	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023381	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023382	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023383	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023384	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023385	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023386	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023387	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023388	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023389	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023390	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023391	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023392	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023393	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023394	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023395	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023396	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023397	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023398	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023399	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023400	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023401	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023402	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023403	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023404	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023405	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023406	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023407	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023408	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023409	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023410	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023411	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023412	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023413	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023414	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023415	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023416	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023417	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023418	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023419	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023420	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023421	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023422	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023423	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023424	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023425	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023426	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023427	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023428	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023429	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023430	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023431	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023432	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023433	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023434	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023435	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023436	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023437	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023438	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023439	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023440	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023441	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023442	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023443	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023444	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023445	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023446	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023447	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023448	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023449	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023450	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023451	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023452	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023453	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023454	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023455	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023456	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023457	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023458	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023459	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023460	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023461	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023462	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023463	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023464	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023465	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023466	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023467	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023468	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023469	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023470	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023471	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023472	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023473	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023474	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023475	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023476	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023477	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023478	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023479	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023480	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023481	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023482	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023483	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023484	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023485	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023486	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023487	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023488	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023489	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023490	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023491	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023492	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023493	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023494	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023495	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023496	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023497	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023498	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023499	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023500	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023501	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023502	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023503	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023504	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023505	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023506	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023507	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023508	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023509	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023510	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023511	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023512	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023513	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023514	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023515	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023516	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023517	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023518	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023519	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023520	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023521	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023522	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023523	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023524	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023525	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023526	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023527	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023528	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023529	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023530	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023531	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023532	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023533	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023534	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023535	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023536	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023537	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023538	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023539	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023540	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023541	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023542	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023543	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023544	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023545	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023546	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023547	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023548	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023549	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023550	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023551	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023552	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023553	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023554	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023555	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023556	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023557	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023558	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023559	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023560	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023561	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023562	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023563	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023564	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023565	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023566	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023567	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023568	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023569	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023570	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023571	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023572	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023573	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023574	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023575	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023576	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023577	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023578	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023579	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023580	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023581	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023582	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023583	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023584	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023585	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023586	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023587	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023588	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023589	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023590	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023591	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023592	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023593	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023594	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023595	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023596	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023597	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023598	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023599	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023600	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023601	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023602	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023603	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023604	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023605	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023606	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023607	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023608	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023609	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023610	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023611	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023612	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023613	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023614	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023615	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023616	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023617	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023618	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023619	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023620	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023621	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023622	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023623	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023624	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023625	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023626	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023627	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023628	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023629	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023630	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023631	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023632	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023633	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023634	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023635	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023636	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023637	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023638	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023639	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023640	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023641	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023642	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023643	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023644	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023645	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023646	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023647	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023648	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023649	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023650	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023651	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023652	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023653	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023654	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023655	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023656	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023657	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023658	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023659	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5191023660	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	1	12,763.48	PIEZA	$ 12,763.48
5191023661	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	1	12,763.48	PIEZA	$ 12,763.48
5191023662	TELEVISOR LED 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	1	12,763.48	PIEZA	$ 12,763.48
5151023663	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE 1	1	11,821.56	PIEZA	$ 11,821.56
5151023664	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR ACELERADO AM	1	5,639.92	PIEZA	$ 5,639.92
5151023665	IMPRESORA MONOCROMATICA HP P1102	1	3,395.32	PIEZA	$ 3,395.32
5231023666	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, OBJETIVO GRAN	1	1,785.24	PIEZA	$ 1,785.24
5191023667	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO MINI S	1	30,206.50	PIEZA	$ 30,206.50
5191023668	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5191023670	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5191023671	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1	3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5191023672	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023673	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023674	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023675	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023676	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023677	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023678	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023679	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023680	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5151023684	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023685	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023686	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023687	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151023688	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023689	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023690	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023691	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023692	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023693	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023694	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023695	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023696	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023697	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023698	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023699	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023700	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023701	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023702	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023703	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023704	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023705	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023706	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023707	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023708	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023709	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023710	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023711	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023712	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023713	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023714	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023715	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023716	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023717	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023718	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023719	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023720	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023721	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023722	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023723	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023724	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023725	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023726	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023727	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023728	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023729	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023730	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023731	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023732	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023733	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023734	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023735	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023736	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023737	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023738	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023739	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023740	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023741	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023742	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023743	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023744	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023745	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023746	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023747	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023748	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023749	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023750	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023751	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023752	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023753	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023754	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023755	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023756	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151023757	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023758	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023759	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023760	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023761	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023762	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023763	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023764	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023765	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023766	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023767	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023768	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023769	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023770	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023771	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023772	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023773	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023774	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023775	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023776	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023777	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023778	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023779	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023780	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023781	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023782	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023783	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023784	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023785	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023786	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023787	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023788	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023789	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023790	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023791	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023792	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023793	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023794	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023795	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023796	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023797	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023798	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023799	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023800	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023801	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023802	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023803	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023804	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023805	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023806	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023807	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023808	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023809	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023810	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023811	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023812	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023813	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023814	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023815	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023816	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023817	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023818	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023819	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023820	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023821	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023822	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023823	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023824	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023825	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151023826	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023827	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023828	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023829	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023830	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023831	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023832	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023833	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023834	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023835	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023836	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023837	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023838	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023839	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023840	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023841	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023842	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023843	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023844	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151024177	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024178	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024179	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024180	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024181	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024182	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024183	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024184	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024185	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024186	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024187	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024188	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024189	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024190	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024191	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024192	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024193	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024194	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024195	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024196	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024197	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024198	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024199	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024200	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024201	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024202	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024203	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024204	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024205	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024206	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024207	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024208	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024209	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024210	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024211	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024212	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024213	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024214	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024215	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024216	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024217	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024218	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024219	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024220	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024221	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024222	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024223	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024224	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024225	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024226	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151024227	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024228	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024229	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024230	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024231	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024232	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024233	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024234	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024235	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024236	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024237	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024238	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024239	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024240	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024241	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024242	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024243	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024244	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024245	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024246	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024247	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024248	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024249	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024250	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024251	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024252	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024253	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024254	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024255	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024256	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024257	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024258	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024259	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024260	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024261	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024262	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024263	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024264	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024265	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024266	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024267	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024268	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024269	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024270	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024271	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024272	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024273	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024274	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024275	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024276	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024277	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024278	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024279	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024280	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024281	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024282	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024283	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024284	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024285	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024286	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024287	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024288	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024289	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024290	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024291	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024292	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024293	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024294	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024295	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151024296	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024297	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024298	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024299	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024300	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024301	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024302	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024303	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024304	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024305	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024306	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024307	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024308	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024309	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024310	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024311	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024312	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024313	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024314	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024315	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024316	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024317	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024318	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024319	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024320	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024321	MONITOR HP LV1911 18.5" LED BACKLIT LCD	1	5,358.04	PIEZA	$ 5,358.04
5151024754	SERVIDOR POWER EDGE R520 TIPO RACK, PROCESADO	1	89,365.24	PIEZA	$ 89,365.24
5151024757	COMPUTADORA LAPTOP TRHIKPAD E440	1	17,630.84	PIEZA	$ 17,630.84
5151024759	LAP TOP HP COEI7 8 GB 1 T DISCO DURO	1	22,968.00	PIEZA	$ 22,968.00
5151024763	COMPUTADORA DELL INSPIRON DE 14" PROCESADOR C	1	11,817.27	PIEZA	$ 11,817.27
5151024764	NEW DELL LAPTOP INSPIRON 15 8 GB WIN 8	1	17,184.24	PIEZA	$ 17,184.24
5151024765	IPAD E WI-FI 16 GB WHITE APPLE	1	8,221.81	PIEZA	$ 8,221.81
5151024766	IMPRESORA LASERJET COLOR M551MD	1	17,779.70	PIEZA	$ 17,779.70
5211024767	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	1	7,076.00	PIEZA	$ 7,076.00
5211024768	PROYECTOR PJD5132 DLP 3000 LUM SVGA 15KS. 1 S	1	5,208.40	PIEZA	$ 5,208.40
5231024769	CÁMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	1	6,799.00	PIEZA	$ 6,799.00
5231024770	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG EC-WB50FZVDWMX	1	2,962.72	PIEZA	$ 2,962.72
5211024771	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	1	5,123.72	PIEZA	$ 5,123.72
5191024772	FRIGOBAR GE 4 PIES CON CHAPA	1	5,452.00	PIEZA	$ 5,452.00
5211024773	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	1	5,123.72	PIEZA	$ 5,123.72
5191024882	MINISPLIT DE PEDESTAL	1	2,018.75	PIEZA	$ 2,018.75
5191024883	MINISPLIT DE PEDESTAL	1	2,018.75	PIEZA	$ 2,018.75
5191024884	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	19,198.00	PIEZA	$ 19,198.00
5191024888	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5191024889	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5191024890	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5191024891	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5231024894	CAMARÁ D5 300 NIKON, MEMORIA SD ALTA DEFINICI	1	46,329.93	PIEZA	$ 46,329.93
5151024896	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5151024897	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5151024898	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5151024899	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5111024930	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111024946	CREDENZA EN MELAMINA	1	2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5291024947	PIZARRON DE 1.2 MTS DE ANCHO PO 2.4	1	2,784.00	PIEZA	$ 2,784.00
5111024948	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111024949	ESCRITORIO DELTA MAPLE MEDIDAS FRENTE 1.20X	1	2,778.43	PIEZA	$ 2,778.43
5291024950	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5191024951	RECAMARA MATRIMONIAL	1	17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5111024952	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111024953	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5291024954	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5151024956	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151024957	IMPRESORA DE TARJETAS DE DOBLE	1	20,648.43	PIEZA	$ 20,648.43
5151024958	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	1	5,950.00	PIEZA	$ 5,950.00
5151024959	PLOTTER 4 COLORES, NEGRO MATE DESIGNJET T120	1	81,000.00	PIEZA	$ 81,000.00
5151024960	ESCANER HP SCAJET G3110 / L2698A CAMA PLANA C	1	9,326.40	PIEZA	$ 9,326.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151024961	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5211024965	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211024966	EQUIPO DE AUDIO: 4 BOCINAS DE 15" AMPLIFICADA	1	91,750.00	PIEZA	$ 91,750.00
5231024967	CAMARA MARCA SYSCOMO MOD. HDUT322T TIPO BALA	1	242,563.22	PIEZA	$ 242,563.22
5191024968	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA ESTUFA MULTIPLE	1	33,414.70	PIEZA	$ 33,414.70
5151024991	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	1	39,672.00	PIEZA	$ 39,672.00
5151024992	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	1	39,672.00	PIEZA	$ 39,672.00
5291025029	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025030	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025031	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025032	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025033	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5111025034	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025035	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025036	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025037	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025038	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025039	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025040	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025041	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025042	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025043	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025044	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025045	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025046	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025047	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025048	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025049	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025050	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025051	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025052	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025053	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025054	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025055	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025056	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025057	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025058	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025059	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025060	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025061	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025062	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025063	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025064	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025065	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025066	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025067	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025068	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025069	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025070	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025071	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025072	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025073	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025074	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025075	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025076	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025077	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025078	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025079	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025080	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025081	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025082	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025083	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025084	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025085	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025086	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025087	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025088	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025089	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025090	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025091	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025092	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025093	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025094	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025095	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025096	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025097	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025098	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025099	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025100	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025101	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025102	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025103	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025104	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025105	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025106	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025107	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025108	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025109	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025110	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025111	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025112	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025113	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025114	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025115	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025116	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025117	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025118	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025119	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025120	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025121	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025122	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025123	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025124	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025125	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025126	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025127	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025128	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025129	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025130	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025131	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025132	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025133	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025134	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025135	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025136	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025137	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025138	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025139	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025140	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025141	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025142	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025143	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025144	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025145	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025146	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025147	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025148	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025149	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025150	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025151	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025152	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025153	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025154	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025155	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025156	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025157	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025158	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025159	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025160	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025161	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025162	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025163	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025164	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025165	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025166	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025167	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025168	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025169	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025170	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025171	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025172	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025173	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025174	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025175	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025176	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025177	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025178	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025179	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025180	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025181	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025182	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025183	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025184	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025185	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025186	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025187	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025188	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025189	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025190	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025191	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025192	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025193	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025194	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025195	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025196	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025197	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025198	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025199	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025200	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025201	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025202	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025203	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025204	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025205	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025206	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025207	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025208	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025209	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025210	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025211	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025212	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025213	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025214	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025215	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025216	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025217	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025218	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025219	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025220	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025221	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025222	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025223	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025224	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025225	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025226	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025227	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025228	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025229	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025230	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025231	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025232	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025233	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025234	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025235	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025236	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025237	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025238	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025239	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025240	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025241	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025242	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025243	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025244	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025245	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025246	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025247	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025248	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025249	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025250	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025251	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025252	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025253	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025254	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025255	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025256	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025257	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025258	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025259	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025260	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025261	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025262	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025263	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025264	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025265	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025266	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025267	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025268	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025269	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025270	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025271	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025272	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025273	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025274	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025275	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025276	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025277	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025278	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025279	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025280	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025281	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025282	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025283	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025284	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025285	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025286	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025287	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025288	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025289	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025290	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025291	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025292	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025293	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025294	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025295	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025296	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025297	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025298	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025299	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025300	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025301	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5211025302	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	2,737.52	PIEZA	$ 2,737.52
5211025303	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	2,737.52	PIEZA	$ 2,737.52
5291025304	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025305	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025306	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025307	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025308	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5111025309	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025310	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025311	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025312	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025313	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025314	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025315	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025316	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025317	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025318	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025319	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025320	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025321	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025322	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025323	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025324	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025325	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025326	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025327	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025328	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025329	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025330	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025331	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025332	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025333	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025334	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025335	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025336	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025337	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025338	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025339	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO	1	1,384.24	PIEZA	$ 1,384.24
5111025340	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	8,112.24	PIEZA	$ 8,112.24
5111025341	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025342	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025343	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025344	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025345	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025346	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025347	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025348	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025349	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025350	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025351	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025352	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025353	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025354	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025355	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025356	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025357	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025358	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025359	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025360	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025361	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025362	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025363	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025364	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025365	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025366	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025367	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025368	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025369	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025370	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025371	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025372	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025373	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025374	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025375	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025376	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025377	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025378	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025379	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025380	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025381	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025382	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025383	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025384	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025385	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025386	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025387	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025388	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025389	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025390	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025391	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025392	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025393	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025394	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025395	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025396	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025397	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025398	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025399	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025400	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025401	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025402	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025403	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025404	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025405	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025406	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025407	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025408	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025409	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025410	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025411	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025412	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025413	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025414	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025415	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025416	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025417	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025418	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025419	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025420	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025421	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025422	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025423	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025424	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025425	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025426	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025427	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025428	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025429	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025430	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025431	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025432	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025433	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025434	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025435	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025436	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025437	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025438	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025439	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025440	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025441	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025442	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025443	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025444	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025445	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025446	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025447	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025448	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025449	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025450	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025451	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025452	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025453	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025454	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025455	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025456	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025457	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025458	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025459	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025460	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025461	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025462	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025463	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025464	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025465	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025466	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025467	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025468	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025469	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025470	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025471	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025472	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025473	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025474	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025475	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025476	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025477	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025478	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025479	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025480	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025481	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025482	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025483	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025484	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025485	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025486	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025487	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025488	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025489	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025490	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025491	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025492	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025493	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025494	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025495	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025496	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025497	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025498	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025499	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025500	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025501	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025502	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025503	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025504	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025505	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025506	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025507	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025508	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025509	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025510	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025511	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025512	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025513	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025514	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025515	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025516	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025517	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025518	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025519	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025520	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025521	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025522	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025523	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025524	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025525	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025526	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025527	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025528	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025529	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025530	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025531	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025532	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025533	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025534	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025535	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025536	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025537	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025538	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025539	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025540	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025541	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025542	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025543	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025544	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025545	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025546	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025547	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025548	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025549	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025550	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025551	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025552	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025553	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025554	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025555	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025556	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025557	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025558	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025559	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025560	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025561	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025562	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025563	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025564	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025565	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025566	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025567	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025568	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025569	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025570	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025571	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025572	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025573	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025574	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025575	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025576	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025577	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025578	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025579	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025580	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025581	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025582	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025583	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025584	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025585	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025586	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025587	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025588	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025589	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025590	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025591	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025592	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025593	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025594	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025595	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025596	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025597	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025598	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025599	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025600	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025601	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025602	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025603	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025604	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025605	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025606	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025607	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025608	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025609	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025610	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025611	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025612	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025613	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025614	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025615	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025616	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025617	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025618	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025619	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025620	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025621	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025622	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025623	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025624	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025625	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025626	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025627	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025628	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025632	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025633	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025634	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025635	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025636	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025637	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	1	3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5111025638	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	1	3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5111025639	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	1	3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5211025648	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025649	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025650	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025651	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025652	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025653	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5111025662	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025663	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025664	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025665	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025666	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025667	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025668	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025669	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025670	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025671	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025672	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025673	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025674	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025675	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025676	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025677	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025678	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025679	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025680	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025681	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025682	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025683	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025684	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025685	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025686	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025687	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025688	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025689	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025755	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025756	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025757	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025758	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025759	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025760	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025761	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025762	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025763	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025764	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025765	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025766	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025767	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025768	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025769	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025770	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025771	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025772	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025773	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025774	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025775	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025776	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025777	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025778	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025779	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025780	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025781	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025782	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025783	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025784	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025785	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025786	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025787	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025788	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025789	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025790	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025791	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025792	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025793	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025794	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025795	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025796	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025797	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025798	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025799	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025800	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025801	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5191025802	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	1	10,034.00	PIEZA	$ 10,034.00
5191025803	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	1	10,034.00	PIEZA	$ 10,034.00
5111025804	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	1	8,178.00	PIEZA	$ 8,178.00
5111025805	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	1	8,178.00	PIEZA	$ 8,178.00
5191025806	JGO DE VAJILLA DE PORCELANA CON 24 PZ 30 PERS	1	19,000.00	PIEZA	$ 19,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191025807	SET DE UTENCILIOS DE COCINA FRIA Y CALIENTE D	1	14,000.01	PIEZA	$ 14,000.01
5191025808	SET DE UTENCILIOS DE REPOSTERIA DE ACERO INOX	1	23,000.00	PIEZA	$ 23,000.00
5191025809	SET DE PANADERIA COMPLETO	1	22,000.00	PIEZA	$ 22,000.00
5191025810	PINCEL DE SILICONES	1	3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025811	PINCEL DE SILICONES	1	3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025812	PINCEL DE SILICONES	1	3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025813	PINCEL DE SILICONES	1	3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025814	PINCEL DE SILICONES	1	3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5211025815	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025816	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025817	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025818	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025819	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5151025821	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	1	5,950.00	PIEZA	$ 5,950.00
5211025824	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025825	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025826	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025827	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025828	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025829	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025830	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025831	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025832	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025833	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025834	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025835	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025836	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5111025841	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025842	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025843	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025844	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025845	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025846	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025847	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025848	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025849	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025850	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025851	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025852	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025853	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025854	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025855	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025856	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025857	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025858	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025859	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025860	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025861	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025862	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025863	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025864	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025865	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025866	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	516.66	PIEZA	$ 516.66
5191025885	ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LA PUERTA NO	1	87,236.64	PIEZA	$ 87,236.64
5191025886	TORNIQUETES CON CONTROL DE HUELLA Y LECTORES	1	245,765.00	PIEZA	$ 245,765.00
5151025888	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025889	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025890	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025891	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025892	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025893	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025894	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025895	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025896	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025897	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025898	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025899	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151025900	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025902	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025903	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025904	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025905	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025906	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025907	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025908	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025909	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025910	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025911	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025912	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025913	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025914	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025915	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025916	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025917	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025918	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025919	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025920	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025921	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025922	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025923	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025924	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025925	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025926	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025927	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025928	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025929	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025930	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025931	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025932	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025933	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025934	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025937	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025938	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5191025963	ARCOS DETECTORES DE METALES DE 33 ZONAS PARA	1	87,236.64	PIEZA	$ 87,236.64
5151025990	IMPRESORA	1	4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5151025991	SERVIDOR	1	120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5151025992	SERVIDOR	1	120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5151025993	SERVIDOR	1	120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5151025994	SERVIDOR	1	120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5211025995	PROYECTOR EPSON	1	39,392.00	PIEZA	$ 39,392.00
5291025996	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	2,784.00	PIEZA	$ 2,784.00
5111025997	ESCRITORIO PARA PROFESOR	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5111025998	ESCRITORIO PARA PROFESOR	1	17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5111025999	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026000	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026001	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026002	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026003	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026004	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026005	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026006	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026007	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026008	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026009	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026010	MESA TIPO MARGARITA	1	22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026011	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026012	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026013	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026014	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026015	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026016	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026017	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026018	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026019	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026020	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111026021	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026022	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026023	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026024	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026025	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026026	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026027	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026028	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026029	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026030	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026031	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026032	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026033	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026034	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026035	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026036	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026037	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026038	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026039	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026040	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026041	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026042	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026043	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026044	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026045	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026046	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026047	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026048	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026049	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026050	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026051	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026052	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026053	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026054	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026055	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026056	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026057	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026058	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026059	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026060	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026061	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026062	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026063	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026064	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026065	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026066	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026067	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026068	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026069	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026070	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026071	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026072	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5151026073	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026074	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026075	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026076	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026077	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026078	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026079	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026080	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026081	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026082	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026083	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026084	CPU MARCA DELL	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5111026121	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026122	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026123	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026124	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026125	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111026126	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026127	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026128	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026129	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026130	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026131	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026132	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026133	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026134	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026135	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026136	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026137	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026138	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026139	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026140	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026141	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026142	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026143	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026144	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026145	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026146	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026147	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	522.35	PIEZA	$ 522.35
5151026149	LAP TOP HP PROBOOK 640 G1 PROCESAROR INTEL CO	1	29,550.00	PIEZA	$ 29,550.00
5151026150	MACBOOK PRO RETINA 15.2 GHZ I7QC 16GB	1	47,969.99	PIEZA	$ 47,969.99
5151026251	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	7,888.00	PIEZA	$ 7,888.00
5191026355	CAFETERA 1 GRUPO ESPRESSO CAFÉ	1	12,479.97	PIEZA	$ 12,479.97
5661026397	PLC 315-2DP CON MPI FUENTE INTERFACE	1	30,599.81	PIEZA	$ 30,599.81
5151026399	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA	1	4,361.60	PIEZA	$ 4,361.60
5211026400	PROYECTOR EPSON S18 3000 LUMENES 800X600	1	7,147.18	PIEZA	$ 7,147.18
5151026411	TABLET SAMSUNG LTE SM-N920G NOTE 5 NEGRO	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5191026434	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	1	30,110.12	PIEZA	$ 30,110.12
5151026447	CPU/MONITOR DELL ONLY ONE	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5111026505	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.80 X .90X.75 CON	1	21,862.52	PIEZA	$ 21,862.52
5111026506	CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.80X.60X.75 CON DOS	1	28,882.84	PIEZA	$ 28,882.84
5111026507	SILLÓN EJECUTIVO CON BASE CROMADA TAPIZADO EN	1	4,402.20	PIEZA	$ 4,402.20
5111026508	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5111026509	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5111026510	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5111026511	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5151026619	SERVIDOR DELL POWEREDE R320	1	98,321.60	PIEZA	$ 98,321.60
5151026630	EQUIPO TECNOLOGICO PARA EL SOPORTE DE INFORMA	1	141,995.14	PIEZA	$ 141,995.14
5661026642	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026643	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026644	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026645	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026646	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026647	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026648	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026649	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026650	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5191026692	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5191026705	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5191026706	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5191026707	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5291026708	PIZARRON MOVIL	1	2,683.08	PIEZA	$ 2,683.08
5191026709	REFRIGERADOR ACROS	1	8,063.16	PIEZA	$ 8,063.16
5151026720	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459	1	13,495.00	PIEZA	$ 13,495.00
5151026721	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459 CON MALETIN	1	13,495.00	PIEZA	$ 13,495.00
5211026722	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026723	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026724	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026725	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026726	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026727	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026728	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026729	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211026730	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026731	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026732	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026733	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026734	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026735	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026736	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026737	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026738	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5151027327	LAPTOP DELL INSPIRON 155559	1	12,900.00	PIEZA	$ 12,900.00
5151027338	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720	1	6,213.30	PIEZA	$ 6,213.30
5111027339	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027340	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027341	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027342	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027343	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027344	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027345	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027346	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027347	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027348	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027349	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027350	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027351	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027352	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027353	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027354	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027355	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027356	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027357	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027358	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027359	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027360	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027361	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027362	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027363	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027364	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027365	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027366	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027367	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027368	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027369	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027370	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027371	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027372	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027373	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027374	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027375	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027376	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027377	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027378	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027379	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027380	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027381	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027382	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027383	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027384	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027385	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027386	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027387	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027388	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027389	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027390	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027391	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027392	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027393	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027394	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027395	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027396	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111027397	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027398	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027399	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027400	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027401	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027402	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027403	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027404	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027405	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027406	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027407	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027408	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027409	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027410	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027411	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027412	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027413	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027414	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027415	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027416	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027417	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027418	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027419	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027420	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027421	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027422	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027423	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027424	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027425	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027426	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027427	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027428	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027429	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027430	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027431	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027432	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027433	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027434	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027435	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027436	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027454	SILLÓN DIRECTIVO ALTO ZAID BASE ESTRELLA 5 P	1	4,759.32	PIEZA	$ 4,759.32
5111027465	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	1	8,007.90	PIEZA	$ 8,007.90
5111027466	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	1	8,007.90	PIEZA	$ 8,007.90
5111027467	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	1	8,007.90	PIEZA	$ 8,007.90
5651027478	CONMUTADOR DENWA CON 2 TELEFONOS DW	1	11,198.64	PIEZA	$ 11,198.64
5211027482	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	1	4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027483	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	1	4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027484	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027485	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027486	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027487	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5151027600	LAPTOP DE 14" MOD. VOSTRO 5471 PROCESADOR IN	1	13,941.65	PIEZA	$ 13,941.65
5151027604	IMPRESORA MARCA HP MOD. COLOR LASERJET ENTERP	1	24,501.52	PIEZA	$ 24,501.52
5211027607	PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	1	9,850.72	PIEZA	$ 9,850.72
5211027608	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	1	9,850.72	PIEZA	$ 9,850.72
5211027609	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	1	9,850.72	PIEZA	$ 9,850.72
5151027610	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027611	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027612	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027613	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027614	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027615	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027616	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027617	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027618	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027619	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027623	LAPTOP PROBOOK 645 G4 14" WINDOWS 10 PRO	1	17,352.44	PIEZA	$ 17,352.44
5231027632	CAMARA DIGITAL CANON SX420IS CON TRIPIE	1	6,018.00	PIEZA	$ 6,018.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151029783	LAPTOP HP ELITEBOOK	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151029784	LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G10	1	30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151029785	COMPUTAORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEOP	1	21,000.00	PIEZA	$ 21,000.00
5151029786	IMPRESORA MULITFUNCIONAL BROTHER (D90) MFC-J6	1	8,999.99	PIEZA	$ 8,999.99
5151029787	LAPTOP GAMER INTEL CORE I7 13620H, RAM 16 GB	1	29,601.73	PIEZA	$ 29,601.73
5151029788	RECEPTOR USB LÁPIZ ÓPTICO INALAMBRICO	1	398.25	PIEZA	$ 398.25
5151029789	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	1	34,204.91	PIEZA	$ 34,204.91
5151029790	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	1	34,204.91	PIEZA	$ 34,204.91
5151029791	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029792	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029793	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029794	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029795	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029796	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029797	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029798	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029799	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029800	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029801	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029802	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029803	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029804	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029805	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029806	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029807	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029808	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029809	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029810	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029811	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029812	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029813	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029814	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029815	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029816	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029817	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029818	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029819	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029820	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029821	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029822	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029823	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029824	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029825	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029826	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029827	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029828	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029829	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029830	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029831	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029832	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029833	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029834	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029835	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029836	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029837	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029838	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029839	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029840	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029841	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029842	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029843	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD. D	1	3,378.43	PIEZA	$ 3,378.43
5151029844	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	1	32,675.23	PIEZA	$ 32,675.23
5151029845	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	1	32,675.23	PIEZA	$ 32,675.23
5151029846	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	1	32,675.23	PIEZA	$ 32,675.23
5231029922	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NVR DAHUA CON 4 CA	1	17,282.84	PIEZA	$ 17,282.84
5151029926	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029927	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PAGINA
HORA
FECHA

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151029928	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029929	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029930	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029931	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029932	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029933	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029934	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029935	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029936	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029937	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029938	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029939	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5151029940	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	1	41,377.20	PIEZA	$ 41,377.20
5231029944	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NVR DAHUA CON 4 CA	1	17,395.36	PIEZA	$ 17,395.36
5111030986	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	1	8,700.00	PIEZA	$ 8,700.00
5111030987	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	1	8,700.00	PIEZA	$ 8,700.00
5111030988	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	1	8,700.00	PIEZA	$ 8,700.00
5111030989	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	1	8,700.00	PIEZA	$ 8,700.00
5111030990	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	1	8,700.00	PIEZA	$ 8,700.00
5231030991	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	28,900.00	PIEZA	$ 28,900.00
5691027643	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	79,934.55	PIEZA	$ 79,934.55
5691027644	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	25,648.38	PIEZA	$ 25,648.38
5691027645	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	20,146.11	PIEZA	$ 20,146.11
5691027646	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	38,927.48	PIEZA	$ 38,927.48
5691027647	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	12,997.49	PIEZA	$ 12,997.49
030202031501062	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	662,000.00	PIEZA	$ 662,000.00
030202031501112	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	103,000.00	PIEZA	$ 103,000.00
030202031501118	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
030202031501123	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	40,000.00	PIEZA	$ 40,000.00
030202031501123	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	1	100,000.00	PIEZA	$ 100,000.00
030202031501126	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	1	75,000.00	PIEZA	$ 75,000.00
030202031501144	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN UTVM, S	1	50,000.00	PIEZA	$ 50,000.00
5414003802	AUTOBÚS CHEVROLET 1998, CON MOTOR DIES	1	510,600.00	PIEZA	$ 510,600.00
5414011439	CAMIONETA FORD 1989 PICK UP	1	38,000.00	PIEZA	$ 38,000.00
5414014528	VEHÍCULO NISSAN 2002 TIPO SENTRA GXE LUJO	1	126,087.00	PIEZA	$ 126,087.00
5414017053	TRACTOR JARDINERO MOD. 102	1	22,608.70	PIEZA	$ 22,608.70
5414017308	AUTOBUS MARCA VOLVO MOD. 8300	1	1,730,000.00	PIEZA	$ 1,730,000.00
5414022262	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2012 TIPO RAV4 BAS	1	309,300.00	PIEZA	$ 309,300.00
5414022308	VEHÍCULO GOL-CL AC/CD STD VOLKSWAGEN 2013 BLA	1	146,580.00	PIEZA	$ 146,580.00
5414022309	VEHÍCULO GOL-CL-AC/CD STD VOLSWAGEN 2013 BLAN	1	146,580.00	PIEZA	$ 146,580.00
5414022310	VEHÍCULO NUEVO TRANPORTER PASAJEROS C/AA DOBL	1	353,690.00	PIEZA	$ 353,690.00
5414022317	VEHÍCULO NUEVO BLANCO CANDY GOL-CL AC/CD STD	1	146,580.00	PIEZA	$ 146,580.00
5414023669	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD. 2014 TIPO HI	1	285,800.00	PIEZA	$ 285,800.00
5414026716	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2016	1	334,700.00	PIEZA	$ 334,700.00
5414026717	VEHICULO GOL SEDAN TRENDLINE	1	164,990.00	PIEZA	$ 164,990.00
5414026718	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	1	161,617.00	PIEZA	$ 161,617.00
5414026719	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	1	161,617.00	PIEZA	$ 161,617.00
5414028999	CAMIONETA JACK PROACTIVE 1.5 L CVT, PARA 5 P	1	467,000.00	PIEZA	$ 467,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 176 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Ixmiquilpan, Hidalgo, a 24 de febrero de 2026
Oficio No. UTVM/R/211/2026
ASUNTO: El que se indica

Mtro. Jorge Valverde Islas
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
P r e s e n t e

Por medio del presente y en seguimiento a la entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025; en particular al anexo denominado: **Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo acumulados**, al respecto hacemos de su conocimiento que, al 31 de diciembre de 2025, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no se tiene saldos y/o existencias en el Almacén de Materiales y Suministros; por lo cual, el citado anexo **No Aplica.**

Sin más por el momento, en espera de que el presente cumpla con sus requerimientos, aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mis respetos y enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente

"Aprender, Emprender, Transformar"

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

C.c.p. Archivo
MJERM/RRB/mgm*

Carr. Ixmiquilpan-Capula km 4,
Col. El Nith, Ixmiquilpan, Hgo., C. P. 42325.
Tel.: 759 723 2789 al 93
www.utvm.edu.mx

030086

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE ALMACEN DE MATERIAS Y
SUMINISTROS DE CONSUMO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA
HORA:
FECHA:

CODIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO

NO APLICA

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

BANORTE

Recurso federal

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	IXMIQUILPAN	13	01	2025
NO. DE SUCURSAL	2538	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL		
PORCENTAJE FISCAL	**NÚMERO DE CLIENTE**	**R.F.C.**
100.00%	31480368	UTV960729IJ3

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.
LEONCIO MARAÑON PRIEGO	MAPL740730P36	MAPL740730HHGRRN04

INFORMACIÓN DE LA CUENTA EJE A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONTRATO

TIPO DE CUENTA	TIPO DE PERSONA	DIVISA	RÉGIMEN	NÚMERO DE CUENTA
INDIVIDUAL	PM	PESOS	MANCOMUNADA	1301957727
NOMBRE DE PRODUCTO		**CLABE**	**NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO**	
ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION		072 298 01301957727 0		

TARJETAS DE DÉBITO ASOCIADAS A LA CUENTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NÚMERO DE TARJETA ASIGNADA

MODALIDAD DE PROTECCION DE CHEQUERA	DECLARACION DEL CLIENTE
NA	NA

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s):	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL	100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión 0351-999-037794/03-03003-1124
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

COPIA

TABLA DE COMISIONES A COBRAR

Condiciones Básicas		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	$10,000
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	$10,000
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	$10,000
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA
Cheques		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque expedido	Por evento	$18
Plásticos		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	$125
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	$125
Banca por Teléfono		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	$25
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	$150
Comisión por Uso Irregular		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	$390
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	$990
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	$990
Cheque depositado y devuelto	Por evento	$0
Cheque certificado	Por evento	$170
Ventanilla		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria SPEI	Por evento	$110
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN)	Por evento	$110
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)	Por evento	$5 USD
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	$60 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	$150
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 AL MILLAR USD
Gestoría y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 7 días)	Por evento	1.5 AL MILLAR USD
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	$40
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	$16

COPIA

Cajero		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Consulta de saldos	Por evento	$0
Retiro de efectivo	Por evento	$0
Impresión de movimientos	Por evento	$3
Intento de retiro con saldo insuficiente	Por evento	$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	$150
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	$0
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	$0
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	$0
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	$0
Intento de retiro con saldo insuficiente otros bancos	Por evento	$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	$150
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	$3 USD
Retiro de efectivo en cajero extranjero	Por evento	$3 USD
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio cajero extranjero	Por evento	$3 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de bancos en el extranjero)	Por evento	$15 USD

Nota:

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en Dólares se convertirán a Moneda Nacional con el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en las Sucursales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documentes los referidos servicios.
- Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Correo Electrónico: une@banorte.com
Teléfono: 800 627 2292
Página de Internet: www.banorte.com

FIRMAS		
"EL CLIENTE"	**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:**	
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)	**Nombre del Funcionario de Sucursal**	**Nombre del Funcionario de Sucursal**
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa, Folio FI: Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	

COPIA

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

CONTACTO			FECHA		
SUCURSAL	IXMIQUILPAN		13	01	2025
NO. DE SUCURSAL	2538		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	AV FELIPE ANGELES NO. 39 2538 COL CENTRO IXMIQUILPAN HIDALGO C.P. 42300				
LADA	75	TELÉFONO	97234396		

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL			
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO
100%	31480368	UTV960729IJ3	CR CARR A CAPULA SN

COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA/NÚMERO
EL NITH	IXMIQUILPAN, HGO	42325	/7597241528
PAÍS DE CONSTITUCIÓN	MEXICANA		
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	ELOPEZT@UTVM.EDU.MX		

"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas al amparo del presente contrato y/o al amparo del contrato de crédito en cuenta corriente asociado al uso de tarjeta de crédito, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE" o mediante mensaje de texto al número celular indicado por "EL CLIENTE".

☐ SI ☒ NO

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El Cliente: (i) autoriza expresamente a **"EL BANCO"** para que solicite y obtenga de cualquier sociedad de información crediticia, información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga en que haya intervenido; (ii) manifiesta que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que **"EL BANCO"** dará a dicha información; y (iii) consiente que **"EL BANCO"** podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio de **"EL CLIENTE"**, durante el tiempo que **"EL BANCO"** mantenga relación jurídica con éste. Esta autorización permanecerá vigente durante 3 tres años contados a partir de esta fecha o bien mientras exista cualquier relación jurídica entre **"EL BANCO"** y **"EL CLIENTE"**.

"EL CLIENTE"
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

COPIA

AUTORIZACIONES REVOCABLES

Es voluntad de **"EL CLIENTE"** que sus datos personales puedan ser utilizados para fines de mercadeo, de igual forma **"EL CLIENTE"** está de acuerdo en recibir todo tipo de publicidad sobre bienes, productos y servicios financieros de **"EL BANCO"** y de las entidades integrantes Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, a través de: (i) correos electrónicos personales y del lugar de trabajo; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares y del lugar de trabajo; y (iii) por cualquier otro medio. De igual forma **"EL CLIENTE"** expresamente autoriza a **"EL BANCO"** y a las entidades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, contactarlo en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica, en cualquier momento durante el horario laboral para ofrecerle algún bien, servicio y/o producto financiero.

[X] **SI** [ ] **NO**

"EL CLIENTE" declara que actúa por cuenta de un tercero.

[ ] **SI** [X] **NO**

"EL CLIENTE" declara ser propietario de casa de cambio, transmisores de fondos, pirámides o prestamistas, organizaciones de caridad, juegos de azar, centros nocturnos, comercios de antigüedades/arte, joyería/metales preciosos, armas y otros productos militares, agencias aduanales, casas de empeño, bares y cantinas, organizaciones religiosas, políticas o laborales, uniones de crédito, renta de transportes, venta de autos usados.

[ ] **SI** [ ] **NO**

Autorización para compartir información en la plataforma tecnológica de Banco de México: De conformidad con lo establecido en el artículo 62ª Quáter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, **"EL CLIENTE"** otorga su consentimiento expreso a **"EL BANCO"** para cargar en la plataforma tecnológica de Banco de México la información sobre sus transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como de sus transferencias de fondos internacionales que envíen o reciban, así como la información de identificación de **"EL CLIENTE"** y su documentación, lo anterior en términos de los "Lineamientos generales para el intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda", en el entendido que a través de dicha plataforma tecnológica todas las Instituciones Financieras podrán realizar la consulta de su información y documentación que se encuentre cargada en la citada plataforma. En el entendido que **"EL CLIENTE"** podrá solicitar en cualquier momento por escrito en las sucursales de **"EL BANCO"** la información que se tenga almacenada de éste en la plataforma tecnológica, cabe señalar que la información que **"EL BANCO"** le proporcione a éste contendrá la relación de las demás Entidades que hayan consultado su información, en términos de los lineamientos; para más información **"EL BANCO"** pone a su disposición en su portal www.banorte.com, un apartado relacionado a éste tema . En este acto **"EL CLIENTE"** hace constar que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades que la consulten así como también que **"EL BANCO"** podrá realizar consultas de su información durante el tiempo que dure la relación jurídica con **"EL CLIENTE"**, por lo que en este acto consiente el tratamiento de su información y transferencia de su información en los términos antes mencionados.

"EL CLIENTE"
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

La presente firma, ampara el consentimiento de las autorizaciones aceptadas por el cliente en esta sección.

COPIA

AVISO DE PRIVACIDAD

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64830 para oír y recibir notificaciones, quien es el responsable del uso y protección de sus datos personales recabados al tenor del presente Contrato y al respecto le informa lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la operación y registro de los productos contratados al tenor del presente instrumento. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad Integral previo a haber asentado sus datos personales en este formato, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, en donde le damos a conocer mayor información acerca del tratamiento de su información y los derechos que usted puede hacer valer. En este acto la persona física Titular de los Datos Personales (con independencia del carácter con el que comparezca a la firma del presente instrumento) otorga su consentimiento de manera expresa para que Banorte de tratamiento a sus Datos Personales, para las finalidades primarias y secundarias previstas en el Aviso de Privacidad. En caso de no desear que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias, puede comunicarlo, a través de los medios señalados en el Aviso de Privacidad. Autorizo la utilización y tratamiento de mis Datos Biométricos que pueden ser huellas dactilares, geometría de la mano, voz, reconocimiento facial, patrones en iris o retina, a fin de que sean utilizados como medio de identificación y autenticación. Adicional a lo anterior, autorizo a Banorte para que en caso de ser necesario transfiera mis Datos Personales a cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE y/o terceros (proveedores) que realicen procesos de apoyo para la contratación de créditos y prestación de servicios, cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.

Nombre y firma del (los) Titular(es) de los Datos Personales

PROCESO DE CONTRATACIÓN.- **"EL BANCO"** y **"EL CLIENTE"** acuerdan que la contratación de los productos y/o servicios que amparan el presente contrato se realizará mediante la suscripción de las Carátulas de Activación las cuales forman parte integrante del presente instrumento, en la inteligencia de que la suscripción de dichas carátulas se puede realizar en forma autógrafa o en forma electrónica, esto último, utilizando los servicios que **"EL BANCO"** otorgue a **"EL CLIENTE"** a través de sistemas, equipos o medios automatizados, electrónicos o magnéticos, tales como el teléfono (Banca Telefónica), Internet (Banca por Internet) u otros, así como por el uso de la Tarjeta y sus respectivos NIP's (en cajeros automáticos), estos servicios se regirán por lo establecido en los capítulos correspondientes al servicio contratado.

"EL CLIENTE" declara bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en esta solicitud son correctos y veraces, autorizando a **"EL BANCO"** a que los compruebe a su entera satisfacción, en el entendido que "EL CLIENTE" notificará a "EL BANCO" en el supuesto de cualquier cambio de la información suministrada.

Registro de Contratos de Adhesión : 0351-999-037794/03-03003-1124

El cliente acepta que el contrato le fue entregado de manera impresa o vía correo electrónico al momento de la firma del presente documento.

COPIA

FIRMAS		
"EL CLIENTE"	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre(s) de los Apoderado(s) Legale(es	Nombre	Nombre
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa, Folio FI: Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	

COPIA

Complemento al ANEXO "A"
Del Contrato de Producto Enlace Global PM con intereses
Tarifas y Comisiones
Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/03-03003-1124

Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:

TELECOMM-TELÉGRAFOS		
DESCRIPCIÓN		**COSTO EN M.N.**
Retiro de Efectivo		$10.43
Pago de servicios		$13.04
Consulta de saldo		$2.61
Consulta de movimientos		$2.61
Depósito en efectivo en Oficinas no remotas	**Rango del depósito/pago**	
	DE $0.01 HASTA $1,000.00	$6.96
	DE $1,000.01 HASTA $3,000.00	$10.50
	DE $3,000.01 HASTA $5,000.00	$14.04
	DE $5,000.01 HASTA $7,500.00	$21.06
	DE $7,500.01 HASTA $10,000.00	$28.08
	DE $10,000.01 HASTA $12,500.00	$35.10
	DE $12,500.01 HASTA $15,000.00	$42.12
	DE $15,000.01 HASTA $17,500.00	$49.14
	DE $17,500.01 HASTA $20,000.00	$56.16
	DE $20,000.01 HASTA $22,500.00	$63.18
	DE $22,500.01 HASTA $25,000.00	$70.20
	DE $25,000.01 HASTA $27,500.00	$77.22
	DE $27,500.01 HASTA $30,000.00	$84.24
	DE $30,000.01 HASTA $32,500.00	$91.26
	DE $32,500.01 HASTA $35,000.00	$98.28
Depósito en efectivo en Oficinas remotas*	DE $0.01 HASTA $1,000.00	$40.95
	DE $1,000.01 HASTA $3,000.00	$62.93
	DE $3,000.01 HASTA $10,000.00	$123.28
	DE $10,000.01 HASTA $20,000.00	$154.74
	DE $20,000.01 HASTA $35,000.00	$190.09

OTROS COMISIONISTAS	
DESCRIPCIÓN	**COSTO EN M.N.**
Retiro de efectivo	$6.90
Pago de servicios	$6.90
Consulta de saldo	$3.00
Consulta de movimientos	$3.00
Depósito en efectivo	$6.90
Pago de Tarjeta de Crédito	$6.90

Nota:

- Este documento es complementario al anexo "A" firmados por las partes con fecha precente.
- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifiquen en US$ dlls (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con tipo de cambio determinado por "BANORTE" para el mes correspondiente.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la sucursal de **"BANORTE"** de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet **www.banorte.com**
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.

* Las Oficinas remotas de **TELECOMM-TELÉGRAFOS** son las siguientes:
3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyoltita, 10003 Canales, 1105 Atarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isla Holbox, 26015 Benjamin Hill, 26060 Miguel Alemán, 26011 Bahía de Kino, 26029 Puerto Libertad, 26032 Tepache, 26079 Villa Hidalgo, 26008 Becadehuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26043 Fronteras y 26037 Esqueda.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

FIRMAS

"EL CLIENTE"
1.-
2.-

"BANORTE"
1.- Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)
2.- Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)

El presente anexo se firma en la ciudad de IXMIQUILPAN, HIDALGO el día 13 de Enero del 2025.

COPIA

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION

Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON INTERESES CON O SIN CHEQUERA

TASA DE INTERÉS	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"	COMISIONES RELEVANTES
	GAT NOMINAL GAT REAL	• Transferencia Interbancaria: • TEF Banca Electrónica: $3 M.N. • TEF Sucursal: $110 M.N. • SPEI Banca Electrónica: $5 M.N. • SPEI Sucursal: $110 M.N. • Comisión por manejo de cuenta: $390 M.N. • Reposición de plástico por robo y/o extravío:$125 M.N. *(Únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta).* • Para otras comisiones consulte: • Cláusula 13 del Capítulo **PRIMERO** y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.

Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual

Mínimo ($)	Máximo ($)	Tasa
0.00	9,999.99	0.0000
10,000.00	49,999.99	0.1300
50,000.00	249,999.99	0.2200
250,000.00	EN ADELANTE	0.2800

La **GAT REAL** es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[X] Tarjeta	[X] Cajeros automáticos
[X] Chequera	[X] Ventanilla
[X] Banca Electrónica	[X] Comercios afiliados
	[X] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

[ ] Domicilio [ ] Consulta: vía internet [ ] Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s): UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL **100.00%**

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 8006272292 Correo electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/03-03003-1124
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

COPIA

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución 3000
Colonia Primavera
C.P. 64830 Monterrey, N.L.

Número de cliente: 31480368

LUGAR: IXMIQUILPAN, HGO

FECHA: 13 / 01 / 2025

FORMULARIO DE AUTO-CERTIFICACIÓN PERSONAS MORALES

En cumplimiento a los Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 (RMF 2016), que contienen las Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Financieras de conformidad con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por su acrónimo en inglés) y el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, (CRS, por su acrónimo en inglés), respectivamente, cuyo propósito principal es evitar la evasión tributaria, se emite la presente auto-certificación que tiene como objetivo declarar que la información proporcionada es totalmente verídica, así como permitir a **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,** basarse en dicha información para cumplir las obligaciones.

El periodo de validez de este formato finalizará si se produce un cambio en la información que aquí se declara.

DATOS GENERALES

Nombre, denominación o Razón Social*: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL			
Dirección Completa del Domicilio / Calle*: CARR A CAPULA			Número*: SN
Colonia*: EL NITH	Código Postal: 42325	Delegación o Municipio: IXMIQUILPAN	
Estado: HGO	País*: MEXICO	País de Constitución / Organización*: MEXICANA	

	País o jurisdicción de residencia fiscal*:	N° de ID Fiscal y/o RFC y/o equivalente*:
1	MEXICO	UTV960729IJ3
2		
3		

ESTATUS FATCA – CRS*

Seleccione su estatus FATCA - CRS (sólo debe seleccionar una casilla):

- [X] I) Beneficiario Efectivo Exento
- [ ] II) Entidad de EU No Reportable
- [ ] IIa) Entidad de EU Reportable
- [ ] III) Institución Financiera Participante
- [ ] IIIa) Institución Financiera considerada Cumplida No Sujeta a Reportar
- [ ] IIIb) Institución Financiera No Participante
- [ ] IV) Entidad No Financiera Activa
- [ ] IVa) Entidad No Financiera Pasiva
- [ ] IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente
- [ ] V) Afores

Adicional a ello, si usted se clasificó dentro de los apartados III), IIIa), IVa) y IVb) favor de proporcionar la siguiente información:

Sección III) – Institución Financiera Participante

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **sección III)** como **una Institución Financiera Participante** proporcione su GIIN.

GIIN de la Institución Financiera Participante:

Sección IIIa) – Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IIIa)** como una **Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar** sólo por ser una **Institución Financiera Patrocinada** proporcione el Nombre de la Entidad Patrocinadora y el GIIN de sponsor donde se solicita.

Nombre de la Entidad Patrocinadora:

GIIN de Sponsor:

Sección IVa) — Entidades No Financieras Pasivas

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVa)** como una **Entidad No Financiera Pasiva**.

Proporcionar la siguiente información de la "persona que ejerce control" quien es aquella persona física o grupo de personas (ya sea cada una por separado o en su conjunto) que, directa o indirectamente, adquiera o sea propietaria del 25 por ciento o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral. Cuando no exista dicha persona(s) física con los términos mencionados se consideraran como persona(s) que ejercen control la(s) que ejerza(n) control a través de otros medios. Si ninguna persona es identificada como la que "ejerce control" será considera que ejerce control la(s) persona(s) que dentro de la Persona Moral ocupen un puesto de alta dirección.

Tipo de Persona	Modelo de Control que ejerce		
Persona Moral	Accionista (AC)	Puesto de Alta Dirección (PAD)	Otro(s) Medio(s) (OM)
Fideicomiso	Fideicomitente (FI)	Fideicomisario (FDC)	Protector (PR)
	Beneficiario (BE)	Otro (OT) Especificar:	

	Nombre Completo	Participación %	Modelo de Control que ejerce

Las personas fisicas o grupo de personas que ejercen el control listadas en el recuadro anterior, deberán llenar la forma de auto-certificación FATCA-CRS para personas físicas.

Sección IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVb)** como una **Entidad No Financiera - Reporta Directamente**, proporcione su GIIN y en caso de ser una **Entidad No Financiera Patrocinada - Reporta Directamente**, también indique el nombre de la entidad patrocinadora:

Nombre de la Entidad Patrocinadora:	**GIIN:**

DECLARACIÓN

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la presente información, es totalmente verídica, asumiendo las responsabilidades legales en caso de falsedad, omisión o declaración inexacta. Asimismo, autorizo que la información proporcionada en términos de lo dispuesto por la Ley FATCA y/o CRS, sea divulgada — también en el extranjero — por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con el objetivo de cumplir con dicha Ley. Del mismo modo me obligo en mi carácter de cliente o apoderado a informar de manera inmediata a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cualquier cambio de circunstancias de la información asentada en este documento y recibí de parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte una copia del presente formulario de Auto-certificación Personas Morales en cumplimiento de ambas Regulaciones (Anexo 25 y Anexo 25-Bis).

Certifico que, a efectos de tributación, el titular de la cuenta no es residente fiscal de ningún otro país(es) distinto(s) al (a los) mencionado(s) en el campo País o jurisdicción de residencia fiscal.

AVISO DE PRIVACIDAD

"El titular" reconoce que **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**, puso a su disposición el aviso de privacidad a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, incluyendo el que contiene el texto que se encuentra disponible en www.banorte.com, con anterioridad a haber obtenido sus datos personales a través del presente formato por el que se recaban, consintiendo **"el titular"** expresamente en que **"Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte"** dé tratamiento a dichos datos personales con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad, en el entendido de que dichos Datos Personales serán tratados de manera confidencial y serán usados para los fines previstos en el presente formulario y en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (*Foreign Account tax Compliance Act*) y/o el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (*Common Reporting Standard*).

"El titular" reconoce que le fue facilitado el aviso de privacidad, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, previo a haber asentado sus datos en esta solicitud, mismos que declara son correctos, y notificará a **"Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte"** cualquier cambio en la información suministrada. Consiente expresamente el tratamiento que **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** dé a sus datos con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad y en el presente Formulario.

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

PARA USO INTERNO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

Número de Empleado*:
Nombre del Ejecutivo o Promotor*:
CR*: 2538

*** Campos obligatorios.**

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	IXMIQUILPAN	13	01	2025
NO. DE SUCURSAL	2538	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL		
PORCENTAJE FISCAL	**NÚMERO DE CLIENTE**	**R.F.C.**
100.00%	31480368	UTV960729IJ3

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.
LEONCIO MARAÑON PRIEGO	MAPL740730P36	MAPL740730HHGRRN04

INFORMACIÓN DE LA CUENTA EJE A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONTRATO

TIPO DE CUENTA	TIPO DE PERSONA	DIVISA	RÉGIMEN	NÚMERO DE CUENTA
INDIVIDUAL	PM	PESOS	MANCOMUNADA	1301959208
NOMBRE DE PRODUCTO		**CLABE**	**NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO**	
ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION		072 298 01301959208 0		

TARJETAS DE DÉBITO ASOCIADAS A LA CUENTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NÚMERO DE TARJETA ASIGNADA

MODALIDAD DE PROTECCION DE CHEQUERA	DECLARACION DEL CLIENTE
NA	NA

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s):	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL	100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión 0351-999-037794/03-03003-1124
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

COPIA

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con **"EL BANCO"**, proceden de fuentes licitas y que son de mi propiedad.

"EL BANCO" hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario(IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de **"EL BANCO"** como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que **"EL BANCO"** mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta".

En el evento de que una persona tenga el carácter de Titular Garantizado por el IPAB en dos o más cuentas Individuales y/o Colectivas en una misma Institución, el IPAB, sólo le pagará hasta el monto garantizado, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo.

En el caso de fallecimiento de uno de los Titulares Garantizados por el IPAB en una cuenta solidaria, el IPAB pagará hasta el monto garantizado a las personas que tengan el carácter de Titular garantizado y que subsistan.

En el caso de fallecimiento de uno o más Titulares Garantizados por el IPAB de una Cuenta Mancomunada, el IPAB determinará el monto que corresponda a cada uno de los beneficiarios que hayan sido designados con tal carácter en la cuenta, hasta por el importe del Monto Garantizado, conforme a lo siguiente:

(i) Se dividirá entre el número total de beneficiarios el saldo de la Cuenta que de acuerdo con las reglas le corresponden al Titular Garantizado por el IPAB, conforme al porcentaje indicado por dicho titular Garantizado en la propia Cuenta.

(ii) En el supuesto que no se haya establecido un porcentaje conforme a lo anterior, se dividirá el saldo de la Cuenta que le correspondería al Titular Garantizado por el IPAB en tantas partes iguales como Beneficiarios existan.

En caso de que no se hayan designado beneficiarios en la Cuenta, el monto correspondiente deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común, sujeto a lo dispuesto en las presentes Disposiciones y al límite establecido como monto garantizado.

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente en materia de Impuesto Sobre la Renta, manifestamos, que únicamente para efectos fiscales, acumularemos los intereses que genere esta cuenta y todas las demás cuentas que se le relacionen y que tengamos celebrada o celebremos con **"EL BANCO"**, de acuerdo al Porcentaje Fiscal antes señalado.

COPIA

TABLA DE COMISIONES A COBRAR

Condiciones Básicas		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	$10,000
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	$10,000
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	$10,000
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA
Cheques		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque expedido	Por evento	$18
Plásticos		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	$125
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	$125
Banca por Teléfono		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	$25
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	$150
Comisión por Uso Irregular		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	$390
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	$990
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	$990
Cheque depositado y devuelto	Por evento	$0
Cheque certificado	Por evento	$170
Ventanilla		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria SPEI	Por evento	$110
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN)	Por evento	$110
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)	Por evento	$5 USD
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	$60 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	$150
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 AL MILLAR USD
Gestoría y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 7 días)	Por evento	1.5 AL MILLAR USD
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	$40
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	$16

COPIA

Cajero		
DESCRIPCIÓN	**PERIODICIDAD**	**COSTO EN M.N.**
Consulta de saldos	Por evento	$0
Retiro de efectivo	Por evento	$0
Impresión de movimientos	Por evento	$3
Intento de retiro con saldo insuficiente	Por evento	$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	$150
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	$0
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	$0
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	$0
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	$0
Intento de retiro con saldo insuficiente otros bancos	Por evento	$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	$150
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	$3 USD
Retiro de efectivo en cajero extranjero	Por evento	$3 USD
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio cajero extranjero	Por evento	$3 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de bancos en el extranjero)	Por evento	$15 USD

Nota:

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en Dólares se convertirán a Moneda Nacional con el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en las Sucursales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documentes los referidos servicios.
- Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Correo Electrónico: une@banorte.com
Teléfono: 800 627 2292
Página de Internet: www.banorte.com

FIRMAS		
"EL CLIENTE"	**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:**	
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)	**Nombre del Funcionario de Sucursal**	**Nombre del Funcionario de Sucursal**
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa, Folio FI: Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	

COPIA

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

CONTACTO				FECHA		
SUCURSAL	IXMIQUILPAN			13	01	2025
NO. DE SUCURSAL	2538			DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	AV FELIPE ANGELES NO. 39 2538 COL CENTRO IXMIQUILPAN HIDALGO C.P. 42300					
LADA	75	TELÉFONO	97234396			

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL			
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO
100%	31480368	UTV960729IJ3	CR CARR A CAPULA SN

COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA/NÚMERO
EL NITH	IXMIQUILPAN, HGO	42325	/7597241528
PAÍS DE CONSTITUCIÓN	MEXICANA		
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	ELOPEZT@UTVM.EDU.MX		

"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas al amparo del presente contrato y/o al amparo del contrato de crédito en cuenta corriente asociado al uso de tarjeta de crédito, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE" o mediante mensaje de texto al número celular indicado por "EL CLIENTE".

☐ SI ☒ NO

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El Cliente: (i) autoriza expresamente a **"EL BANCO"** para que solicite y obtenga de cualquier sociedad de información crediticia, información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga en que haya intervenido; (ii) manifiesta que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que **"EL BANCO"** dará a dicha información; y (iii) consiente que **"EL BANCO"** podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio de **"EL CLIENTE"**, durante el tiempo que **"EL BANCO"** mantenga relación jurídica con éste. Esta autorización permanecerá vigente durante 3 tres años contados a partir de esta fecha o bien mientras exista cualquier relación jurídica entre **"EL BANCO"** y **"EL CLIENTE"**.

"EL CLIENTE"
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

COPIA

AUTORIZACIONES REVOCABLES

Es voluntad de **"EL CLIENTE"** que sus datos personales puedan ser utilizados para fines de mercadeo, de igual forma **"EL CLIENTE"** está de acuerdo en recibir todo tipo de publicidad sobre bienes, productos y servicios financieros de **"EL BANCO"** y de las entidades integrantes Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, a través de: (i) correos electrónicos personales y del lugar de trabajo; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares y del lugar de trabajo; y (iii) por cualquier otro medio. De igual forma **"EL CLIENTE"** expresamente autoriza a **"EL BANCO"** y a las entidades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, contactarlo en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica, en cualquier momento durante el horario laboral para ofrecerle algún bien, servicio y/o producto financiero.

☒ **SI** ☐ **NO**

"EL CLIENTE" declara que actúa por cuenta de un tercero.

☐ **SI** ☒ **NO**

"EL CLIENTE" declara ser propietario de casa de cambio, transmisores de fondos, pirámides o prestamistas, organizaciones de caridad, juegos de azar, centros nocturnos, comercios de antigüedades/arte, joyería/metales preciosos, armas y otros productos militares, agencias aduanales, casas de empeño, bares y cantinas, organizaciones religiosas, políticas o laborales, uniones de crédito, renta de transportes, venta de autos usados.

☐ **SI** ☐ **NO**

Autorización para compartir información en la plataforma tecnológica de Banco de México: De conformidad con lo establecido en el artículo 62ª Quáter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, **"EL CLIENTE"** otorga su consentimiento expreso a **"EL BANCO"** para cargar en la plataforma tecnológica de Banco de México la información sobre sus transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como de sus transferencias de fondos internacionales que envíen o reciban, así como la información de identificación de **"EL CLIENTE"** y su documentación, lo anterior en términos de los "Lineamientos generales para el intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda", en el entendido que a través de dicha plataforma tecnológica todas las Instituciones Financieras podrán realizar la consulta de su información y documentación que se encuentre cargada en la citada plataforma. En el entendido que **"EL CLIENTE"** podrá solicitar en cualquier momento por escrito en las sucursales de **"EL BANCO"** la información que se tenga almacenada de éste en la plataforma tecnológica, cabe señalar que la información que **"EL BANCO"** le proporcione a éste contendrá la relación de las demás Entidades que hayan consultado su información, en términos de los lineamientos; para más información **"EL BANCO"** pone a su disposición en su portal www.banorte.com, un apartado relacionado a éste tema . En este acto **"EL CLIENTE"** hace constar que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades que la consulten así como también que **"EL BANCO"** podrá realizar consultas de su información durante el tiempo que dure la relación jurídica con **"EL CLIENTE"**, por lo que en este acto consiente el tratamiento de su información y transferencia de su información en los términos antes mencionados.

"EL CLIENTE"
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

La presente firma, ampara el consentimiento de las autorizaciones aceptadas por el cliente en esta sección.

COPIA

AVISO DE PRIVACIDAD

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64830 para oír y recibir notificaciones, quien es el responsable del uso y protección de sus datos personales recabados al tenor del presente Contrato y al respecto le informa lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la operación y registro de los productos contratados al tenor del presente instrumento. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad Integral previo a haber asentado sus datos personales en este formato, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, en donde le damos a conocer mayor información acerca del tratamiento de su información y los derechos que usted puede hacer valer. En este acto la persona física Titular de los Datos Personales (con independencia del carácter con el que comparezca a la firma del presente instrumento) otorga su consentimiento de manera expresa para que Banorte de tratamiento a sus Datos Personales, para las finalidades primarias y secundarias previstas en el Aviso de Privacidad. En caso de no desear que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias, puede comunicarlo, a través de los medios señalados en el Aviso de Privacidad. Autorizo la utilización y tratamiento de mis Datos Biométricos que pueden ser huellas dactilares, geometría de la mano, voz, reconocimiento facial, patrones en iris o retina, a fin de que sean utilizados como medio de identificación y autenticación. Adicional a lo anterior, autorizo a Banorte para que en caso de ser necesario transfiera mis Datos Personales a cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE y/o terceros (proveedores) que realicen procesos de apoyo para la contratación de créditos y prestación de servicios, cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.

Nombre y firma del (los) Titular(es) de los Datos Personales

PROCESO DE CONTRATACIÓN.- **"EL BANCO" y "EL CLIENTE"** acuerdan que la contratación de los productos y/o servicios que amparan el presente contrato se realizará mediante la suscripción de las Carátulas de Activación las cuales forman parte integrante del presente instrumento, en la inteligencia de que la suscripción de dichas carátulas se puede realizar en forma autógrafa o en forma electrónica, esto último, utilizando los servicios que **"EL BANCO"** otorgue a **"EL CLIENTE"** a través de sistemas, equipos o medios automatizados, electrónicos o magnéticos, tales como el teléfono (Banca Telefónica), Internet (Banca por Internet) u otros, así como por el uso de la Tarjeta y sus respectivos NIP's (en cajeros automáticos), estos servicios se regirán por lo establecido en los capítulos correspondientes al servicio contratado.

"EL CLIENTE" declara bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en esta solicitud son correctos y veraces, autorizando a **"EL BANCO"** a que los compruebe a su entera satisfacción, en el entendido que "EL CLIENTE" notificará a "EL BANCO" en el supuesto de cualquier cambio de la información suministrada.

Registro de Contratos de Adhesión : 0351-999-037794/03-03003-1124

El cliente acepta que el contrato le fue entregado de manera impresa o vía correo electrónico al momento de la firma del presente documento.

COPIA

FIRMAS		
"EL CLIENTE"	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre(s) de los Apoderado(s) Legale(es	Nombre	Nombre
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa, Folio FI: Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	

COPIA

Complemento al ANEXO "A"
Del Contrato de Producto Enlace Global PM con intereses
Tarifas y Comisiones
Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/03-03003-1124

Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:

TELECOMM-TELÉGRAFOS		
DESCRIPCIÓN		**COSTO EN M.N.**
Retiro de Efectivo		$10.43
Pago de servicios		$13.04
Consulta de saldo		$2.61
Consulta de movimientos		$2.61
Depósito en efectivo en Oficinas no remotas	**Rango del depósito/pago**	
	DE $0.01 HASTA $1,000.00	$6.96
	DE $1,000.01 HASTA $3,000.00	$10.50
	DE $3,000.01 HASTA $5,000.00	$14.04
	DE $5,000.01 HASTA $7,500.00	$21.06
	DE $7,500.01 HASTA $10,000.00	$28.08
	DE $10,000.01 HASTA $12,500.00	$35.10
	DE $12,500.01 HASTA $15,000.00	$42.12
	DE $15,000.01 HASTA $17,500.00	$49.14
	DE $17,500.01 HASTA $20,000.00	$56.16
	DE $20,000.01 HASTA $22,500.00	$63.18
	DE $22,500.01 HASTA $25,000.00	$70.20
	DE $25,000.01 HASTA $27,500.00	$77.22
	DE $27,500.01 HASTA $30,000.00	$84.24
	DE $30,000.01 HASTA $32,500.00	$91.26
	DE $32,500.01 HASTA $35,000.00	$98.28
Depósito en efectivo en Oficinas remotas*	DE $0.01 HASTA $1,000.00	$40.95
	DE $1,000.01 HASTA $3,000.00	$62.93
	DE $3,000.01 HASTA $10,000.00	$123.28
	DE $10,000.01 HASTA $20,000.00	$154.74
	DE $20,000.01 HASTA $35,000.00	$190.09

OTROS COMISIONISTAS	
DESCRIPCIÓN	**COSTO EN M.N.**
Retiro de efectivo	$6.90
Pago de servicios	$6.90
Consulta de saldo	$3.00
Consulta de movimientos	$3.00
Depósito en efectivo	$6.90
Pago de Tarjeta de Crédito	$6.90

Nota:

- Este documento es complementario al anexo "A" firmados por las partes con fecha precente.
- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifiquen en US$ dlls (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con tipo de cambio determinado por "BANORTE" para el mes correspondiente.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la sucursal de **"BANORTE"** de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet **www.banorte.com**
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.

* Las Oficinas remotas de **TELECOMM-TELÉGRAFOS** son las siguientes:
3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyoltita, 10003 Canales, 1105 Atarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isla Holbox, 26015 Benjamin Hill, 26060 Miguel Alemán, 26011 Bahía de Kino, 26029 Puerto Libertad, 26032 Tepache, 26079 Villa Hidalgo, 26008 Becadehuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26043 Fronteras y 26037 Esqueda.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

FIRMAS

"EL CLIENTE"	"BANORTE"
1.-	1.- Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)
2.-	2.- Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)

El presente anexo se firma en la ciudad de IXMIQUILPAN, HIDALGO el día 13 de Enero del 2025.

COPIA

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION

Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON INTERESES CON O SIN CHEQUERA

TASA DE INTERÉS

Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual

Mínimo ($)	Máximo ($)	Tasa
0.00	9,999.99	0.0000
10,000.00	49,999.99	0.1300
50,000.00	249,999.99	0.2200
250,000.00	EN ADELANTE	0.2800

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"

GAT NOMINAL **GAT REAL**

La **GAT REAL** es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

COMISIONES RELEVANTES

- Transferencia Interbancaria:
  - TEF Banca Electrónica: $3 M.N.
  - TEF Sucursal: $110 M.N.
  - SPEI Banca Electrónica: $5 M.N.
  - SPEI Sucursal: $110 M.N.
- Comisión por manejo de cuenta: $390 M.N.
- Reposición de plástico por robo y/o extravío:$125 M.N. *(Únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta).*
- Para otras comisiones consulte:
  - Cláusula 13 del Capítulo **PRIMERO** y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

- [X] Tarjeta
- [X] Chequera
- [X] Banca Electrónica

LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS

- [X] Cajeros automáticos
- [X] Ventanilla
- [X] Comercios afiliados
- [X] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

- [ ] Domicilio
- [ ] Consulta: vía internet
- [ ] Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s): UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL **100.00%**

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 8006272292 Correo electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/03-03003-1124
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

COPIA

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución 3000
Colonia Primavera
C.P. 64830 Monterrey, N.L.

Número de cliente: 31480368

LUGAR: IXMIQUILPAN, HGO

FECHA: 13 / 01 / 2025

FORMULARIO DE AUTO-CERTIFICACIÓN PERSONAS MORALES

En cumplimiento a los Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 (RMF 2016), que contienen las Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Financieras de conformidad con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por su acrónimo en inglés) y el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, (CRS, por su acrónimo en inglés), respectivamente, cuyo propósito principal es evitar la evasión tributaria, se emite la presente auto-certificación que tiene como objetivo declarar que la información proporcionada es totalmente verídica, así como permitir a **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,** basarse en dicha información para cumplir las obligaciones.

El periodo de validez de este formato finalizará si se produce un cambio en la información que aquí se declara.

DATOS GENERALES

Nombre, denominación o Razón Social*: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

Dirección Completa del Domicilio / Calle*: CARR A CAPULA		Número*: SN
Colonia*: EL NITH	Código Postal: 42325	Delegación o Municipio: IXMIQUILPAN
Estado: HGO	País*: MEXICO	País de Constitución / Organización*: MEXICANA

	País o jurisdicción de residencia fiscal*:	N° de ID Fiscal y/o RFC y/o equivalente*:
1	MEXICO	UTV960729IJ3
2		
3		

ESTATUS FATCA – CRS*

Seleccione su estatus FATCA - CRS (sólo debe seleccionar una casilla):

- [X] I) Beneficiario Efectivo Exento
- [ ] II) Entidad de EU No Reportable
- [ ] IIa) Entidad de EU Reportable
- [ ] III) Institución Financiera Participante
- [ ] IIIa) Institución Financiera considerada Cumplida No Sujeta a Reportar
- [ ] IIIb) Institución Financiera No Participante
- [ ] IV) Entidad No Financiera Activa
- [ ] IVa) Entidad No Financiera Pasiva
- [ ] IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente
- [ ] V) Afores

Adicional a ello, si usted se clasificó dentro de los apartados III), IIIa), IVa) y IVb) favor de proporcionar la siguiente información:

Sección III) – Institución Financiera Participante

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **sección III)** como **una Institución Financiera Participante** proporcione su GIIN.

GIIN de la Institución Financiera Participante:

Sección IIIa) – Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IIIa)** como una **Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar** sólo por ser una **Institución Financiera Patrocinada** proporcione el Nombre de la Entidad Patrocinadora y el GIIN de sponsor donde se solicita.

Nombre de la Entidad Patrocinadora:

GIIN de Sponsor:

Sección IVa) — Entidades No Financieras Pasivas

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVa)** como una **Entidad No Financiera Pasiva**.

Proporcionar la siguiente información de la "persona que ejerce control" quien es aquella persona física o grupo de personas (ya sea cada una por separado o en su conjunto) que, directa o indirectamente, adquiera o sea propietaria del 25 por ciento o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral. Cuando no exista dicha persona(s) física con los términos mencionados se consideraran como persona(s) que ejercen control la(s) que ejerza(n) control a través de otros medios. Si ninguna persona es identificada como la que "ejerce control" será considera que ejerce control la(s) persona(s) que dentro de la Persona Moral ocupen un puesto de alta dirección.

Tipo de Persona	Modelo de Control que ejerce		
Persona Moral	Accionista (AC)	Puesto de Alta Dirección (PAD)	Otro(s) Medio(s) (OM)
Fideicomiso	Fideicomitente (FI)	Fideicomisario (FDC)	Protector (PR)
	Beneficiario (BE)	Otro (OT) Especificar:	

	Nombre Completo	Participación %	Modelo de Control que ejerce

Las personas fisicas o grupo de personas que ejercen el control listadas en el recuadro anterior, deberán llenar la forma de auto-certificación FATCA-CRS para personas físicas.

Sección IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVb)** como una **Entidad No Financiera - Reporta Directamente**, proporcione su GIIN y en caso de ser una **Entidad No Financiera Patrocinada - Reporta Directamente**, también indique el nombre de la entidad patrocinadora:

Nombre de la Entidad Patrocinadora:	**GIIN:**

DECLARACIÓN

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la presente información, es totalmente verídica, asumiendo las responsabilidades legales en caso de falsedad, omisión o declaración inexacta. Asimismo, autorizo que la información proporcionada en términos de lo dispuesto por la Ley FATCA y/o CRS, sea divulgada — también en el extranjero — por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con el objetivo de cumplir con dicha Ley. Del mismo modo me obligo en mi carácter de cliente o apoderado a informar de manera inmediata a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cualquier cambio de circunstancias de la información asentada en este documento y recibí de parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte una copia del presente formulario de Auto-certificación Personas Morales en cumplimiento de ambas Regulaciones (Anexo 25 y Anexo 25-Bis).

Certifico que, a efectos de tributación, el titular de la cuenta no es residente fiscal de ningún otro país(es) distinto(s) al (a los) mencionado(s) en el campo País o jurisdicción de residencia fiscal.

AVISO DE PRIVACIDAD

"El titular" reconoce que **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**, puso a su disposición el aviso de privacidad a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, incluyendo el que contiene el texto que se encuentra disponible en www.banorte.com, con anterioridad a haber obtenido sus datos personales a través del presente formato por el que se recaban, consintiendo **"el titular"** expresamente en que **"Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte"** dé tratamiento a dichos datos personales con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad, en el entendido de que dichos Datos Personales serán tratados de manera confidencial y serán usados para los fines previstos en el presente formulario y en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (*Foreign Account tax Compliance Act*) y/o el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (*Common Reporting Standard*).

"El titular" reconoce que le fue facilitado el aviso de privacidad, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, previo a haber asentado sus datos en esta solicitud, mismos que declara son correctos, y notificará a **"Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte"** cualquier cambio en la información suministrada. Consiente expresamente el tratamiento que **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** dé a sus datos con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad y en el presente Formulario.

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

PARA USO INTERNO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

Número de Empleado*:
Nombre del Ejecutivo o Promotor*:
CR*: 2538

*** Campos obligatorios.**

BANORTE

: 31/03/2025

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 2538 IXMIQUILPAN

Nombre del Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL**

Número de Cuenta: **1256414133**

Producto/Servicio Cancelado: **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II**

Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **08/01/2024**

Solicita la cancelación: Cliente [X] Sucursal [ ] Otro [ ]

Saldo Dispuesto:	**$0.00**	Liquidación Interés:	**$0.00**
I.S.R.:	**$0.00**	Liquidación Intereses Pendientes:	**$0.00**
Importe Demora:	**$0.00**	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	**$0.00**	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	**$0.00**
Gastos Asesoría:	**$0.00**	Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**	

Folio: **2025-03-31-2538-0396**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

Lugar: HIDALGO, IXMIQUILPAN

Fecha: 31 DE MARZO DE 2025

A t e n c i ó n:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 2538 IXMIQUILPAN
(En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1256414133

TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

DIVISA: PESOS

No. De Tarjeta Titular _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____

NO. CHEQUE:

CUENTA SIN FOLIOS POR CANCELAR

TOTAL DE CHEQUES CANCELADOS: 0

Manifestando bajo protesta de decir la verdad que los folios de formatos de cheques antes mencionados no han sido librados, que actualmente no existen cheques en tránsito y que las tarjetas asociadas a la cuenta ya no serán utilizadas, por lo que exentamos a BANORTE de cualquier responsabilidad en el caso de que alguno de los cheques antes descritos se presenten a cobro, así como en el supuesto de que se presenten cargos y/o el cobro de cualquier otro documento contra la cuenta cancelada. BANORTE deberá rechazar cualquier cargo o pago de cheques o documentos que se presenten contra la cuenta cancelada.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ATIENDE

A3978591 - 30

ORIGINAL

BANORTE

: 31/03/2025

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 2538 IXMIQUILPAN

Nombre del Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL**

Número de Cuenta: **1256417385**

Producto/Servicio Cancelado: **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II**

Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **08/01/2024**

Solicita la cancelación: Cliente [X] Sucursal [ ] Otro [ ]

Saldo Dispuesto:	**$0.00**	Liquidación Interés:	**$0.00**
I.S.R.:	**$0.00**	Liquidación Intereses Pendientes:	**$0.00**
Importe Demora:	**$0.00**	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	**$0.00**	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	**$0.00**
Gastos Asesoría:	**$0.00**	Motivo de Cancelación:	**CAMBIO DE DOMICILIO**

Folio: **2025-03-31-2538-0398**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

Lugar: HIDALGO, IXMIQUILPAN
Fecha: 31 DE MARZO DE 2025

A t e n c i ó n:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 2538 IXMIQUILPAN
(En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1256417385
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
DIVISA: PESOS

No. De Tarjeta Titular _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____

NO. CHEQUE:
CUENTA SIN FOLIOS POR CANCELAR

TOTAL DE CHEQUES CANCELADOS: 0

Manifestando bajo protesta de decir la verdad que los folios de formatos de cheques antes mencionados no han sido librados, que actualmente no existen cheques en tránsito y que las tarjetas asociadas a la cuenta ya no serán utilizadas, por lo que exentamos a BANORTE de cualquier responsabilidad en el caso de que alguno de los cheques antes descritos se presenten a cobro, así como en el supuesto de que se presenten cargos y/o el cobro de cualquier otro documento contra la cuenta cancelada. BANORTE deberá rechazar cualquier cargo o pago de cheques o documentos que se presenten contra la cuenta cancelada.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ATIENDE

BANORTE

: 31/03/2025

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 2538 IXMIQUILPAN

Nombre del Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL**

Número de Cuenta: **1256417385**

Producto/Servicio Cancelado: **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II**

Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **08/01/2024**

Solicita la cancelación: Cliente [X] Sucursal [ ] Otro [ ]

Saldo Dispuesto:	**$0.00**	Liquidación Interés:	**$0.00**
I.S.R.:	**$0.00**	Liquidación Intereses Pendientes:	**$0.00**
Importe Demora:	**$0.00**	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	**$0.00**	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	**$0.00**
Gastos Asesoría:	**$0.00**	Motivo de Cancelación:	**CAMBIO DE DOMICILIO**

Folio: **2025-03-31-2538-0398**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

Lugar: HIDALGO, IXMIQUILPAN
Fecha: 31 DE MARZO DE 2025

A t e n c i ó n:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 2538 IXMIQUILPAN
(En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1256417385
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
DIVISA: PESOS

No. De Tarjeta Titular _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____

NO. CHEQUE:
CUENTA SIN FOLIOS POR CANCELAR

TOTAL DE CHEQUES CANCELADOS: 0

Manifestando bajo protesta de decir la verdad que los folios de formatos de cheques antes mencionados no han sido librados, que actualmente no existen cheques en tránsito y que las tarjetas asociadas a la cuenta ya no serán utilizadas, por lo que exentamos a BANORTE de cualquier responsabilidad en el caso de que alguno de los cheques antes descritos se presenten a cobro, así como en el supuesto de que se presenten cargos y/o el cobro de cualquier otro documento contra la cuenta cancelada. BANORTE deberá rechazar cualquier cargo o pago de cheques o documentos que se presenten contra la cuenta cancelada.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ATIENDE

A3978591 - 30

ORIGINAL

BANORTE

: 06/02/2025

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 2538 IXMIQUILPAN

Nombre del Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL**

Número de Cuenta: **1274871141**

Producto/Servicio Cancelado: **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

Motivo de Cancelación: **OTROS (ESPECIFICAR, CAPTURA LIBRE)**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **06/06/2024**

Solicita la cancelación: Cliente [ ] Sucursal [ ] Otro [X]

Especifique en caso de "Otro":

a peticion de cliente

Saldo Dispuesto:	**$0.00**	Liquidación Interés:	**$0.00**
I.S.R.:	**$0.00**	Liquidación Intereses Pendientes:	**$0.00**
Importe Demora:	**$0.00**	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	**$0.00**	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	**$0.00**
Gastos Asesoría:	**$0.00**	Motivo de Cancelación:	**OTROS (ESPECIFICAR, CAPTURA LIBRE)**

Folio: **2025-02-06-2538-0435**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

Lugar: HIDALGO, IXMIQUILPAN

Fecha: 06 DE FEBRERO DE 2025

A t e n c i ó n:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 2538 IXMIQUILPAN
(En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1274871141

TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

DIVISA: PESOS

No. De Tarjeta Titular _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____
No. De Tarjeta Adicional _____

NO. CHEQUE:

CUENTA SIN FOLIOS POR CANCELAR

TOTAL DE CHEQUES CANCELADOS: 0

Manifestando bajo protesta de decir la verdad que los folios de formatos de cheques antes mencionados no han sido librados, que actualmente no existen cheques en tránsito y que las tarjetas asociadas a la cuenta ya no serán utilizadas, por lo que exentamos a BANORTE de cualquier responsabilidad en el caso de que alguno de los cheques antes descritos se presenten a cobro, así como en el supuesto de que se presenten cargos y/o el cobro de cualquier otro documento contra la cuenta cancelada. BANORTE deberá rechazar cualquier cargo o pago de cheques o documentos que se presenten contra la cuenta cancelada.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ATIENDE

A3844684 - 31

ORIGINAL

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Programa Operativo Anual
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Variación	%
1. Estudiantes del nivel superior de educación en instituciones públicas formados	$250,331.00	$214,224.81	$214,224.81	$208,472.59	$0.00	0.20
2. Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	$370,801.00	$322,883.16	$322,883.16	$322,883.16	$0.00	0.30
3. Investigación científica, tecnológica y educativa desarrollada	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$2,978.00	$0.00	0.00
4. Instrumentos de planeación estratégica evaluados.	$1,723,030.00	$1,722,428.89	$1,722,428.89	$854,737.89	$0.00	1.60
5. Necesidades de la comunidad educativa de las instituciones de educación superior atendidas	$94,048,973.00	$100,884,833.73	$100,873,060.13	$97,218,111.55	-$11,773.60	93.45
Acciones complementarias a la operación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	$1,209,857.00	$1,209,857.00	$1,209,857.00	$1,209,857.00	$0.00	1.12
Ayudas sociales para estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (Ingresos propios)	$960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Actualización de equipo y mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital Inversión-IP	$2,019,227.00	$2,013,725.63	$2,013,619.87	$204,450.00	-$105.76	1.87
Rendimientos Bancarios Federales	$0.00	$506,894.95	$480,312.00	$480,312.00	-$26,582.95	0.44
Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas del campus Ixmiquilpan y en la unidad académica de Tezontepec.	$0.00	$1,100,000.00	$1,098,620.04	$0.00	-$1,379.96	1.02
Total	**$100,585,719.00**	**$107,978,348.17**	**$107,938,505.90**	**$100,501,802.19**		

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Mendoza Priego
Rector

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621000002	000002	8,166.79	1263-5000	8,166.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA MARCA IROSA, FABRIC. NAC	5621000003	000003	644.00	1263-5000	644.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	5191000004	000004	29,635.50	1263-5000	29,635.50	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CUENTACOLONIA TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	5321000005	000005	842.95	1263-5000	842.95	0.00	GOMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGIA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321000006	000006	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191000007	000007	3,677.70	1263-5000	3,677.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	INCUBADORA NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4 8	5311000008	000008	6,226.72	1263-5000	6,226.72	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311000009	000009	37,501.50	1263-5000	37,501.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311000010	000010	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621000011	000011	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321000017	000017	1,771.00	1263-5000	1,771.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	5621000018	000018	26,737.50	1263-5000	26,737.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	5621000019	000019	4,542.50	1263-5000	4,542.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	DESHIDRATADORA DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	5621000020	000020	42,377.50	1263-5000	42,377.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	DESPULPADORA DE 300 KG /HR. MARCA INPASA	5621000021	000021	45,080.00	1263-5000	45,080.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELIX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	EVAPORADORA AL VACÍO (SIMPLE EFECTO), CON AGI	5621000022	000022	141,392.50	1263-5000	141,392.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	EXHAUSTERES DE ACERO INOXIDABLE P/LATAS DEL N	5621000023	000023	42,837.50	1263-5000	42,837.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX	5621000024	000024	43,240.00	1263-5000	43,240.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2-562001	MUEBLE	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	5621000025	000025	7,935.00	1263-5000	7,935.00	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2-562001	MUEBLE	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	5621000026	000026	7,797.00	1263-5000	7,797.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
05/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	TRANSPORTADOR Y ELEVADOR C/TOLVA DE ALIMENTAC	5621000027	000027	55,142.50	1263-5000	55,142.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BÁSCULA DE 500 KG. MARCA TORINO	5621000029	000029	2,525.40	1263-5000	2,525.40	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	LAVADORA GIRATORIA DE 300 KG. P/FRUTAS Y HORT	5621000030	000030	63,997.50	1263-5000	63,997.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TINA DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	5621000031	000031	10,660.50	1263-5000	10,660.50	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1243-1-531001	MUEBLE	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	5311000033	000033	11,983.00	1263-5000	11,983.00	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	HOMOGENIZADOR DE 500 LTS. MARCA SCREMAC-POLIN	5621000034	000034	338,675.00	1263-5000	338,675.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AGREGADORA MANUAL ACERO INOXIDABLE AISI T-304	5621000035	000035	39,675.00	1263-5000	39,675.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	5621000036	000036	12,776.50	1263-5000	12,776.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BATIDORA DE MANTEQUILLA DE 50 LTS. DOTADA DE	5621000039	000039	282,727.50	1263-5000	282,727.50	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLDEADORA DE MANTEQUILLA MARCA SCREMAC-POLIN	5621000040	000040	75,670.00	1263-5000	75,670.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621000041	000041	34,442.50	1263-5000	34,442.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELIX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	PRENSA VERTICAL O DE PALANCAS, DE ACERO GALVA	5621000042	000042	13,972.50	1263-5000	13,972.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INO	5621000043	000043	37,892.50	1263-5000	37,892.50	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CARRO DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	5621000044	000044	6,842.50	1263-5000	6,842.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BANCO DE HIELO DE 500 LTS/HR. GABINETE DE ACE	5621000045	000045	133,385.05	1263-5000	133,385.05	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA.	5621000046	000046	52,116.85	1263-5000	52,116.85	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTERÍA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA PARA	5111000047	000047	1,725.00	1263-5000	1,725.00	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BÁSCULA DE 50 KG. MARCA TORINO	5621000049	000049	962.55	1263-5000	962.55	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MARMITA DE 200 LTS. DE ACERO INOXIDABLE ASME-	5621000052	000052	43,240.00	1263-5000	43,240.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELIX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5621000054	000054	4,885.20	1263-5000	4,885.20	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
25/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO PARA CARNE PIGORE, MOTOR DE 1 1/2 H.P.	5621000056	000056	5,012.85	1263-5000	5,012.85	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	PICADORA DE CARNE VERTICAL CON ACCESORIOS NAV	5621000057	000057	91,987.35	1263-5000	91,987.35	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	PICADORA DE CARNE HORIZONTAL MARCA HOBART DE	5621000058	000058	64,088.35	1263-5000	64,088.35	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	SIERRA DE 1.5 HP. VERTICAL MARCA PIGORE	5621000059	000059	9,243.70	1263-5000	9,243.70	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	TERMOSELLADORA MARCA POLI, ROTATORIA PARA BOL	5621000060	000060	43,642.50	1263-5000	43,642.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINOS PARA GRANOS Y PRODUCTOS SECOS TIPO FV	5621000061	000061	1,699.70	1263-5000	1,699.70	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321000062	000062	24,786.80	1263-5000	24,786.80	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, CON H	5321000063	000063	226,422.23	1263-5000	226,422.23	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321000064	000064	43,523.64	1263-5000	43,523.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321000065	000065	26,818.51	1263-5000	26,818.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1997	1243-1-531001	MUEBLE	INCUBADORAS PARA DIÓXIDO DE CARBONO DE FLUJO	5311000066	000066	29,708.04	1263-5000	29,708.04	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	5321000067	000067	27,360.29	1263-5000	27,360.29	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321000068	000068	9,797.33	1263-5000	9,797.33	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POLARIMETRO MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321000069	000069	38,376.65	1263-5000	38,376.65	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE GRADOS BRIX DE REFRACCIÓN	5321000070	000070	9,932.78	1263-5000	9,932.78	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321000071	000071	13,770.45	1263-5000	13,770.45	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321000072	000072	5,860.34	1263-5000	5,860.34	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5321000073	000073	1,526.03	1263-5000	1,526.03	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191000074	000074	18,420.79	1263-5000	18,420.79	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	AGITADOR PORTÁTIL ORBITAL DE MESA MARCA LAB-L	5321000075	000075	12,551.42	1263-5000	12,551.42	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321000076	000076	4,090.50	1263-5000	4,090.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321000078	000078	25,143.48	1263-5000	25,143.48	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311000079	000079	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321000080	000080	3,519.19	1263-5000	3,519.19	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	5321000081	000081	5,369.20	1263-5000	5,369.20	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	5321000082	000082	5,596.94	1263-5000	5,596.94	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	5321000084	000084	14,128.11	1263-5000	14,128.11	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	5321000085	000085	16,598.12	1263-5000	16,598.12	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321000086	000086	153.51	1263-5000	153.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	5321000087	000087	17,653.26	1263-5000	17,653.26	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321000088	000088	19,730.11	1263-5000	19,730.11	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321000089	000089	92,401.94	1263-5000	92,401.94	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	PASTEURIZADOR LENTO DE 500 L/HRS., MARCA APV,	5621000090	000090	108,357.60	1263-5000	108,357.60	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
12/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CROMATÓGRAFO DE GASES P.E. CON DETECTORES	5321000091	000091	157,804.78	1263-5000	157,804.78	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CUATERNARIO SERIES 2	5321000092	000092	276,140.31	1263-5000	276,140.31	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ANALIZADOR ORGÁNICO ELEMENTAL PERKIN ELMER	5321000093	000093	270,903.03	1263-5000	270,903.03	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BÁSCULA DE 20 KG. BALANZA DE ALTA CAPACIDAD,	5621000095	000095	5,409.95	1263-5000	5,409.95	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	ENGARGOLADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON MOTOR DE 0.	5621000097	000097	10,321.53	1263-5000	10,321.53	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	GUILLOTINA ELÉCTRICA DE ESPESOR MÁXIMO DE COR	5671000098	000098	40,710.00	1263-5000	40,710.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	DOBLADORA DE CORTINA PARA LAMINA CALIBRE 16 M	5671000099	000099	102,350.00	1263-5000	102,350.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ROLADORAS MANUALES PARA LAMINA CALIBRE #16 DE	5671000100	000100	7,883.50	1263-5000	7,883.50	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ENGARGOLADORA DE PISO MOTORIZADAS DE COMBINAC	5671000101	000101	24,997.31	1263-5000	24,997.31	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CIZALLA MANUAL PARA LAMINA MARCA DISMA CORTE	5671000102	000102	6,969.00	1263-5000	6,969.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SIERRA CIRCULAR DE MARCA DISMA	5671000103	000103	20,010.00	1263-5000	20,010.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALADORA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" CORTE 60M	5671000104	000104	1,284.18	1263-5000	1,284.18	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CIZALLA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" PARA LAMIN	5671000105	000105	2,064.65	1263-5000	2,064.65	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	5671000106	000106	1,237.17	1263-5000	1,237.17	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	5671000107	000107	6,852.15	1263-5000	6,852.15	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671000108	000108	2,356.96	1263-5000	2,356.96	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PUNTEADORA ELÉCTRICA DE 20 KVA. OPERACIÓN MEC	5671000109	000109	11,782.80	1263-5000	11,782.80	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	5671000110	000110	12,302.70	1263-5000	12,302.70	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	FRAGUA PARA HERRERO "PAGSA" CON VENTILADOR DE	5671000111	000111	2,840.63	1263-5000	2,840.63	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	YUNQUE DE UN PICOS EN HIERRO GRIS ALTA RESIST	5671000112	000112	394.57	1263-5000	394.57	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671000113	000113	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5671000117	000117	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671000124	000124	109.25	1263-5000	109.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671000125	000125	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671000126	000126	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS DE 7 PIEZA	5671000127	000127	149.97	1263-5000	149.97	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671000128	000128	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESORAS PARA AIRE PORTÁTIL CON RUEDAS MAR	5671000130	000130	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	5671000131	000131	18,055.00	1263-5000	18,055.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
10/06/1998	1246-2-562001	MUEBLE	MASAJEADORA DE CARNES KOCH, TUMBLE 400-LB CA	5621000132	000132	140,842.39	1263-5000	140,842.39	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SEGUETA ALTERNATIVAS MECÁNICA DE PISO DE CORT	5671000133	000133	31,333.27	1263-5000	31,333.27	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SIERRA CINTA HORIZONTAL MARCA INPASA	5671000134	000134	37,605.00	1263-5000	37,605.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESMERIL ELÉCTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFÁSI	5671000135	000135	1,054.88	1263-5000	1,054.88	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESMERILES ELÉCTRICOS DE BANCO CON MOTOR TRIFÁ	5671000136	000136	4,834.07	1263-5000	4,834.07	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CEPILLO DE CODO CON 300 MM. MARCA CORMETAL.	5671000137	000137	51,750.00	1263-5000	51,750.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	RECTIFICADORA PARA TORNO EJE INTERCAMBIABLE,	5671000139	000139	36,364.87	1263-5000	36,364.87	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MESA CIRCULAR GIRATORIA HORIZONTAL ZEATS	5671000140	000140	14,226.65	1263-5000	14,226.65	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	LÁPICES ELÉCTRICO PARA GRABAR POR TRANSFORMAC	5671000141	000141	3,519.63	1263-5000	3,519.63	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	5671000142	000142	16,940.62	1263-5000	16,940.62	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	DOBLADORA PARA TUBO, MARCA VAPTSAROV. CON 6 A	5671000143	000143	5,146.99	1263-5000	5,146.99	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TERRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO Y BIRLOS, MODELO	5671000144	000144	33,410.26	1263-5000	33,410.26	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671000146	000146	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO DE COLUMNA CON CABEZAL ENGRANDO DE PI	5671000148	000148	40,970.55	1263-5000	40,970.55	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO RADIAL MARCA "CNMTC"	5671000149	000149	81,268.20	1263-5000	81,268.20	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/01/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CEPILLO DE CODO MARCA "ZMM", CARRERA DEL CARR	5671000150	000150	71,227.06	1263-5000	71,227.06	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PRENSA HIDRÁULICA TIPO "H" "ENER-PAC. CAP. DE	5671000151	000151	59,123.68	1263-5000	59,123.68	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7-567001	MUEBLE	FRESADORA UNIVERSAL CORMETAL HIRMARCA "CNMTC"	5671000152	000152	144,476.80	1263-5000	144,476.80	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CABEZAL DIVISOR UNIVERSAL MARCA "UNIKA" TORNO	5671000153	000153	9,860.54	1263-5000	9,860.54	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COPIADORA HIDRÁULICA PARA TORNO, CARRERAS 80M	5671000154	000154	67,839.71	1263-5000	67,839.71	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
11/02/1996	1246-7-567001	MUEBLE	DURÓMETRO BRINELL MARCA DOALL/KING TESTER	5671000155	000155	43,523.63	1263-5000	43,523.63	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/02/1996	1246-7-567001	MUEBLE	DUROMETRO DE BANCO PARA MEDICIONES DE DUREZA	5671000156	000156	40,182.61	1263-5000	40,182.61	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	DUROMETRO VICKERS, MEDIDOR DE DUREZA MARCA SE	5671000157	000157	126,065.04	1263-5000	126,065.04	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 EJES PARA TOR	5671000158	000158	24,136.66	1263-5000	24,136.66	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 3 EJES PARA FRE	5671000159	000159	23,251.74	1263-5000	23,251.74	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661000161	000161	123.62	1263-5000	123.62	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621000163	000163	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621000164	000164	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661000174	000174	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661000175	000175	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LUZ DE SINCRONIZACIÓN Y AVANCE PARA APLICACIO	5671000206	000206	948.13	1263-5000	948.13	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBU	5671000207	000207	4,153.71	1263-5000	4,153.71	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
22/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TORNILLO DE BANCO ANCHO DE QUIJADAS 5" 127MM	5671000208	000208	563.50	1263-5000	563.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ANALIZADORES PARA GENERADOR, ALTERNADOR. REG.	5671000210	000210	448.50	1263-5000	448.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	PROBADOR DE CARGA AVR CON MESA RODANTE INCLUY	5671000211	000211	15,350.66	1263-5000	15,350.66	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN DESUSO
22/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	MESA RODANTE CON CONSOLA Y OSCILOSCOPIO, INCL	5671000212	000212	42,440.06	1263-5000	42,440.06	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	MESA RODANTE 4 RUEDAS GIRATORIAS Y DE GRANDES	5671000213	000213	1,715.66	1263-5000	1,715.66	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LUZ DE SINCRONIZACIÓN PRECISA HASTA 8000 RPM	5671000214	000214	532.75	1263-5000	532.75	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LUZ BÁSICA DE SINCRONIZACIÓN CONMUTADOR DE VA	5671000216	000216	948.13	1263-5000	948.13	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621000221	000221	8,166.79	1263-5000	8,166.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ANALIZADOR DE 4 GASES DEL ESCAPE	5671000222	000222	44,697.51	1263-5000	44,697.51	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CONTROLADOR DE CARGA PORTÁTIL CAPACIDAD DE CA	5671000223	000223	747.50	1263-5000	747.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000225	000225	928.29	1263-5000	928.29	0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000226	000226	387.75	1263-5000	387.75	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000229	000229	743.00	1263-5000	743.00	0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000231	000231	40.00	1263-5000	40.00	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000233	000233	487.00	1263-5000	487.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000234	000234	277.42	1263-5000	277.42	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111000240	000240	272.57	1263-5000	272.57	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000241	000241	928.29	1263-5000	928.29	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000242	000242	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000244	000244	743.00	1263-5000	743.00	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000245	000245	165.60	1263-5000	165.60	0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000246	000246	335.00	1263-5000	335.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000247	000247	277.42	1263-5000	277.42	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	PERSIANAS BLANCAS VERTICALES	5111000249	000249	544.94	1263-5000	544.94	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000250	000250	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000252	000252	40.00	1263-5000	40.00	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000254	000254	335.00	1263-5000	335.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000255	000255	743.00	1263-5000	743.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111000257	000257	680.00	1263-5000	680.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000258	000258	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
26/02/1997	1241-9-519001	MUEBLE	BÁSCULA CON CAPACIDAD DE 160 KG.. MARCA BAME	5191000259	000259	1,358.91	1263-5000	1,358.91	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	LAMPARA CHICOTE	5321000263	000263	293.40	1263-5000	293.40	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	MESA DE EXPLORACIÓN (FUTURA)	5321000264	000264	1,207.04	1263-5000	1,207.04	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	AUTOCLAVE PARA DENTISTA 20 X 30 M/O	5321000265	000265	8,711.05	1263-5000	8,711.05	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO RECARGABLE	5321000268	000268	4,078.30	1263-5000	4,078.30	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUCHE DE DISECCIÓN C/ 10 PZAS. CONTIENE MK4	5321000269	000269	3,526.08	1263-5000	3,526.08	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESTETOSCOPIO DE PINARD	5321000270	000270	16.45	1263-5000	16.45	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE CHICO MX30-10	5321000271	000271	441.88	1263-5000	441.88	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE MX30-20	5321000272	000272	511.53	1263-5000	511.53	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	RIÑÓN ACERO INOXIDABLE 500 ML.	5321000273	000273	96.60	1263-5000	96.60	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000277	000277	743.00	1263-5000	743.00	0.00	ZAMUDIO ARROYO ALEJANDRA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000278	000278	40.00	1263-5000	40.00	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000279	000279	928.29	1263-5000	928.29	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111000281	000281	276.00	1263-5000	276.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000284	000284	442.46	1263-5000	442.46	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000296	000296	335.00	1263-5000	335.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000300	000300	928.29	1263-5000	928.29	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000306	000306	928.29	1263-5000	928.29	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000315	000315	40.00	1263-5000	40.00	0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000318	000318	928.29	1263-5000	928.29	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000319	000319	165.60	1263-5000	165.60	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000320	000320	743.00	1263-5000	743.00	0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000326	000326	40.00	1263-5000	40.00	0.00	HERNANDEZ HERNANDEZ JENIFER TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111000333	000333	296.01	1263-5000	296.01	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000334	000334	40.00	1263-5000	40.00	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000340	000340	928.29	1263-5000	928.29	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000344	000344	335.00	1263-5000	335.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000353	000353	487.00	1263-5000	487.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000360	000360	928.29	1263-5000	928.29	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000365	000365	40.00	1263-5000	40.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000376	000376	928.29	1263-5000	928.29	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000378	000378	743.00	1263-5000	743.00	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000379	000379	40.00	1263-5000	40.00	0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000392	000392	928.29	1263-5000	928.29	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000393	000393	165.60	1263-5000	165.60	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000394	000394	743.00	1263-5000	743.00	0.00	PÉREZ CASAS DALIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000395	000395	244.95	1263-5000	244.95	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000401	000401	40.00	1263-5000	40.00	0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000404	000404	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000406	000406	145.00	1263-5000	145.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000407	000407	335.00	1263-5000	335.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000409	000409	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000414	000414	40.00	1263-5000	40.00	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000418	000418	387.75	1263-5000	387.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000419	000419	335.00	1263-5000	335.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111000420	000420	390.00	1263-5000	390.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000427	000427	40.00	1263-5000	40.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000437	000437	335.00	1263-5000	335.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000438	000438	165.60	1263-5000	165.60	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000444	000444	40.00	1263-5000	40.00	0.00	PÉREZ SIERRA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000447	000447	692.59	1263-5000	692.59	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000448	000448	335.00	1263-5000	335.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000454	000454	40.00	1263-5000	40.00	0.00	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000455	000455	145.00	1263-5000	145.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000460	000460	487.00	1263-5000	487.00	0.00	CRUZ PEREZ GERMAN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000461	000461	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000462	000462	335.00	1263-5000	335.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000464	000464	40.00	1263-5000	40.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000465	000465	570.00	1263-5000	570.00	0.00	GUTIERREZ OLVERA VICTORIA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000470	000470	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000471	000471	335.00	1263-5000	335.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000472	000472	277.42	1263-5000	277.42	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111000476	000476	1,304.24	1263-5000	1,304.24	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000477	000477	442.46	1263-5000	442.46	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000482	000482	487.00	1263-5000	487.00	0.00	MORENO MARTINEZ EIRA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000483	000483	570.00	1263-5000	570.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000484	000484	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000485	000485	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000491	000491	335.00	1263-5000	335.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000492	000492	165.60	1263-5000	165.60	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000495	000495	31.19	1263-5000	31.19	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN DESUSO
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000496	000496	570.00	1263-5000	570.00	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000497	000497	487.00	1263-5000	487.00	0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111000498	000498	217.14	1263-5000	217.14	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000503	000503	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000505	000505	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000512	000512	335.00	1263-5000	335.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000513	000513	165.60	1263-5000	165.60	0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000518	000518	335.00	1263-5000	335.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000525	000525	165.60	1263-5000	165.60	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000528	000528	31.19	1263-5000	31.19	0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000531	000531	570.00	1263-5000	570.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000532	000532	487.00	1263-5000	487.00	0.00	HERNANDEZ HERNANDEZ JENIFER TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000537	000537	145.00	1263-5000	145.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000539	000539	31.19	1263-5000	31.19	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000540	000540	244.95	1263-5000	244.95	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO MULTILINEA MARCA NEC	5651000542	000542	2,309.27	1263-5000	2,309.27	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000543	000543	570.00	1263-5000	570.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000545	000545	335.00	1263-5000	335.00	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000546	000546	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000547	000547	31.19	1263-5000	31.19	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000549	000549	335.00	1263-5000	335.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000550	000550	165.60	1263-5000	165.60	0.00	VILLA MENDOZA JESICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	5111000552	000552	241.50	1263-5000	241.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000558	000558	570.00	1263-5000	570.00	0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111000560	000560	216.00	1263-5000	216.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000561	000561	145.00	1263-5000	145.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000563	000563	31.19	1263-5000	31.19	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	5111000576	000576	1,020.00	1263-5000	1,020.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111000577	000577	170.00	1263-5000	170.00	0.00	OLGUIN CHARREZ RAUL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111000580	000580	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000581	000581	31.19	1263-5000	31.19	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111000586	000586	680.00	1263-5000	680.00	0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111000593	000593	217.14	1263-5000	217.14	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000595	000595	31.19	1263-5000	31.19	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000600	000600	928.29	1263-5000	928.29	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000603	000603	277.42	1263-5000	277.42	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
07/09/1996	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR MARCA MABE MOD. 11408	5191000606	000606	1,704.46	1263-5000	1,704.46	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMIA	EN DESUSO
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO	5111000615	000615	1,010.00	1263-5000	1,010.00	0.00	VAZQUEZ GARCIA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000616	000616	294.50	1263-5000	294.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000617	000617	31.19	1263-5000	31.19	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000618	000618	928.29	1263-5000	928.29	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000619	000619	570.00	1263-5000	570.00	0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/02/1997	1242-3-523001	MUEBLE	TRIPIE PARA CÁMARA DE VÍDEO 8010 MARCA	5231000630	000630	358.00	1263-5000	358.00	0.00	GARCIA GÓMEZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111000636	000636	412.85	1263-5000	412.85	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111000637	000637	296.01	1263-5000	296.01	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000638	000638	145.00	1263-5000	145.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA SALA DE JUNTAS	5111000639	000639	504.85	1263-5000	504.85	0.00	RENDON SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000640	000640	928.29	1263-5000	928.29	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY TRINITRON XBR DE 27 "	5191000641	000641	7,999.00	1263-5000	7,999.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
06/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111000642	000642	1,304.24	1263-5000	1,304.24	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000648	000648	335.00	1263-5000	335.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000649	000649	31.19	1263-5000	31.19	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000655	000655	335.00	1263-5000	335.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000656	000656	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000666	000666	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000668	000668	31.23	1263-5000	31.23	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111000669	000669	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000672	000672	294.50	1263-5000	294.50	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000675	000675	141.29	1263-5000	141.29	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000687	000687	294.50	1263-5000	294.50	0.00	VITE TELLEZ JESUS	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000688	000688	387.75	1263-5000	387.75	0.00	GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1242-1-521001	MUEBLE	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	5211000691	000691	2,140.00	1263-5000	2,140.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/02/1997	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	5191000692	000692	7,999.00	1263-5000	7,999.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000695	000695	244.95	1263-5000	244.95	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000697	000697	31.23	1263-5000	31.23	0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000699	000699	571.55	1263-5000	571.55	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000702	000702	571.55	1263-5000	571.55	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000703	000703	244.95	1263-5000	244.95	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111000704	000704	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000705	000705	571.55	1263-5000	571.55	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111000714	000714	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000715	000715	244.95	1263-5000	244.95	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000722	000722	442.46	1263-5000	442.46	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000723	000723	165.60	1263-5000	165.60	0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000724	000724	294.50	1263-5000	294.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000725	000725	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000730	000730	928.29	1263-5000	928.29	0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000731	000731	31.23	1263-5000	31.23	0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191000738	000738	241.50	1263-5000	241.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111000740	000740	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111000742	000742	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191000743	000743	241.50	1263-5000	241.50	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000747	000747	31.27	1263-5000	31.27	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000748	000748	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111000749	000749	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	5191000750	000750	7,999.00	1263-5000	7,999.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
09/09/1996	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000751	000751	905.63	1263-5000	905.63	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111000753	000753	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000754	000754	244.95	1263-5000	244.95	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000755	000755	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000759	000759	294.50	1263-5000	294.50	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000760	000760	31.23	1263-5000	31.23	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000761	000761	571.55	1263-5000	571.55	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111000762	000762	538.20	1263-5000	538.20	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111000763	000763	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000767	000767	571.55	1263-5000	571.55	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000769	000769	295.00	1263-5000	295.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000770	000770	294.50	1263-5000	294.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000773	000773	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000774	000774	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000775	000775	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000777	000777	294.50	1263-5000	294.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000778	000778	571.55	1263-5000	571.55	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000779	000779	31.23	1263-5000	31.23	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000780	000780	117.00	1263-5000	117.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000781	000781	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000782	000782	387.75	1263-5000	387.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
09/09/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000783	000783	905.63	1263-5000	905.63	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111000786	000786	538.20	1263-5000	538.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000788	000788	31.23	1263-5000	31.23	0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000789	000789	165.60	1263-5000	165.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000790	000790	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111000791	000791	276.00	1263-5000	276.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000793	000793	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000794	000794	294.50	1263-5000	294.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111000797	000797	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
24/04/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	5111000800	000800	1,020.00	1263-5000	1,020.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661000824	000824	5,254.56	1263-5000	5,254.56	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000825	000825	571.55	1263-5000	571.55	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000829	000829	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000830	000830	294.50	1263-5000	294.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111000833	000833	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000834	000834	905.63	1263-5000	905.63	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000835	000835	31.23	1263-5000	31.23	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111000837	000837	240.00	1263-5000	240.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000842	000842	571.55	1263-5000	571.55	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000844	000844	294.50	1263-5000	294.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR MARCA RCA 27" CON CONTROL REMOTO	5191000852	000852	7,999.00	1263-5000	7,999.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/1997	1242-9-529001	MUEBLE	ROTAFOLIO	5291000855	000855	1,141.00	1263-5000	1,141.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000856	000856	571.55	1263-5000	571.55	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000857	000857	165.60	1263-5000	165.60	0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000858	000858	141.29	1263-5000	141.29	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000864	000864	294.50	1263-5000	294.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000866	000866	387.75	1263-5000	387.75	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321000870	000870	13,770.45	1263-5000	13,770.45	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111000871	000871	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000872	000872	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000876	000876	294.50	1263-5000	294.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000879	000879	31.23	1263-5000	31.23	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111000883	000883	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000940	000940	571.55	1263-5000	571.55	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	5191000941	000941	7,999.00	1263-5000	7,999.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1242-1-521001	MUEBLE	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	5211000942	000942	2,140.00	1263-5000	2,140.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SOPORTE PARA TELEVISOR	5111000943	000943	499.00	1263-5000	499.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000946	000946	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000947	000947	294.50	1263-5000	294.50	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111000949	000949	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111001226	001226	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001252	001252	31.23	1263-5000	31.23	0.00	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESPEJO VAGINAL MEDIANO	5321001253	001253	149.27	1263-5000	149.27	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001258	001258	145.00	1263-5000	145.00	0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001260	001260	31.23	1263-5000	31.23	0.00	ESCORZA SANCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111001275	001275	1,304.24	1263-5000	1,304.24	0.00	GARCIA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001282	001282	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001285	001285	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001302	001302	31.23	1263-5000	31.23	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001308	001308	31.23	1263-5000	31.23	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001310	001310	276.00	1263-5000	276.00	0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001311	001311	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001316	001316	31.23	1263-5000	31.23	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001321	001321	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001334	001334	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001335	001335	277.42	1263-5000	277.42	0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001337	001337	680.00	1263-5000	680.00	0.00	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001338	001338	31.23	1263-5000	31.23	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001349	001349	31.23	1263-5000	31.23	0.00	ZAMORA HERNANDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001351	001351	296.01	1263-5000	296.01	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
17/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON FORRO VINIL DE 4	5111001352	001352	241.50	1263-5000	241.50	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001353	001353	680.00	1263-5000	680.00	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001355	001355	276.00	1263-5000	276.00	0.00	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111001362	001362	1,304.24	1263-5000	1,304.24	0.00	MEDINA MENDOZA CARMEN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111001363	001363	165.60	1263-5000	165.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001364	001364	31.23	1263-5000	31.23	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001365	001365	277.42	1263-5000	277.42	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001366	001366	294.50	1263-5000	294.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001372	001372	680.00	1263-5000	680.00	0.00	BARRERA LOPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001373	001373	31.23	1263-5000	31.23	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001374	001374	277.42	1263-5000	277.42	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001381	001381	442.46	1263-5000	442.46	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001387	001387	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111001388	001388	216.00	1263-5000	216.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001389	001389	277.42	1263-5000	277.42	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111001399	001399	165.60	1263-5000	165.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111001403	001403	172.50	1263-5000	172.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SINOCA	5651001407	001407	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	5651001415	001415	575.00	1263-5000	575.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR DE 3 REVERSIBLE TELEMECANIQUE	5661001416	001416	862.50	1263-5000	862.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	5661001417	001417	345.00	1263-5000	345.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR TELEMECANIQUE 120 V 60 HZ.	5661001418	001418	460.00	1263-5000	460.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661001419	001419	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661001432	001432	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICONTRA	5661001433	001433	184.00	1263-5000	184.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001477	001477	31.23	1263-5000	31.23	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111001481	001481	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001485	001485	241.50	1263-5000	241.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111001498	001498	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
25/07/1997	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE PH PORTÁTIL	5321001523	001523	6,893.45	1263-5000	6,893.45	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
25/07/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PANTÓGRAFO PARA CORTE DE METAL MESSER GRIESHE	5671001524	001524	98,980.50	1263-5000	98,980.50	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/07/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOPLETE TIPO MS 732/110 MM CON VÁLVULAS, MANG	5671001525	001525	8,176.50	1263-5000	8,176.50	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/07/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SUSPENSIÓN DE SOPLETE H-180-R	5671001526	001526	7,843.00	1263-5000	7,843.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001528	001528	276.00	1263-5000	276.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111001530	001530	538.20	1263-5000	538.20	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111001531	001531	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001538	001538	294.50	1263-5000	294.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291001542	001542	571.55	1263-5000	571.55	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001543	001543	294.50	1263-5000	294.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111001545	001545	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111001546	001546	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111001547	001547	170.00	1263-5000	170.00	0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001550	001550	294.50	1263-5000	294.50	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111001552	001552	117.00	1263-5000	117.00	0.00	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111001553	001553	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001554	001554	276.00	1263-5000	276.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111001555	001555	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001557	001557	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111001559	001559	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291001562	001562	571.55	1263-5000	571.55	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001564	001564	31.23	1263-5000	31.23	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291001567	001567	905.63	1263-5000	905.63	0.00	GOMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGIA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	5111001568	001568	241.50	1263-5000	241.50	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001569	001569	294.50	1263-5000	294.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001571	001571	387.75	1263-5000	387.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111001572	001572	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001573	001573	31.23	1263-5000	31.23	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001574	001574	294.50	1263-5000	294.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001575	001575	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001586	001586	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001587	001587	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001588	001588	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001589	001589	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001591	001591	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001592	001592	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001595	001595	145.00	1263-5000	145.00	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001596	001596	442.46	1263-5000	442.46	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001598	001598	442.46	1263-5000	442.46	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001600	001600	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001601	001601	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001603	001603	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111001605	001605	1,598.50	1263-5000	1,598.50	0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111001607	001607	591.00	1263-5000	591.00	0.00	ORTIZ GOMEZ YAZMIN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111001608	001608	178.48	1263-5000	178.48	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001610	001610	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001611	001611	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001612	001612	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001617	001617	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001620	001620	31.23	1263-5000	31.23	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SOPORTE PARA VÍDEO GRABADORA	5111001623	001623	220.00	1263-5000	220.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001626	001626	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001627	001627	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111001628	001628	324.30	1263-5000	324.30	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001630	001630	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001631	001631	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001646	001646	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001647	001647	277.42	1263-5000	277.42	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001648	001648	1,730.00	1263-5000	1,730.00	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001652	001652	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001653	001653	31.23	1263-5000	31.23	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001654	001654	680.00	1263-5000	680.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001659	001659	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001660	001660	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001661	001661	296.01	1263-5000	296.01	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001662	001662	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311001664	001664	37,501.50	1263-5000	37,501.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311001665	001665	37,501.50	1263-5000	37,501.50	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311001666	001666	37,501.50	1263-5000	37,501.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001667	001667	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001668	001668	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001669	001669	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001670	001670	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001671	001671	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001672	001672	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001673	001673	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001674	001674	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001675	001675	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001676	001676	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001677	001677	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001678	001678	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001679	001679	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001680	001680	18,687.50	1263-5000	18,687.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	5321001681	001681	644.00	1263-5000	644.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	5321001682	001682	644.00	1263-5000	644.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001683	001683	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001684	001684	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321001685	001685	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321001686	001686	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321001687	001687	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321001688	001688	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321001689	001689	4,140.00	1263-5000	4,140.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191001690	001690	18,420.79	1263-5000	18,420.79	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191001691	001691	18,420.79	1263-5000	18,420.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191001692	001692	18,420.79	1263-5000	18,420.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001693	001693	1,771.00	1263-5000	1,771.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001694	001694	1,771.00	1263-5000	1,771.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001695	001695	1,771.00	1263-5000	1,771.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001696	001696	1,771.00	1263-5000	1,771.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001697	001697	1,771.00	1263-5000	1,771.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321001698	001698	43,523.64	1263-5000	43,523.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321001699	001699	43,523.64	1263-5000	43,523.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321001700	001700	43,523.64	1263-5000	43,523.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321001701	001701	26,818.51	1263-5000	26,818.51	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321001702	001702	26,818.51	1263-5000	26,818.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321001703	001703	26,818.51	1263-5000	26,818.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	5321001704	001704	27,360.29	1263-5000	27,360.29	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	5321001705	001705	27,360.29	1263-5000	27,360.29	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001706	001706	9,932.78	1263-5000	9,932.78	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001707	001707	9,932.78	1263-5000	9,932.78	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001709	001709	9,932.78	1263-5000	9,932.78	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001711	001711	9,932.78	1263-5000	9,932.78	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001712	001712	5,860.34	1263-5000	5,860.34	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001713	001713	5,860.34	1263-5000	5,860.34	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001714	001714	5,860.34	1263-5000	5,860.34	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001715	001715	5,860.34	1263-5000	5,860.34	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001716	001716	5,860.34	1263-5000	5,860.34	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	5321001717	001717	17,653.26	1263-5000	17,653.26	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321001718	001718	19,730.11	1263-5000	19,730.11	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321001719	001719	19,730.11	1263-5000	19,730.11	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321001720	001720	19,730.11	1263-5000	19,730.11	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001721	001721	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001722	001722	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001723	001723	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001724	001724	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001725	001725	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001727	001727	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001728	001728	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001729	001729	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001730	001730	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001731	001731	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001732	001732	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001733	001733	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001734	001734	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001735	001735	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001736	001736	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001737	001737	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001738	001738	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001739	001739	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001740	001740	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001743	001743	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001744	001744	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001745	001745	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001746	001746	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001747	001747	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001748	001748	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001749	001749	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001750	001750	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	INCUBADORAS PARA DIOXIDO DE CARBONO DE FLUJO	5311001751	001751	29,708.04	1263-5000	29,708.04	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321001752	001752	9,797.33	1263-5000	9,797.33	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321001753	001753	9,797.33	1263-5000	9,797.33	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321001754	001754	9,797.33	1263-5000	9,797.33	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	5311001755	001755	6,226.72	1263-5000	6,226.72	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1243-1-531001	MUEBLE	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	5311001756	001756	6,226.72	1263-5000	6,226.72	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321001757	001757	38,376.65	1263-5000	38,376.65	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321001758	001758	38,376.65	1263-5000	38,376.65	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321001759	001759	38,376.65	1263-5000	38,376.65	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001760	001760	13,770.44	1263-5000	13,770.44	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001761	001761	13,770.45	1263-5000	13,770.45	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001762	001762	13,770.45	1263-5000	13,770.45	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001763	001763	13,770.45	1263-5000	13,770.45	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	5321001765	001765	14,128.11	1263-5000	14,128.11	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001766	001766	442.46	1263-5000	442.46	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
21/12/1996	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA ESTILO SERIAL MARCA OTC	5151001765	001767	2,889.54	1263-5000	2,889.54	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321001769	001769	13,727.00	1263-5000	13,727.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111003976	001776	938.98	1263-5000	938.98	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001777	001777	317.50	1263-5000	317.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001780	001780	260.00	1263-5000	260.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001781	001781	53.90	1263-5000	53.90	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211001785	001785	746.35	1263-5000	746.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111001786	001786	178.48	1263-5000	178.48	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111001787	001787	1,010.00	1263-5000	1,010.00	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111001789	001789	591.00	1263-5000	591.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
28/09/1997	1241-9-519001	MUEBLE	ENMICADORA DUCOSAL 95 GBC	5191001790	001790	1,269.00	1263-5000	1,269.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001793	001793	296.01	1263-5000	296.01	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111001795	001795	701.07	1263-5000	701.07	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR DIESEL A21A1 DE DOS CILINDROS ENFRIADO	5621001816	001816	4,500.00	1263-5000	4,500.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR JHON DERE 4239, DIESEL DE 4 CILINDROS	5621001817	001817	7,000.00	1263-5000	7,000.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSMISIÓN PARA TRACTOR SIDENA 310	5671001818	001818	7,500.00	1263-5000	7,500.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO PARA TRACTOR SIDE	5671001819	001819	3,000.00	1263-5000	3,000.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO	5671001820	001820	2,000.00	1263-5000	2,000.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE ACEITE CENTRIFUGADO	5671001821	001821	750.00	1263-5000	750.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321001822	001822	15,400.42	1263-5000	15,400.42	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX	5621001825	001825	43,240.00	1263-5000	43,240.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321001830	001830	25,143.48	1263-5000	25,143.48	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321001831	001831	25,143.48	1263-5000	25,143.48	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321001832	001832	25,143.43	1263-5000	25,143.43	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	5321001835	001835	11,997.17	1263-5000	11,997.17	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	5321001836	001836	11,997.17	1263-5000	11,997.17	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001840	001840	241.50	1263-5000	241.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001841	001841	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001844	001844	241.50	1263-5000	241.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001845	001845	241.50	1263-5000	241.50	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191001851	001851	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191001852	001852	1,182.20	1263-5000	1,182.20	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001854	001854	241.50	1263-5000	241.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191001855	001855	956.01	1263-5000	956.01	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CALDERA DE TIPO SEMIFORZADO CAP. DE 7 A 14 GP	5621001856	001856	54,047.87	1263-5000	54,047.87	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	5191001861	001861	956.01	1263-5000	956.01	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	5191001869	001869	29,635.50	1263-5000	29,635.50	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	5321001870	001870	16,598.12	1263-5000	16,598.12	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	5321001871	001871	16,598.12	1263-5000	16,598.12	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5621001872	001872	1,526.03	1263-5000	1,526.03	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5321001873	001873	1,526.04	1263-5000	1,526.04	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5621001874	001874	1,526.04	1263-5000	1,526.04	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5621001875	001875	1,526.04	1263-5000	1,526.04	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321001876	001876	24,786.80	1263-5000	24,786.80	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321001877	001877	24,786.80	1263-5000	24,786.80	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321001878	001878	24,786.80	1263-5000	24,786.80	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001881	001881	4,090.50	1263-5000	4,090.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001882	001882	4,090.50	1263-5000	4,090.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001883	001883	4,090.50	1263-5000	4,090.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001884	001884	4,090.50	1263-5000	4,090.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001885	001885	4,090.50	1263-5000	4,090.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111002028	002028	53.90	1263-5000	53.90	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191002148	002148	3,677.70	1263-5000	3,677.70	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191002149	002149	3,677.70	1263-5000	3,677.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191002150	002150	3,677.70	1263-5000	3,677.70	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311002151	002151	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1-531001	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311002152	002152	4,767.73	1263-5000	4,767.73	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
09/04/1997	1246-2-562001	MUEBLE	PASTEURIZADOR RÁPIDO DE 500 LTS/HR DE PLACAS	5621002153	002153	333,191.53	1263-5000	333,191.53	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621002214	002214	8,166.79	1263-5000	8,166.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621002215	002215	8,166.79	1263-5000	8,166.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621002216	002216	8,166.79	1263-5000	8,166.79	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	5671002226	002226	12,302.70	1263-5000	12,302.70	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	5671002227	002227	18,055.00	1263-5000	18,055.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS, FU	5621002228	002228	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111002246	002246	296.01	1263-5000	296.01	0.00	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002247	002247	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111002248	002248	31.23	1263-5000	31.23	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002250	002250	295.00	1263-5000	295.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111002251	002251	31.23	1263-5000	31.23	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002255	002255	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111002264	002264	816.00	1263-5000	816.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/05/1997	1242-1-521001	MUEBLE	CONSOLA PEAVEY XRD-680	5211002279	002279	6,650.00	1263-5000	6,650.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111002296	002296	538.20	1263-5000	538.20	0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	5671002297	002297	89,733.82	1263-5000	89,733.82	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE ADAPTADORES PARA SISTEMA DE INYECCIÓ	5671002299	002299	5,426.91	1263-5000	5,426.91	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE PROBADOR DE SISTEMAS ELECTRONICO DE	5671002300	002300	3,151.40	1263-5000	3,151.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE COMPROBADOR DE ARNES DE INYECCIÓN	5671002301	002301	523.73	1263-5000	523.73	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	FUENTE DE ENERGIA PARA MEMORIA DE COMPUTADORA	5671002303	002303	198.66	1263-5000	198.66	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPROBADOR DE SENSOR COMPRUEBA POSICIÓN DEL	5671002304	002304	460.52	1263-5000	460.52	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SONDA DIS/CV DETERMINA LA PRESENCIA Y MAGNITU	5671002305	002305	2,591.55	1263-5000	2,591.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESTELEOSCOPIO ELECTRONICO MICROFONO Y AMPLIFI	5671002306	002306	1,715.66	1263-5000	1,715.66	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPROBADOR DE 7 MANERAS PARA ENCHUFES DEL VE	5671002308	002308	641.12	1263-5000	641.12	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	LIMPIADOR DE 7 MANERAS CEPILLO ESPIRAL	5671002310	002310	379.25	1263-5000	379.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	MEDIDOR DE VACIO Y PRESIÓN EN BOMBA DE COMBUS	5671002311	002311	2,727.00	1263-5000	2,727.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ADAPTADOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN EN EL SISTEM	5671002312	002312	343.13	1263-5000	343.13	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE LIMITE DE INCLINACIÓN	5671002313	002313	63.21	1263-5000	63.21	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	PROBADOR DEL ESTRANGULADOR DESCARGA AIRE FRIO	5671002314	002314	1,291.26	1263-5000	1,291.26	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE MEDIDOR DE PRESIÓN CON SISTEMA DE IN	5671002316	002316	2,374.84	1263-5000	2,374.84	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111002318	002318	649.75	1263-5000	649.75	0.00	GARCIA GOMEZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACION	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	MARTILLO PARA LLANTAS DE 6 LIBRAS IDEAL PARA	5671002321	002321	866.86	1263-5000	866.86	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	GATO NEUMÁTICO, MANUAL DE 4 TONELADAS DE ALTU	5671002323	002323	22,728.01	1263-5000	22,728.01	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	SOPORTE (EN PARES) 7 TONELADAS CADA C/U LEVAN	5671002325	002325	3,783.49	1263-5000	3,783.49	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	BANCO DE TRABAJO DE PATAS DE ACERO CALIBRE 12	5671002326	002326	3,819.61	1263-5000	3,819.61	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	BANCO DE TRABAJO DE PEDESTAL SUPERFICIE PESAD	5671002327	002327	14,005.22	1263-5000	14,005.22	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
29/01/1997	1246-7-567001	MUEBLE	DRENAJE DE PEDESTAL PARA ACEITE DE DESECHO PE	5671002328	002328	4,632.29	1263-5000	4,632.29	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	EMBUDO PARA FLUIDO DE TRANSMISIÓN COLADO DE 8	5671002329	002329	325.07	1263-5000	325.07	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ACEITERA GOTA A GOTA CHORRO DE 2" 3 PLUMA PAR	5671002330	002330	198.66	1263-5000	198.66	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE CABLES DE BATERÍA DE 20 PIES DE LARG	5671002331	002331	902.98	1263-5000	902.98	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO PDM DE PRECISIÓN PARA DIAGNOSTICO	5661002332	002332	5,029.60	1263-5000	5,029.60	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TACOMETRO DIGITAL DE COMBINACIÓN CON 5 FUNCIO	5671002333	002333	3,602.89	1263-5000	3,602.89	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, HOYTO	5671002397	002397	135,915.37	1263-5000	135,915.37	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	5661002405	002405	1,282.23	1263-5000	1,282.23	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	5661002408	002408	1,282.23	1263-5000	1,282.23	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	5661002413	002413	1,390.58	1263-5000	1,390.58	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	5661002415	002415	1,390.58	1263-5000	1,390.58	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	5661002417	002417	1,390.58	1263-5000	1,390.58	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIOS DE DOBLE TRAZO ,DOBLE CANAL, MA	5661002429	002429	3,485.50	1263-5000	3,485.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002431	002431	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111002432	002432	294.50	1263-5000	294.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002437	002437	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002438	002438	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002440	002440	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002443	002443	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002444	002444	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002445	002445	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002446	002446	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002448	002448	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002449	002449	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002451	002451	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002453	002453	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002454	002454	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002455	002455	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002456	002456	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002457	002457	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002458	002458	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002459	002459	1,598.27	1263-5000	1,598.27	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFASI	5671002461	002461	1,054.88	1263-5000	1,054.88	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
01/03/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.	5671002462	002462	6,774.98	1263-5000	6,774.98	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	5661002464	002464	19,504.37	1263-5000	19,504.37	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR SIEMEN´S TRIFASICO 127 V. PROT. BI	5661002469	002469	663.55	1263-5000	663.55	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR SQUARE D DE 1.5 H.P CON ELEMENTOS	5661002471	002471	1,236.25	1263-5000	1,236.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR CUTLER HAMER BOBINA 127 V. CON PRO	5661002472	002472	1,124.70	1263-5000	1,124.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	5661002473	002473	897.17	1263-5000	897.17	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	5661002474	002474	1,713.50	1263-5000	1,713.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR SIEMENS MONOFASICO 0.5 HP. CAPASITOR Y	5621002477	002477	506.00	1263-5000	506.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
18/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CILINDRO PARA GAS/ OXIGENO	5671002485	002485	1,725.00	1263-5000	1,725.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
17/06/1997	1243-2-532001	MUEBLE	PLANTA GENERADORA DE OZONO PARA FRUTAS, PESCA	5321002487	002487	3,663.90	1263-5000	3,663.90	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
01/03/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.	5671002491	002491	6,774.98	1263-5000	6,774.98	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
01/09/1997	1241-9-519001	MUEBLE	PERFORADORA DE 3 HOYOS	5191002492	002492	292.00	1263-5000	292.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/10/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	5621002493	002493	79,350.00	1263-5000	79,350.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
29/03/1997	1246-7-567001	MUEBLE	EMBUDO PARA DRENAJE DIAMETRO 24 1/2	5671002497	002497	568.88	1263-5000	568.88	0.00	PEREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	RECEPTACULO PARA DRENAJE CAPACIDAD 2 GALONES	5671002498	002498	108.36	1263-5000	108.36	0.00	PEREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	RECEPTACULO CAPACIDAD DE 4.5 GALONES	5671002499	002499	144.48	1263-5000	144.48	0.00	PEREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE CABLES PARA INTERCONEXIÓN DE BATERIA	5671002500	002500	3,043.04	1263-5000	3,043.04	0.00	PEREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/08/1996	1246-5-565001	MUEBLE	6 LINEAS TELEFONICAS TELMEX Y 5 AP.	5651002570	002570	22,538.00	1263-5000	22,538.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/04/1996	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR A COLOR MARCA SONY	5191002574	002574	8,197.00	1263-5000	8,197.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO DE MADERA	5111002576	002576	1,265.00	1263-5000	1,265.00	0.00	ZAMORA HERNANDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111002577	002577	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111002603	002603	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE .80X.45 CAL. 24 C/GRIS ENTREPAÑO	5111002605	002605	6,259.68	1263-5000	6,259.68	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
10/12/1997	1246-2-562001	MUEBLE	MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCH	5621002608	002608	36,800.00	1263-5000	36,800.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111002612	002612	302.00	1263-5000	302.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111002616	002616	1,010.00	1263-5000	1,010.00	0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111002617	002617	538.20	1263-5000	538.20	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	BOMBA SANITARIA MONOFASICO 3500 MARCA SIEMENS	5621002621	002621	7,632.18	1263-5000	7,632.18	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/12/1997	1241-9-519001	MUEBLE	ENGRAPADORA DE EMBUTIDO MARCA TIPPER TIE	5191002622	002622	57,442.50	1263-5000	57,442.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONJUNTO DE BROCAS CLASIFICACIÓN ALFABETICA	5671002704	002704	638.07	1263-5000	638.07	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	5671002757	002757	2,517.41	1263-5000	2,517.41	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	5671002774	002774	955.98	1263-5000	955.98	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	5671002775	002775	1,283.94	1263-5000	1,283.94	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE COMPAS DE 6" INTERIORES EX (3PIEZAS	5671002778	002778	530.98	1263-5000	530.98	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	5671002779	002779	1,629.56	1263-5000	1,629.56	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671002815	002815	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE AGUJEROS 2.0-6.0" MARCA MITUTO	5671002816	002816	2,650.43	1263-5000	2,650.43	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671002818	002818	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	5671002819	002819	803.16	1263-5000	803.16	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES MARCA VIS DE 0 A 1 P	5671002821	002821	705.04	1263-5000	705.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	5671002822	002822	245.41	1263-5000	245.41	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	5671002825	002825	478.55	1263-5000	478.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	5671002826	002826	478.55	1263-5000	478.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671002827	002827	954.87	1263-5000	954.87	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	5671002829	002829	478.55	1263-5000	478.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	5671002830	002830	2,561.19	1263-5000	2,561.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	5671002831	002831	2,909.56	1263-5000	2,909.56	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671002833	002833	1,171.28	1263-5000	1,171.28	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671002838	002838	1,583.00	1263-5000	1,583.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	5671002839	002839	7,917.05	1263-5000	7,917.05	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR VERNIER DE 40 " INTERIORES Y EXTER	5671002840	002840	3,506.52	1263-5000	3,506.52	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	5671002849	002849	142.22	1263-5000	142.22	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002855	002855	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE MS X 0.8	5671002870	002870	2,867.95	1263-5000	2,867.95	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE 11/16-11	5671002872	002872	2,867.95	1263-5000	2,867.95	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	DADOS PARA TARRAJA DE 3/4-10 GRANDE	5671002874	002874	5,036.48	1263-5000	5,036.48	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	5671002925	002925	568.91	1263-5000	568.91	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002928	002928	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002929	002929	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002930	002930	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002931	002931	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	5671002932	002932	5,975.73	1263-5000	5,975.73	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002944	002944	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002945	002945	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002946	002946	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002947	002947	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE BROCA ZANCO CONICO DE 25/32"	5671002972	002972	14,695.79	1263-5000	14,695.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BROCA CONICA 1-13/16"	5671002983	002983	2,253.31	1263-5000	2,253.31	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111002987	002987	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9-519001	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191002988	002988	3,477.60	1263-5000	3,477.60	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9-519001	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5191002989	002989	898.38	1263-5000	898.38	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA,	5621002990	002990	52,116.85	1263-5000	52,116.85	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
11/01/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ENGINE STAND SOPORTE PARA MOTOR	5671002997	002997	800.57	1263-5000	800.57	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
13/12/1997	1241-1-511001	MUEBLE	JUEGO DE EQUIPALES 4 SILLAS Y UNA MESA	5111003011	003011	2,869.00	1263-5000	2,869.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
20/12/1997	1241-9-519001	MUEBLE	TOSTADOR TAURUS	5191003013	003013	239.90	1263-5000	239.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/12/1997	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191003014	003014	1,099.00	1263-5000	1,099.00	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/01/1997	1246-5-565001	MUEBLE	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO TIPO KA 36 PARA T	5661003016	003016	17,813.50	1263-5000	17,813.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	SUBESTACIÓN	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111003021	003021	442.46	1263-5000	442.46	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
29/12/1997	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO PARA CARNES MARCA BIRO, TOLVA DE ACERO	5621003025	003025	57,500.00	1263-5000	57,500.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	GARRUCHA DE 3/4 DE TON.	5671003027	003027	805.00	1263-5000	805.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
05/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CHAROLAS DE LAMINA PARA ACEITE	5671003028	003028	111.17	1263-5000	111.17	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-1-561001	MUEBLE	RASTRILLO DE ACERO INOXIDABLE	5611003038	003038	1,169.55	1263-5000	1,169.55	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621003040	003040	1,667.50	1263-5000	1,667.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	AGITADOR ACERO INOXIDABLE 1 METRO	5621003041	003041	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X41 2 PIEZAS	5621003042	003042	664.21	1263-5000	664.21	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X71 2 PIEZAS	5621003043	003043	969.91	1263-5000	969.91	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
29/12/1997	1246-2-562001	MUEBLE	EMBUTIDORA HIDRÁULICA MARCA MAINCA, PARTES EX	5621003048	003048	50,600.00	1263-5000	50,600.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
26/11/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESPECTROFOTOMETRO DR-2010	5321003049	003049	63,317.35	1263-5000	63,317.35	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TINA DE CUAJADO DE 5,000 LTS. DE ACERO INOXID	5621003051	003051	57,442.50	1263-5000	57,442.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
29/12/1997	1246-2-562001	MUEBLE	POLIPASTO MCA. YALE ELÉCTRICO CAP. 1000 KGS.	5621003052	003052	28,916.88	1263-5000	28,916.88	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/10/1997	1243-2-532001	MUEBLE	BOMBA DE VACÍO MARCA FELISA	5321003053	003053	3,536.25	1263-5000	3,536.25	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
06/03/1997	1246-2-562001	MUEBLE	ATADORA MANUAL PARA EMBUTIDOS MARCA SIDSA	5621003054	003054	19,090.00	1263-5000	19,090.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
10/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	APARATO DE DESTILACIÓN	5321003055	003055	4,688.68	1263-5000	4,688.68	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
10/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	APARATO CALENTADOR Y SOPORTE JGO.	5321003056	003056	11,355.95	1263-5000	11,355.95	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111003057	003057	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111003070	003070	538.20	1263-5000	538.20	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111003071	003071	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003073	003073	816.00	1263-5000	816.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003074	003074	816.00	1263-5000	816.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003075	003075	816.00	1263-5000	816.00	0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003076	003076	816.00	1263-5000	816.00	0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003077	003077	816.00	1263-5000	816.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003078	003078	649.75	1263-5000	649.75	0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003079	003079	649.75	1263-5000	649.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003081	003081	649.75	1263-5000	649.75	0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003082	003082	649.75	1263-5000	649.75	0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111003089	003089	145.00	1263-5000	145.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003091	003091	53.90	1263-5000	53.90	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651003093	003093	692.59	1263-5000	692.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111003096	003096	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003097	003097	53.90	1263-5000	53.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111003098	003098	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003099	003099	53.90	1263-5000	53.90	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003101	003101	53.90	1263-5000	53.90	0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	5111003105	003105	241.50	1263-5000	241.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE HIDROGENO	5321003107	003107	2,821.07	1263-5000	2,821.07	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR E-11-1204-510 DE ACETILENO	5321003108	003108	1,487.01	1263-5000	1,487.01	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR 12-215-D320 DE DIÓXIDO DE CARBONO	5321003109	003109	2,267.89	1263-5000	2,267.89	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR E-11-21500X-540 DE OXIGENO	5321003110	003110	2,821.07	1263-5000	2,821.07	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	5671003112	003112	11,640.65	1263-5000	11,640.65	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 3/8" C40-37EM2	5671003120	003120	964.37	1263-5000	964.37	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1/2" C40-50EM2	5671003121	003121	964.37	1263-5000	964.37	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/END MIL DE 5/8" C40-62EM2	5671003122	003122	964.37	1263-5000	964.37	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	5671003123	003123	964.37	1263-5000	964.37	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 7/8" C40-87EM3	5671003124	003124	995.46	1263-5000	995.46	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671003125	003125	995.46	1263-5000	995.46	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671003126	003126	995.46	1263-5000	995.46	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR P/CHAFLANES 1-1/4" 12N1B1280 R01	5671003127	003127	2,775.36	1263-5000	2,775.36	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS APLH-53 R01 ICT-308(30 PIEZAS)	5671003128	003128	9,219.70	1263-5000	9,219.70	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	5671003129	003129	964.37	1263-5000	964.37	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR DE 3/4" 12J1B0784 R01	5671003130	003130	1,667.76	1263-5000	1,667.76	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS APLH-53 R02 ICT-247(28 PIEZAS)	5671003131	003131	3,805.20	1263-5000	3,805.20	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671003132	003132	995.46	1263-5000	995.46	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR 2" 12J1B2081 R01	5671003133	003133	3,488.29	1263-5000	3,488.29	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/END MILL 1" C40-10EM4	5671003135	003135	995.46	1263-5000	995.46	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR 1" 12S1Q1080 R01	5671003136	003136	2,609.85	1263-5000	2,609.85	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS APLH-42 R01 ICT-308 (11 PIEZAS)	5671003137	003137	3,456.90	1263-5000	3,456.90	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671003138	003138	1,824.93	1263-5000	1,824.93	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	5671003141	003141	1,897.57	1263-5000	1,897.57	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE BOQUILLAS AJUSTABLES ER16-S010	5671003142	003142	3,278.41	1263-5000	3,278.41	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO ADAPTADOR P/CORTADOR C40-15SM2	5671003144	003144	1,285.74	1263-5000	1,285.74	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR CIRCULAR 4" 2L6B04 R01	5671003145	003145	6,098.13	1263-5000	6,098.13	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO ADAPTADOR MORSE #3 C40-03MT2	5671003147	003147	1,057.61	1263-5000	1,057.61	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TORNILLO DE RETENSIÓN 40TRK	5671003149	003149	176.28	1263-5000	176.28	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	5671003150	003150	172.06	1263-5000	172.06	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	5671003151	003151	270.16	1263-5000	270.16	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	5671003152	003152	486.50	1263-5000	486.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	5671003153	003153	1,181.55	1263-5000	1,181.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	5671003155	003155	324.36	1263-5000	324.36	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	5671003156	003156	584.14	1263-5000	584.14	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	5671003157	003157	1,418.01	1263-5000	1,418.01	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003204	003204	249.99	1263-5000	249.99	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003207	003207	335.00	1263-5000	335.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003208	003208	335.00	1263-5000	335.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003209	003209	335.00	1263-5000	335.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003210	003210	335.00	1263-5000	335.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003211	003211	335.00	1263-5000	335.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003213	003213	335.00	1263-5000	335.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111003229	003229	155.25	1263-5000	155.25	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291003230	003230	571.55	1263-5000	571.55	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291003232	003232	571.54	1263-5000	571.54	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
12/11/1996	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	030202030400323	003238	4,570,726.16	1261-3-5831	4,570,726.16	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "E" (LABORATORIO DE AGROINDUSTRIAS I	030202030500323	003239	3,747,067.00	1261-3-5831	3,747,067.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "F" (LAB. MECÁNICA)	030202030600324	003240	4,326,376.00	1261-3-5831	4,326,376.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1998	1246-5-565001	MUEBLE	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	5661003601	003601	862.50	1263-5000	862.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003602	003602	736.00	1263-5000	736.00	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	5191003603	003603	1,599.00	1263-5000	1,599.00	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
02/03/1998	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA C.N.C. PARA FRESADO, TORNEADO, Y BARR	5671003604	003604	2,328,616.60	1263-5000	2,328,616.60	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
11/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU MODELO RF-30 C	5671003605	003605	11,854.89	1263-5000	11,854.89	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	PORTA INSERTOS DESBASTE MWLNL-164D	5671003606	003606	1,240.20	1263-5000	1,240.20	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS WNMG-432 EUX AC-2000 (37 PIEZAS)	5671003607	003607	2,809.00	1263-5000	2,809.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS DNMG-432 EUX AC-2000 (35 PIEZAS)	5671003609	003609	3,592.00	1263-5000	3,592.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	PORTA INSERTOS PERFILADO MVJNL-163D	5671003610	003610	1,262.50	1263-5000	1,262.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	PORTA HERRAMIENTAS TRONZADO WCFSL-100-4	5671003612	003612	1,875.14	1263-5000	1,875.14	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS WCFN4 AC-3000 (16 PIEZAS)	5671003614	003614	1,315.40	1263-5000	1,315.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS TNMA-54 NV ST30E (17 PIEZAS)	5671003616	003616	2,947.20	1263-5000	2,947.20	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM. SH318FTOR4	5671003617	003617	3,626.86	1263-5000	3,626.86	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS TNMA-43 N3 NV ST30E (19 PIEZAS)	5671003618	003618	2,516.00	1263-5000	2,516.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM.DESBASTE BMWL	5671003619	003619	2,219.31	1263-5000	2,219.31	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTO 1" DIAM. DESBASTE BMWLNL-	5671003621	003621	1,972.45	1263-5000	1,972.45	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. DESBASTE BSCL	5671003623	003623	1,013.53	1263-5000	1,013.53	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS CPGM-322 T130Z (25 PIEZAS)	5671003624	003624	2,931.40	1263-5000	2,931.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. DESBASTE BSCL	5671003625	003625	859.25	1263-5000	859.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. DESBASTE BSCL	5671003627	003627	830.76	1263-5000	830.76	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS CPGP-031 T130Z(15 PIEZAS)	5671003628	003628	1,954.40	1263-5000	1,954.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. ACABADO BSDJO	5671003629	003629	830.76	1263-5000	830.76	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS DCMP-831 ENK AC-2000 (28 PIEZAS)	5671003630	003630	2,065.20	1263-5000	2,065.20	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. ACABADO BSDJO	5671003631	003631	859.25	1263-5000	859.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. ACABADO BSDJO	5671003633	003633	1,013.53	1263-5000	1,013.53	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS DCMM-3T2 ENK AC-2000 (23 PIEZAS)	5671003634	003634	2,518.80	1263-5000	2,518.80	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 1-1/4" DIAM.ACABADO BMDL	5671003635	003635	2,403.27	1263-5000	2,403.27	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 1/2" DIAM. KDSO5000MA	5671003639	003639	1,928.45	1263-5000	1,928.45	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 9/16" DIAM. KDS5625MA	5671003640	003640	1,928.45	1263-5000	1,928.45	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 5/8" DIAM. KDS06250MA	5671003641	003641	1,979.38	1263-5000	1,979.38	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 3/4" DIAM. KDS07500MA	5671003642	003642	2,185.49	1263-5000	2,185.49	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 7/8" DIAM. KDS08750MA	5671003643	003643	2,493.37	1263-5000	2,493.37	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO CON SISTEMA "SD	5671003648	003648	10,215.45	1263-5000	10,215.45	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
25/01/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003651	003651	196.00	1263-5000	196.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	5671003652	003652	25,515.20	1263-5000	25,515.20	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	5671003653	003653	24,299.38	1263-5000	24,299.38	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/02/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003654	003654	115.00	1263-5000	115.00	0.00	CRUZ PEREZ GERMAN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
14/03/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003655	003655	213.20	1263-5000	213.20	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
06/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	5671003657	003657	4,999.00	1263-5000	4,999.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
26/01/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO 120 X 90	5291003658	003658	215.63	1263-5000	215.63	0.00	GUTIERREZ MARTINEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003661	003661	245.01	1263-5000	245.01	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/04/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003662	003662	249.99	1263-5000	249.99	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003663	003663	249.99	1263-5000	249.99	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003671	003671	249.99	1263-5000	249.99	0.00	RUBIO MARTINEZ MARIA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003673	003673	249.99	1263-5000	249.99	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003675	003675	249.99	1263-5000	249.99	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003677	003677	249.99	1263-5000	249.99	0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003678	003678	249.99	1263-5000	249.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003679	003679	249.99	1263-5000	249.99	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003680	003680	249.99	1263-5000	249.99	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003681	003681	249.99	1263-5000	249.99	0.00	SERRANO CRUZ JOSE JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003683	003683	736.00	1263-5000	736.00	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/03/1998	1246-2-562001	MUEBLE	HORNO DE COCCION Y AHUMADOR MARCA KERRES MOD	5621003689	003689	947,490.47	1263-5000	947,490.47	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003691	003691	736.00	1263-5000	736.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003692	003692	736.00	1263-5000	736.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003693	003693	736.00	1263-5000	736.00	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003694	003694	736.00	1263-5000	736.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003695	003695	736.00	1263-5000	736.00	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003696	003696	736.00	1263-5000	736.00	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003697	003697	736.00	1263-5000	736.00	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	5671003698	003698	145,587.62	1263-5000	145,587.62	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	5671003699	003699	145,587.62	1263-5000	145,587.62	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7-567001	MUEBLE	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	5671003700	003700	159,210.05	1263-5000	159,210.05	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7-567001	MUEBLE	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	5671003701	003701	159,210.05	1263-5000	159,210.05	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
26/01/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003702	003702	129.00	1263-5000	129.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	5671003704	003704	25,515.20	1263-5000	25,515.20	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	5671003705	003705	25,515.20	1263-5000	25,515.20	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	5671003706	003706	24,299.38	1263-5000	24,299.38	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7-567001	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	5671003707	003707	24,299.38	1263-5000	24,299.38	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111003715	003715	412.85	1263-5000	412.85	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1998	1246-5-565001	MUEBLE	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	5661003716	003716	862.50	1263-5000	862.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	5621003721	003721	6,842.50	1263-5000	6,842.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	5621003722	003722	6,842.50	1263-5000	6,842.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	5621003723	003723	12,776.50	1263-5000	12,776.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
17/11/1997	1241-9-519001	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191003724	003724	3,477.60	1263-5000	3,477.60	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003726	003726	40.00	1263-5000	40.00	0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003727	003727	40.00	1263-5000	40.00	0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003728	003728	31.23	1263-5000	31.23	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003730	003730	53.90	1263-5000	53.90	0.00	VAZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003731	003731	53.90	1263-5000	53.90	0.00	LOPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003732	003732	53.90	1263-5000	53.90	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003733	003733	53.90	1263-5000	53.90	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003734	003734	53.90	1263-5000	53.90	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003735	003735	53.90	1263-5000	53.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003736	003736	53.90	1263-5000	53.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003737	003737	53.90	1263-5000	53.90	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003738	003738	53.90	1263-5000	53.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003739	003739	53.90	1263-5000	53.90	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9-519001	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191003742	003742	3,477.60	1263-5000	3,477.60	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5621003743	003743	898.38	1263-5000	898.38	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5621003744	003744	898.38	1263-5000	898.38	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1243-1-531001	MUEBLE	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	5311003790	003790	11,983.00	1263-5000	11,983.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TINAS DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	5621003791	003791	10,660.50	1263-5000	10,660.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003801	003801	287.30	1263-5000	287.30	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
10/03/1998	1244-1-541001	MUEBLE	AUTOBÚS CHEVROLET 1998, CON MOTOR DIES	5414003802	003802	510,600.00	1263-5000	510,600.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL POSTES CAL. 16 DE 3 MTS., TORNILLOS C	5111003803	003803	508.30	1263-5000	508.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003804	003804	4,885.20	1263-5000	4,885.20	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	5111003805	003805	7,935.00	1263-5000	7,935.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LACTEOS	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003807	003807	390.00	1263-5000	390.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003808	003808	390.00	1263-5000	390.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003809	003809	390.00	1263-5000	390.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003810	003810	390.00	1263-5000	390.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003811	003811	390.00	1263-5000	390.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003812	003812	390.00	1263-5000	390.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003813	003813	390.00	1263-5000	390.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003815	003815	390.00	1263-5000	390.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003816	003816	390.00	1263-5000	390.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003817	003817	390.00	1263-5000	390.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003818	003818	390.00	1263-5000	390.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003819	003819	390.00	1263-5000	390.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003820	003820	390.00	1263-5000	390.00	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003821	003821	287.30	1263-5000	287.30	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003822	003822	287.30	1263-5000	287.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003823	003823	287.30	1263-5000	287.30	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003824	003824	287.30	1263-5000	287.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003825	003825	287.30	1263-5000	287.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003826	003826	287.30	1263-5000	287.30	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003827	003827	287.30	1263-5000	287.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003829	003829	287.30	1263-5000	287.30	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003830	003830	287.30	1263-5000	287.30	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003831	003831	287.30	1263-5000	287.30	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003832	003832	287.30	1263-5000	287.30	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003833	003833	287.30	1263-5000	287.30	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003834	003834	287.30	1263-5000	287.30	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111003840	003840	412.85	1263-5000	412.85	0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1243-2-532001	MUEBLE	VACIADOR GERBER 10 ML. SULF	5321003849	003849	560.57	1263-5000	560.57	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1243-2-532001	MUEBLE	CENTRIFUGA GERBER 8 PBAS K-56	5321003850	003850	14,809.70	1263-5000	14,809.70	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003852	003852	249.99	1263-5000	249.99	0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003853	003853	249.99	1263-5000	249.99	0.00	PEREZ ESCOBAR AURORA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003854	003854	249.99	1263-5000	249.99	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003855	003855	249.99	1263-5000	249.99	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003856	003856	249.99	1263-5000	249.99	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003860	003860	249.99	1263-5000	249.99	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
29/06/1998	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	5671003862	003862	4,999.00	1263-5000	4,999.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003866	003866	245.01	1263-5000	245.01	0.00	TORRES CRUZ JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	5191003868	003868	4,600.00	1263-5000	4,600.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
04/05/1998	1241-9-519001	MUEBLE	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	5191003869	003869	4,600.00	1263-5000	4,600.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
16/10/1997	1246-2-562001	MUEBLE	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	5621003870	003870	79,350.00	1263-5000	79,350.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003872	003872	4,885.20	1263-5000	4,885.20	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003873	003873	4,885.20	1263-5000	4,885.20	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003874	003874	4,885.20	1263-5000	4,885.20	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	5321003878	003878	842.95	1263-5000	842.95	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	5321003879	003879	842.95	1263-5000	842.95	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003880	003880	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003881	003881	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003882	003882	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003883	003883	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003884	003884	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003885	003885	894.70	1263-5000	894.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	BODEGA (CALDERA)	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	5621003886	003886	26,737.50	1263-5000	26,737.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2-562001	MUEBLE	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	5621003887	003887	4,542.50	1263-5000	4,542.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	DESHIDRATADORAS DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	5621003888	003888	42,377.50	1263-5000	42,377.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	5111003889	003889	7,797.00	1263-5000	7,797.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621003890	003890	34,442.50	1263-5000	34,442.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621003891	003891	34,442.50	1263-5000	34,442.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621003892	003892	34,442.50	1263-5000	34,442.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003903	003903	3,519.19	1263-5000	3,519.19	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003904	003904	3,519.19	1263-5000	3,519.19	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003905	003905	3,519.19	1263-5000	3,519.19	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003906	003906	3,519.19	1263-5000	3,519.19	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003907	003907	3,519.19	1263-5000	3,519.19	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	5321003909	003909	5,369.20	1263-5000	5,369.20	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	5321003910	003910	5,596.94	1263-5000	5,596.94	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003911	003911	153.51	1263-5000	153.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003912	003912	153.51	1263-5000	153.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003913	003913	153.51	1263-5000	153.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003914	003914	153.51	1263-5000	153.51	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321003915	003915	92,401.94	1263-5000	92,401.94	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321003916	003916	92,401.94	1263-5000	92,401.94	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321003917	003917	92,401.94	1263-5000	92,401.94	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321003918	003918	15,400.42	1263-5000	15,400.42	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321003919	003919	15,400.42	1263-5000	15,400.42	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321003920	003920	15,400.42	1263-5000	15,400.42	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321003921	003921	13,727.00	1263-5000	13,727.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321003922	003922	13,727.00	1263-5000	13,727.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2-532001	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321003923	003923	13,727.00	1263-5000	13,727.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	5191003929	003929	1,599.00	1263-5000	1,599.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003932	003932	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003940	003940	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003941	003941	276.00	1263-5000	276.00	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003942	003942	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003944	003944	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003945	003945	276.00	1263-5000	276.00	0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003948	003948	276.00	1263-5000	276.00	0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003949	003949	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003950	003950	276.00	1263-5000	276.00	0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003951	003951	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003952	003952	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003953	003953	276.00	1263-5000	276.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003957	003957	276.00	1263-5000	276.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003958	003958	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003959	003959	276.00	1263-5000	276.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003961	003961	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003962	003962	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003963	003963	241.50	1263-5000	241.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003964	003964	241.50	1263-5000	241.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003965	003965	241.50	1263-5000	241.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003966	003966	241.50	1263-5000	241.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003967	003967	241.50	1263-5000	241.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003968	003968	241.50	1263-5000	241.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003969	003969	241.50	1263-5000	241.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003970	003970	241.50	1263-5000	241.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003971	003971	241.50	1263-5000	241.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003973	003973	294.50	1263-5000	294.50	0.00	VILLA MENDOZA JESICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003974	003974	294.50	1263-5000	294.50	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MOVIL	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003975	003975	294.50	1263-5000	294.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003976	003976	294.50	1263-5000	294.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003977	003977	240.00	1263-5000	240.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003978	003978	240.00	1263-5000	240.00	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003979	003979	240.00	1263-5000	240.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003980	003980	240.00	1263-5000	240.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003981	003981	240.00	1263-5000	240.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003982	003982	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003983	003983	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003984	003984	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003985	003985	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003986	003986	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003987	003987	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003988	003988	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003989	003989	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003990	003990	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003991	003991	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003992	003992	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003993	003993	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003994	003994	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003995	003995	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003996	003996	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003997	003997	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003998	003998	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003999	003999	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/07/1998	1241-9-519001	MUEBLE	TANQUE PARA GAS DE 5000 LTS. MARCA TATSA	5191004000	004000	16,734.00	1263-5000	16,734.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" AREA DE GASES	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004001	004001	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004002	004002	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004003	004003	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004004	004004	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004005	004005	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004006	004006	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004007	004007	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004008	004008	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004009	004009	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004010	004010	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004011	004011	240.00	1263-5000	240.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004012	004012	295.00	1263-5000	295.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004013	004013	295.00	1263-5000	295.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004014	004014	295.00	1263-5000	295.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 35	EN DESUSO
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004015	004015	295.00	1263-5000	295.00	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004016	004016	295.00	1263-5000	295.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004017	004017	295.00	1263-5000	295.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004018	004018	295.00	1263-5000	295.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004019	004019	295.00	1263-5000	295.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004020	004020	295.00	1263-5000	295.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004021	004021	295.00	1263-5000	295.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004022	004022	295.00	1263-5000	295.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004023	004023	295.00	1263-5000	295.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004024	004024	295.00	1263-5000	295.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004025	004025	295.00	1263-5000	295.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004026	004026	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004027	004027	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004028	004028	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004029	004029	490.00	1263-5000	490.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004030	004030	490.00	1263-5000	490.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004031	004031	490.00	1263-5000	490.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004032	004032	490.00	1263-5000	490.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004033	004033	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004034	004034	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004035	004035	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004036	004036	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004037	004037	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004038	004038	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004039	004039	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004040	004040	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004041	004041	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004042	004042	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004043	004043	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004044	004044	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004045	004045	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004046	004046	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004047	004047	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004048	004048	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004049	004049	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004050	004050	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004052	004052	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004053	004053	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004054	004054	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004055	004055	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004056	004056	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004058	004058	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004060	004060	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004061	004061	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004062	004062	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004063	004063	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004066	004066	490.00	1263-5000	490.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004067	004067	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004074	004074	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004075	004075	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004076	004076	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004077	004077	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004078	004078	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004079	004079	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004080	004080	490.00	1263-5000	490.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004081	004081	490.00	1263-5000	490.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004089	004089	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004091	004091	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004092	004092	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004093	004093	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004094	004094	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004097	004097	117.00	1263-5000	117.00	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004098	004098	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004099	004099	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004100	004100	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004101	004101	117.00	1263-5000	117.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004102	004102	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004103	004103	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004104	004104	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004105	004105	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004106	004106	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004107	004107	117.00	1263-5000	117.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004108	004108	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004109	004109	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004110	004110	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004111	004111	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004112	004112	117.00	1263-5000	117.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004113	004113	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004114	004114	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004115	004115	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004116	004116	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004117	004117	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004118	004118	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004119	004119	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004121	004121	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 38	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004122	004122	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004123	004123	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004124	004124	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004125	004125	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004126	004126	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004127	004127	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004128	004128	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004129	004129	117.00	1263-5000	117.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004130	004130	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004131	004131	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004132	004132	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004133	004133	117.00	1263-5000	117.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004134	004134	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004135	004135	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004136	004136	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004137	004137	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004138	004138	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004139	004139	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004140	004140	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004141	004141	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004142	004142	117.00	1263-5000	117.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004143	004143	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004144	004144	117.00	1263-5000	117.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004146	004146	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004147	004147	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004148	004148	117.00	1263-5000	117.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004149	004149	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004150	004150	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004151	004151	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004152	004152	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004153	004153	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004154	004154	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004155	004155	117.00	1263-5000	117.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004156	004156	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004157	004157	117.00	1263-5000	117.00	0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004158	004158	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004159	004159	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004160	004160	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004161	004161	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004162	004162	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004163	004163	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004164	004164	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004165	004165	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004166	004166	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004168	004168	117.00	1263-5000	117.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004169	004169	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004170	004170	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004171	004171	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004172	004172	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004173	004173	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004174	004174	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004175	004175	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004176	004176	117.00	1263-5000	117.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004177	004177	117.00	1263-5000	117.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004178	004178	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004179	004179	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004181	004181	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004182	004182	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004183	004183	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004184	004184	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004185	004185	117.00	1263-5000	117.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004186	004186	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004189	004189	339.00	1263-5000	339.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004190	004190	339.00	1263-5000	339.00	0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004192	004192	339.00	1263-5000	339.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004193	004193	339.00	1263-5000	339.00	0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004195	004195	339.00	1263-5000	339.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004196	004196	339.00	1263-5000	339.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004198	004198	339.00	1263-5000	339.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004199	004199	339.00	1263-5000	339.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004200	004200	339.00	1263-5000	339.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004201	004201	339.00	1263-5000	339.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004202	004202	339.00	1263-5000	339.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004204	004204	339.00	1263-5000	339.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004206	004206	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004207	004207	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004208	004208	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004209	004209	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004210	004210	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004211	004211	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004212	004212	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004213	004213	490.00	1263-5000	490.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004214	004214	490.00	1263-5000	490.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004215	004215	490.00	1263-5000	490.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004220	004220	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004224	004224	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004225	004225	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004226	004226	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004227	004227	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004228	004228	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004229	004229	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004233	004233	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004234	004234	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004235	004235	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004236	004236	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004237	004237	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004238	004238	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004240	004240	490.00	1263-5000	490.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004243	004243	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004244	004244	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004245	004245	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004246	004246	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004247	004247	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004248	004248	490.00	1263-5000	490.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004249	004249	490.00	1263-5000	490.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004253	004253	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004254	004254	117.00	1263-5000	117.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004256	004256	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004257	004257	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004258	004258	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004259	004259	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004260	004260	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004261	004261	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004262	004262	117.00	1263-5000	117.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004263	004263	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004264	004264	117.00	1263-5000	117.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004265	004265	117.00	1263-5000	117.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004266	004266	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004267	004267	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004268	004268	117.00	1263-5000	117.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004271	004271	117.00	1263-5000	117.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004272	004272	117.00	1263-5000	117.00	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004273	004273	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004274	004274	117.00	1263-5000	117.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004275	004275	128.00	1263-5000	128.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004276	004276	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004277	004277	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004278	004278	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004279	004279	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004280	004280	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004281	004281	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004282	004282	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004283	004283	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004284	004284	128.00	1263-5000	128.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004285	004285	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004286	004286	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004287	004287	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004288	004288	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004289	004289	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004290	004290	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004291	004291	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004292	004292	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004293	004293	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004294	004294	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004295	004295	128.00	1263-5000	128.00	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004297	004297	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004298	004298	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004299	004299	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004300	004300	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004301	004301	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004302	004302	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004303	004303	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004304	004304	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004305	004305	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004306	004306	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004307	004307	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004308	004308	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004309	004309	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004310	004310	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004311	004311	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004312	004312	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004313	004313	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004314	004314	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004315	004315	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004316	004316	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004317	004317	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004318	004318	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004319	004319	128.00	1263-5000	128.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004320	004320	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004321	004321	128.00	1263-5000	128.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004322	004322	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004323	004323	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004324	004324	128.00	1263-5000	128.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004325	004325	141.29	1263-5000	141.29	0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004326	004326	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004328	004328	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004330	004330	128.00	1263-5000	128.00	0.00	RAMIREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004331	004331	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004333	004333	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004334	004334	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004335	004335	141.29	1263-5000	141.29	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004337	004337	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004338	004338	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004339	004339	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004340	004340	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004341	004341	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004342	004342	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004344	004344	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004345	004345	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004346	004346	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004347	004347	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004348	004348	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004349	004349	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004351	004351	128.00	1263-5000	128.00	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004353	004353	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004354	004354	128.00	1263-5000	128.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004355	004355	128.00	1263-5000	128.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004356	004356	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004357	004357	128.00	1263-5000	128.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004358	004358	128.00	1263-5000	128.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004360	004360	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004361	004361	244.95	1263-5000	244.95	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004362	004362	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004363	004363	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004364	004364	244.95	1263-5000	244.95	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004365	004365	244.95	1263-5000	244.95	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004366	004366	244.95	1263-5000	244.95	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004367	004367	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004368	004368	244.95	1263-5000	244.95	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004369	004369	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004370	004370	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004371	004371	244.95	1263-5000	244.95	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004372	004372	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004373	004373	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004374	004374	244.95	1263-5000	244.95	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004375	004375	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004376	004376	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004377	004377	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004378	004378	244.95	1263-5000	244.95	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004379	004379	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004380	004380	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004381	004381	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004382	004382	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004383	004383	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004384	004384	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004385	004385	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004386	004386	244.95	1263-5000	244.95	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004387	004387	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004388	004388	244.95	1263-5000	244.95	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004389	004389	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004390	004390	244.95	1263-5000	244.95	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004391	004391	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004392	004392	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004393	004393	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004394	004394	244.95	1263-5000	244.95	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004395	004395	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004396	004396	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004397	004397	244.95	1263-5000	244.95	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004398	004398	244.95	1263-5000	244.95	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004399	004399	244.95	1263-5000	244.95	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004400	004400	244.95	1263-5000	244.95	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004401	004401	244.95	1263-5000	244.95	0.00	VITE TELLEZ JESUS	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004403	004403	244.95	1263-5000	244.95	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004404	004404	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CRUZ PEREZ GERMAN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004405	004405	244.95	1263-5000	244.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004406	004406	244.95	1263-5000	244.95	0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004407	004407	141.29	1263-5000	141.29	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004408	004408	244.95	1263-5000	244.95	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004409	004409	244.95	1263-5000	244.95	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004410	004410	244.95	1263-5000	244.95	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004415	004415	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004417	004417	317.50	1263-5000	317.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004418	004418	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004426	004426	317.50	1263-5000	317.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004429	004429	317.50	1263-5000	317.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111004431	004431	260.00	1263-5000	260.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111004432	004432	260.00	1263-5000	260.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111004435	004435	260.00	1263-5000	260.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111004436	004436	591.00	1263-5000	591.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004564	004564	141.29	1263-5000	141.29	0.00	TREJO DIAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004565	004565	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004568	004568	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004569	004569	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004571	004571	145.00	1263-5000	145.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004572	004572	145.00	1263-5000	145.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004573	004573	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004576	004576	145.00	1263-5000	145.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004577	004577	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004578	004578	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004579	004579	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004580	004580	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004581	004581	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004584	004584	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004586	004586	145.00	1263-5000	145.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004588	004588	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004589	004589	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004591	004591	141.29	1263-5000	141.29	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004593	004593	141.29	1263-5000	141.29	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004594	004594	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004595	004595	141.29	1263-5000	141.29	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004596	004596	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004597	004597	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004598	004598	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "D" LINUX / OPEN SOURCE	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004602	004602	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004603	004603	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004604	004604	141.29	1263-5000	141.29	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004607	004607	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004610	004610	141.29	1263-5000	141.29	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004611	004611	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004612	004612	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004613	004613	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004616	004616	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004621	004621	141.29	1263-5000	141.29	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004622	004622	145.00	1263-5000	145.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004624	004624	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004627	004627	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004628	004628	141.29	1263-5000	141.29	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004630	004630	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004638	004638	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004639	004639	141.29	1263-5000	141.29	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004640	004640	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004641	004641	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004642	004642	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004646	004646	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004652	004652	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE VINI	5111004653	004653	145.00	1263-5000	145.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004655	004655	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004658	004658	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004659	004659	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004660	004660	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004661	004661	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004662	004662	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004663	004663	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004666	004666	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004667	004667	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004668	004668	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004669	004669	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004671	004671	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004672	004672	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004673	004673	141.29	1263-5000	141.29	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	5111004674	004674	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004679	004679	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004681	004681	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004682	004682	141.29	1263-5000	141.29	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004683	004683	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004686	004686	145.00	1263-5000	145.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004689	004689	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004690	004690	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	5111004693	004693	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004697	004697	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004700	004700	141.29	1263-5000	141.29	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004701	004701	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004703	004703	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004704	004704	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004705	004705	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004707	004707	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004708	004708	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004710	004710	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004711	004711	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004712	004712	141.29	1263-5000	141.29	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
29/03/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	5111004721	004721	132.25	1263-5000	132.25	0.00	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/03/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	5111004728	004728	132.25	1263-5000	132.25	0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004737	004737	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004739	004739	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004740	004740	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004741	004741	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004742	004742	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004745	004745	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CONTRERAS LOPEZ ANGELICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004746	004746	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 21	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004747	004747	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004749	004749	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004750	004750	170.00	1263-5000	170.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004752	004752	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004754	004754	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004755	004755	538.20	1263-5000	538.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004767	004767	538.20	1263-5000	538.20	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004772	004772	538.20	1263-5000	538.20	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004773	004773	538.20	1263-5000	538.20	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004791	004791	538.20	1263-5000	538.20	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004793	004793	538.20	1263-5000	538.20	0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004798	004798	538.20	1263-5000	538.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004802	004802	538.20	1263-5000	538.20	0.00	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004816	004816	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004817	004817	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004818	004818	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004819	004819	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004821	004821	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004822	004822	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004823	004823	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004824	004824	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004825	004825	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004826	004826	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004832	004832	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004834	004834	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004840	004840	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004841	004841	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004843	004843	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004845	004845	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004849	004849	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004850	004850	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004851	004851	170.00	1263-5000	170.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004852	004852	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004855	004855	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004859	004859	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004863	004863	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004870	004870	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004872	004872	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004873	004873	170.00	1263-5000	170.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004874	004874	170.00	1263-5000	170.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004875	004875	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004876	004876	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004877	004877	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004881	004881	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004882	004882	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004883	004883	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004890	004890	170.00	1263-5000	170.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004891	004891	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004893	004893	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004901	004901	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004902	004902	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004903	004903	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004905	004905	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004906	004906	170.00	1263-5000	170.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" AULA 10	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004907	004907	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004908	004908	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004909	004909	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004911	004911	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004912	004912	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004913	004913	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004915	004915	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004920	004920	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004921	004921	170.00	1263-5000	170.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004923	004923	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004924	004924	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004927	004927	170.00	1263-5000	170.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004935	004935	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004940	004940	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004942	004942	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004943	004943	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004946	004946	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004947	004947	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004949	004949	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004950	004950	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004952	004952	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004954	004954	170.00	1263-5000	170.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004955	004955	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004958	004958	170.00	1263-5000	170.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004959	004959	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004960	004960	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004961	004961	170.00	1263-5000	170.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004962	004962	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004963	004963	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004964	004964	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004965	004965	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004968	004968	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004972	004972	170.00	1263-5000	170.00	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004973	004973	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004975	004975	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004976	004976	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004977	004977	170.00	1263-5000	170.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004979	004979	170.00	1263-5000	170.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004985	004985	155.25	1263-5000	155.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004987	004987	155.25	1263-5000	155.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004988	004988	155.25	1263-5000	155.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004989	004989	155.25	1263-5000	155.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004990	004990	155.25	1263-5000	155.25	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004991	004991	155.25	1263-5000	155.25	0.00	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004992	004992	155.25	1263-5000	155.25	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004993	004993	155.25	1263-5000	155.25	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004994	004994	155.25	1263-5000	155.25	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004995	004995	155.25	1263-5000	155.25	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004996	004996	155.25	1263-5000	155.25	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004997	004997	155.25	1263-5000	155.25	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004998	004998	155.25	1263-5000	155.25	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004999	004999	155.25	1263-5000	155.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111005000	005000	155.25	1263-5000	155.25	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111005003	005003	155.25	1263-5000	155.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	5671005004	005004	1,237.17	1263-5000	1,237.17	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	5671005005	005005	1,237.17	1263-5000	1,237.17	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	5671005006	005006	6,852.15	1263-5000	6,852.15	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	5671005007	005007	6,852.15	1263-5000	6,852.15	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005008	005008	2,356.96	1263-5000	2,356.96	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005009	005009	2,356.96	1263-5000	2,356.96	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005010	005010	2,356.96	1263-5000	2,356.96	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005011	005011	2,356.96	1263-5000	2,356.96	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005012	005012	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005013	005013	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005014	005014	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005015	005015	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005016	005016	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005017	005017	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005018	005018	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005019	005019	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005020	005020	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005021	005021	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005022	005022	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005023	005023	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005024	005024	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005025	005025	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005026	005026	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005027	005027	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005028	005028	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005029	005029	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005030	005030	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005031	005031	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005032	005032	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005033	005033	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005034	005034	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005035	005035	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005036	005036	84.21	1263-5000	84.21	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/07/1998	1246-2-562001	MUEBLE	MOTORREDUCTOR S.M. CYCLO DE SUMITO DE 1 HP.	5621005062	005062	10,779.36	1263-5000	10,779.36	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005162	005162	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005163	005163	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005164	005164	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005165	005165	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005166	005166	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005167	005167	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005168	005168	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005169	005169	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005170	005170	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005171	005171	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005172	005172	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005173	005173	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005174	005174	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005175	005175	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005176	005176	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005177	005177	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005178	005178	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005179	005179	828.00	1263-5000	828.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005180	005180	828.00	1263-5000	828.00	0.00	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005181	005181	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005182	005182	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005183	005183	828.00	1263-5000	828.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191005185	005185	1,182.20	1263-5000	1,182.20	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191005187	005187	1,182.20	1263-5000	1,182.20	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191005188	005188	1,182.20	1263-5000	1,182.20	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191005189	005189	956.01	1263-5000	956.01	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191005190	005190	956.01	1263-5000	956.01	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191005191	005191	956.01	1263-5000	956.01	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	5191005192	005192	956.01	1263-5000	956.01	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE NITROGENO	5321005198	005198	2,821.07	1263-5000	2,821.07	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE ELIO	5321005199	005199	2,821.07	1263-5000	2,821.07	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE AIRE	5321005200	005200	2,821.07	1263-5000	2,821.07	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005202	005202	1,064.00	1263-5000	1,064.00	0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005203	005203	1,064.00	1263-5000	1,064.00	0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005204	005204	1,064.00	1263-5000	1,064.00	0.00	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005205	005205	1,064.00	1263-5000	1,064.00	0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005206	005206	1,064.00	1263-5000	1,064.00	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005207	005207	1,064.00	1263-5000	1,064.00	0.00	GONZALEZ CRUZ EFRAIN	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005208	005208	736.00	1263-5000	736.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005209	005209	736.00	1263-5000	736.00	0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005210	005210	736.00	1263-5000	736.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005211	005211	736.00	1263-5000	736.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005212	005212	736.00	1263-5000	736.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005213	005213	736.00	1263-5000	736.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005214	005214	736.00	1263-5000	736.00	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005215	005215	736.00	1263-5000	736.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005216	005216	736.00	1263-5000	736.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005219	005219	46.38	1263-5000	46.38	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005222	005222	46.38	1263-5000	46.38	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005223	005223	46.38	1263-5000	46.38	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005224	005224	46.38	1263-5000	46.38	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005225	005225	46.38	1263-5000	46.38	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005226	005226	46.38	1263-5000	46.38	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005227	005227	46.38	1263-5000	46.38	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005228	005228	46.38	1263-5000	46.38	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005230	005230	46.38	1263-5000	46.38	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005231	005231	46.38	1263-5000	46.38	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005232	005232	46.38	1263-5000	46.38	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005233	005233	46.38	1263-5000	46.38	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005235	005235	736.00	1263-5000	736.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005236	005236	736.00	1263-5000	736.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005237	005237	736.00	1263-5000	736.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005238	005238	736.00	1263-5000	736.00	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005239	005239	736.00	1263-5000	736.00	0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005240	005240	736.00	1263-5000	736.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005241	005241	736.00	1263-5000	736.00	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005242	005242	736.00	1263-5000	736.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005243	005243	736.00	1263-5000	736.00	0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005245	005245	2,438.00	1263-5000	2,438.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005246	005246	2,438.00	1263-5000	2,438.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/08/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005247	005247	2,438.00	1263-5000	2,438.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/08/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005248	005248	2,438.00	1263-5000	2,438.00	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005251	005251	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005252	005252	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005253	005253	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005254	005254	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005255	005255	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005256	005256	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005257	005257	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005258	005258	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005259	005259	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005260	005260	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005261	005261	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005262	005262	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005263	005263	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005264	005264	1,179.00	1263-5000	1,179.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL S.	5111005265	005265	1,079.00	1263-5000	1,079.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL S.	5111005266	005266	1,079.00	1263-5000	1,079.00	0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL S.	5111005267	005267	1,079.00	1263-5000	1,079.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005268	005268	476.00	1263-5000	476.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005270	005270	476.00	1263-5000	476.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005271	005271	476.00	1263-5000	476.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005272	005272	476.00	1263-5000	476.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005273	005273	476.00	1263-5000	476.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005274	005274	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005275	005275	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005276	005276	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005277	005277	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005278	005278	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005279	005279	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005280	005280	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005281	005281	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005282	005282	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR ENERGYGUIDE DUPLEX	5191005283	005283	6,755.10	1263-5000	6,755.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/08/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO ESTANDAR DE 1.20 X 1.80	5291005287	005287	644.00	1263-5000	644.00	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/03/1998	1246-2-562001	MUEBLE	PICADORA CUTTER ALPINA DE 65 LITROS, 6 VELOCI	5621005288	005288	772,782.29	1263-5000	772,782.29	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005289	005289	476.00	1263-5000	476.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005290	005290	476.00	1263-5000	476.00	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005291	005291	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005292	005292	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005293	005293	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005294	005294	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005295	005295	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005296	005296	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005297	005297	476.00	1263-5000	476.00	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005298	005298	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005299	005299	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005300	005300	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005301	005301	476.00	1263-5000	476.00	0.00	CASTRO NERIA ALAN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005302	005302	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005303	005303	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005304	005304	476.00	1263-5000	476.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005305	005305	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005306	005306	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005307	005307	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005308	005308	476.00	1263-5000	476.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005309	005309	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005310	005310	476.00	1263-5000	476.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005311	005311	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005312	005312	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005315	005315	476.00	1263-5000	476.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005316	005316	476.00	1263-5000	476.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005317	005317	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005318	005318	476.00	1263-5000	476.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005319	005319	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005320	005320	476.00	1263-5000	476.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005321	005321	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005322	005322	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005323	005323	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005324	005324	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005325	005325	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005326	005326	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005327	005327	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005328	005328	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005329	005329	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005330	005330	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005331	005331	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005332	005332	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005333	005333	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005334	005334	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005335	005335	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005336	005336	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005337	005337	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005338	005338	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005339	005339	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005340	005340	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005341	005341	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005343	005343	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005344	005344	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005345	005345	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005346	005346	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005347	005347	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005348	005348	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005349	005349	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005350	005350	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005351	005351	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005352	005352	215.00	1263-5000	215.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005353	005353	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005354	005354	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005355	005355	215.00	1263-5000	215.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005356	005356	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005357	005357	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005358	005358	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005359	005359	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005360	005360	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005361	005361	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005362	005362	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005363	005363	215.00	1263-5000	215.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005364	005364	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005365	005365	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005366	005366	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005367	005367	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005368	005368	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005369	005369	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005370	005370	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005371	005371	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005372	005372	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005373	005373	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005374	005374	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005376	005376	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005377	005377	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005378	005378	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005379	005379	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005380	005380	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005381	005381	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005382	005382	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005383	005383	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005384	005384	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005385	005385	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005386	005386	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005387	005387	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005388	005388	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005389	005389	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005390	005390	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005391	005391	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005392	005392	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005393	005393	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005394	005394	215.00	1263-5000	215.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005395	005395	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005396	005396	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005397	005397	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005398	005398	215.00	1263-5000	215.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005399	005399	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005400	005400	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005401	005401	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005402	005402	215.00	1263-5000	215.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005403	005403	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005404	005404	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005405	005405	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005406	005406	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005407	005407	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005408	005408	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005409	005409	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005410	005410	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005411	005411	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005412	005412	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005413	005413	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005414	005414	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005415	005415	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005416	005416	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005417	005417	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005418	005418	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005419	005419	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005420	005420	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005447	005447	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005448	005448	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005449	005449	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005450	005450	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005451	005451	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005452	005452	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005453	005453	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005454	005454	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005455	005455	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005456	005456	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005457	005457	258.75	1263-5000	258.75	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005458	005458	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005459	005459	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005460	005460	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005461	005461	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005462	005462	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005463	005463	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005464	005464	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005465	005465	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005466	005466	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005467	005467	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005468	005468	258.75	1263-5000	258.75	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005469	005469	258.75	1263-5000	258.75	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005470	005470	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005471	005471	258.75	1263-5000	258.75	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005472	005472	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005473	005473	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005474	005474	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005475	005475	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005476	005476	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005477	005477	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005478	005478	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005479	005479	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005480	005480	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005481	005481	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005482	005482	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005483	005483	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005484	005484	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005485	005485	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005486	005486	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005487	005487	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005488	005488	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005489	005489	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005490	005490	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005491	005491	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005492	005492	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005493	005493	258.75	1263-5000	258.75	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005494	005494	258.75	1263-5000	258.75	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELIX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005495	005495	258.75	1263-5000	258.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005496	005496	938.98	1263-5000	938.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005497	005497	938.98	1263-5000	938.98	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005498	005498	938.98	1263-5000	938.98	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005499	005499	938.98	1263-5000	938.98	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005500	005500	938.98	1263-5000	938.98	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005501	005501	938.98	1263-5000	938.98	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005502	005502	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005503	005503	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005504	005504	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005505	005505	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005506	005506	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005507	005507	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005508	005508	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005509	005509	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005510	005510	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005511	005511	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005512	005512	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005513	005513	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005514	005514	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005515	005515	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005516	005516	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005517	005517	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005518	005518	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005519	005519	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005520	005520	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005521	005521	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005522	005522	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005523	005523	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005524	005524	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005525	005525	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005526	005526	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005527	005527	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005528	005528	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005529	005529	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005530	005530	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005531	005531	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005532	005532	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005533	005533	938.98	1263-5000	938.98	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005534	005534	938.98	1263-5000	938.98	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005535	005535	938.98	1263-5000	938.98	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005536	005536	938.98	1263-5000	938.98	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005537	005537	938.98	1263-5000	938.98	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005538	005538	938.98	1263-5000	938.98	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005540	005540	938.98	1263-5000	938.98	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005541	005541	938.98	1263-5000	938.98	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005542	005542	938.98	1263-5000	938.98	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005543	005543	938.98	1263-5000	938.98	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/09/1997	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005544	005544	938.98	1263-5000	938.98	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005545	005545	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005546	005546	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005547	005547	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005548	005548	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005549	005549	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005550	005550	387.75	1263-5000	387.75	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005553	005553	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005554	005554	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005555	005555	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005556	005556	387.75	1263-5000	387.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005557	005557	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005558	005558	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005560	005560	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
09/11/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CABEZAL BORING CON 12 CORTADORES (CONTENIENDO	5671005562	005562	3,186.98	1263-5000	3,186.98	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005563	005563	387.75	1263-5000	387.75	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005564	005564	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005565	005565	387.75	1263-5000	387.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005566	005566	387.75	1263-5000	387.75	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005567	005567	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005568	005568	387.75	1263-5000	387.75	0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005570	005570	387.75	1263-5000	387.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005571	005571	387.75	1263-5000	387.75	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005572	005572	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005573	005573	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005574	005574	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005575	005575	387.75	1263-5000	387.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005576	005576	387.75	1263-5000	387.75	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005578	005578	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005580	005580	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005581	005581	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005582	005582	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005583	005583	215.00	1263-5000	215.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005584	005584	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005585	005585	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005588	005588	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005589	005589	215.00	1263-5000	215.00	0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005590	005590	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005592	005592	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005593	005593	215.00	1263-5000	215.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005594	005594	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005595	005595	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005596	005596	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005597	005597	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005598	005598	215.00	1263-5000	215.00	0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005599	005599	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005600	005600	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005601	005601	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005602	005602	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005604	005604	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005605	005605	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005606	005606	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005607	005607	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005608	005608	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005609	005609	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005610	005610	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005611	005611	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005612	005612	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005613	005613	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005614	005614	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005615	005615	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005616	005616	215.00	1263-5000	215.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005617	005617	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005619	005619	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005620	005620	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005621	005621	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005622	005622	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005623	005623	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005624	005624	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005625	005625	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005626	005626	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005627	005627	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005629	005629	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005632	005632	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005634	005634	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005635	005635	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005636	005636	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005637	005637	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005638	005638	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005639	005639	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005641	005641	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005642	005642	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005643	005643	215.00	1263-5000	215.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005644	005644	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005646	005646	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005648	005648	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005649	005649	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005650	005650	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005651	005651	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005652	005652	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005653	005653	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005655	005655	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005656	005656	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005657	005657	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005658	005658	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005659	005659	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005660	005660	215.00	1263-5000	215.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005661	005661	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005662	005662	215.00	1263-5000	215.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005663	005663	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005664	005664	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005665	005665	215.00	1263-5000	215.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005666	005666	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005667	005667	215.00	1263-5000	215.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005668	005668	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005669	005669	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005670	005670	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005671	005671	215.00	1263-5000	215.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005672	005672	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005673	005673	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005674	005674	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005675	005675	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005677	005677	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005678	005678	215.00	1263-5000	215.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005679	005679	215.00	1263-5000	215.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005680	005680	215.00	1263-5000	215.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005681	005681	215.00	1263-5000	215.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005682	005682	369.15	1263-5000	369.15	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005683	005683	369.15	1263-5000	369.15	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005684	005684	369.15	1263-5000	369.15	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005686	005686	369.15	1263-5000	369.15	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005687	005687	369.15	1263-5000	369.15	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005688	005688	369.15	1263-5000	369.15	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005689	005689	369.15	1263-5000	369.15	0.00	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005690	005690	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005691	005691	369.15	1263-5000	369.15	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005692	005692	369.15	1263-5000	369.15	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005693	005693	369.15	1263-5000	369.15	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005694	005694	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005695	005695	369.15	1263-5000	369.15	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005696	005696	369.15	1263-5000	369.15	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005697	005697	369.15	1263-5000	369.15	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005699	005699	369.15	1263-5000	369.15	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005700	005700	369.15	1263-5000	369.15	0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005701	005701	369.15	1263-5000	369.15	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005702	005702	369.15	1263-5000	369.15	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005703	005703	369.15	1263-5000	369.15	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005704	005704	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005705	005705	369.15	1263-5000	369.15	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005706	005706	369.15	1263-5000	369.15	0.00	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005707	005707	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005708	005708	369.15	1263-5000	369.15	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005709	005709	369.15	1263-5000	369.15	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005710	005710	369.15	1263-5000	369.15	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005711	005711	369.15	1263-5000	369.15	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005712	005712	369.15	1263-5000	369.15	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005714	005714	369.15	1263-5000	369.15	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005715	005715	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005716	005716	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005717	005717	369.15	1263-5000	369.15	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005718	005718	369.15	1263-5000	369.15	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005719	005719	369.15	1263-5000	369.15	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005720	005720	369.15	1263-5000	369.15	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005721	005721	369.15	1263-5000	369.15	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005722	005722	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005723	005723	369.15	1263-5000	369.15	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005724	005724	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005725	005725	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005726	005726	369.15	1263-5000	369.15	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005727	005727	369.15	1263-5000	369.15	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005728	005728	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005729	005729	369.15	1263-5000	369.15	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005731	005731	369.15	1263-5000	369.15	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005732	005732	369.15	1263-5000	369.15	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005733	005733	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005734	005734	369.15	1263-5000	369.15	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005735	005735	369.15	1263-5000	369.15	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
03/09/1998	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE LAVADO CON 1 TARJA	5191005736	005736	1,915.00	1263-5000	1,915.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/09/1998	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE LAVADO CON 2 TARJAS	5191005738	005738	4,800.00	1263-5000	4,800.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005739	005739	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005740	005740	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005741	005741	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005742	005742	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005743	005743	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005744	005744	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005745	005745	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005746	005746	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9-519001	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005747	005747	4,025.00	1263-5000	4,025.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
11/05/1998	1246-7-567001	MUEBLE	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	5671005749	005749	3,019.90	1263-5000	3,019.90	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/05/1998	1246-7-567001	MUEBLE	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	5671005750	005750	3,019.90	1263-5000	3,019.90	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671005757	005757	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/09/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	5671005758	005758	557.75	1263-5000	557.75	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	5671005759	005759	892.40	1263-5000	892.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BARRAS BORING DE INSERTO INTERCAMBIABLE	5671005760	005760	2,225.42	1263-5000	2,225.42	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR CIRCULAR CON INSERTO DE CARBURO DIME	5671005761	005761	15,936.03	1263-5000	15,936.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/03/2001	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671005762	005762	1,268.45	1263-5000	1,268.45	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	5671005764	005764	1,553.75	1263-5000	1,553.75	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/07/1998	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA OSTER	5191006273	006273	446.00	1263-5000	446.00	0.00	PÉREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/09/1998	1246-2-562001	MUEBLE	MÁQUINA PARA EMPAQUE AL VACIO Y TERMOSELLADO	5621006277	006277	177,561.50	1263-5000	177,561.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006279	006279	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006280	006280	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006281	006281	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006282	006282	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006283	006283	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006284	006284	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006285	006285	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006286	006286	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006287	006287	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006288	006288	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006291	006291	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006292	006292	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006293	006293	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006294	006294	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006295	006295	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006296	006296	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006297	006297	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006298	006298	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006299	006299	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006300	006300	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006301	006301	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006302	006302	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006303	006303	252.00	1263-5000	252.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006304	006304	252.00	1263-5000	252.00	0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006305	006305	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006306	006306	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006307	006307	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006308	006308	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006309	006309	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006310	006310	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006311	006311	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006312	006312	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006313	006313	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006314	006314	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006315	006315	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006316	006316	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006318	006318	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006319	006319	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006320	006320	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006321	006321	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006323	006323	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006324	006324	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006326	006326	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006327	006327	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006329	006329	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006331	006331	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006332	006332	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006333	006333	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006334	006334	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006335	006335	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006336	006336	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006337	006337	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006338	006338	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006339	006339	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006340	006340	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006341	006341	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006342	006342	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006343	006343	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006344	006344	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006345	006345	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006346	006346	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006348	006348	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006349	006349	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006351	006351	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006352	006352	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006353	006353	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006354	006354	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006355	006355	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006356	006356	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006357	006357	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006358	006358	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006359	006359	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006360	006360	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006361	006361	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006362	006362	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006363	006363	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006364	006364	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006365	006365	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006366	006366	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006367	006367	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006368	006368	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006369	006369	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006370	006370	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006371	006371	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006372	006372	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006373	006373	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006374	006374	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006376	006376	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006377	006377	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006378	006378	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006381	006381	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006382	006382	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006384	006384	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006386	006386	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006388	006388	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006389	006389	252.00	1263-5000	252.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006391	006391	252.00	1263-5000	252.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006392	006392	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006394	006394	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006395	006395	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006396	006396	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006397	006397	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006398	006398	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006399	006399	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006400	006400	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006401	006401	252.00	1263-5000	252.00	0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006403	006403	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006404	006404	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006406	006406	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006407	006407	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006408	006408	252.00	1263-5000	252.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006409	006409	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006411	006411	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006413	006413	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006414	006414	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006415	006415	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006416	006416	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006417	006417	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006418	006418	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006419	006419	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006420	006420	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006421	006421	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006422	006422	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006428	006428	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006429	006429	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006430	006430	252.00	1263-5000	252.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006431	006431	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006432	006432	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006433	006433	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006434	006434	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006435	006435	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006436	006436	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006438	006438	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006440	006440	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006446	006446	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006447	006447	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006449	006449	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006450	006450	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006451	006451	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006452	006452	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006454	006454	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006456	006456	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006457	006457	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006458	006458	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006460	006460	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006461	006461	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006463	006463	252.00	1263-5000	252.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006464	006464	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006465	006465	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006466	006466	252.00	1263-5000	252.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006467	006467	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006468	006468	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006469	006469	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006471	006471	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006472	006472	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006473	006473	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006475	006475	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006476	006476	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006477	006477	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006478	006478	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006479	006479	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006480	006480	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006481	006481	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006483	006483	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006485	006485	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006486	006486	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006487	006487	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006488	006488	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006489	006489	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006490	006490	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006491	006491	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006492	006492	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006493	006493	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006496	006496	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006497	006497	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006498	006498	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006499	006499	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006500	006500	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006501	006501	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006502	006502	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006503	006503	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006504	006504	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006505	006505	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006506	006506	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006507	006507	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006508	006508	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006510	006510	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006511	006511	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006512	006512	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006513	006513	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006515	006515	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006516	006516	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006517	006517	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006518	006518	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006519	006519	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006521	006521	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006522	006522	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006524	006524	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006525	006525	252.00	1263-5000	252.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006526	006526	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006527	006527	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006528	006528	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006529	006529	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006530	006530	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006531	006531	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006532	006532	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006533	006533	417.00	1263-5000	417.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006534	006534	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006535	006535	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006536	006536	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006537	006537	417.00	1263-5000	417.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006538	006538	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006539	006539	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006540	006540	417.00	1263-5000	417.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006541	006541	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006542	006542	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006543	006543	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006544	006544	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006545	006545	417.00	1263-5000	417.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006546	006546	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006547	006547	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006548	006548	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006549	006549	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006550	006550	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006551	006551	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006552	006552	417.00	1263-5000	417.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006553	006553	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006554	006554	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006555	006555	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006556	006556	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006557	006557	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006558	006558	417.00	1263-5000	417.00	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006559	006559	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006560	006560	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006561	006561	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006562	006562	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006563	006563	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006564	006564	417.00	1263-5000	417.00	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006565	006565	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006566	006566	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006568	006568	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006569	006569	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006570	006570	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006571	006571	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006572	006572	417.00	1263-5000	417.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006573	006573	417.00	1263-5000	417.00	0.00	HERNANDEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006574	006574	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006575	006575	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006576	006576	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006577	006577	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006578	006578	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006579	006579	417.00	1263-5000	417.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006580	006580	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006581	006581	417.00	1263-5000	417.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006582	006582	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006583	006583	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006601	006601	333.50	1263-5000	333.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006602	006602	333.50	1263-5000	333.50	0.00	HUIZACHE VAZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006603	006603	333.50	1263-5000	333.50	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006604	006604	333.50	1263-5000	333.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006605	006605	275.00	1263-5000	275.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006606	006606	275.00	1263-5000	275.00	0.00	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006607	006607	333.50	1263-5000	333.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006608	006608	333.50	1263-5000	333.50	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006609	006609	333.50	1263-5000	333.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006610	006610	333.50	1263-5000	333.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006611	006611	333.50	1263-5000	333.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006612	006612	333.50	1263-5000	333.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006613	006613	333.50	1263-5000	333.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006614	006614	333.50	1263-5000	333.50	0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006615	006615	333.50	1263-5000	333.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006616	006616	333.50	1263-5000	333.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006617	006617	333.50	1263-5000	333.50	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006618	006618	333.50	1263-5000	333.50	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006619	006619	333.50	1263-5000	333.50	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006620	006620	333.50	1263-5000	333.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006621	006621	333.50	1263-5000	333.50	0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006622	006622	333.50	1263-5000	333.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006623	006623	333.50	1263-5000	333.50	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
03/03/1997	1246-5-565001	MUEBLE	TABLERO DE EXPERIMENTOS PROTO BOARD GL-36	5661006625	006625	184.00	1263-5000	184.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006626	006626	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006627	006627	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006628	006628	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006629	006629	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006630	006630	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006631	006631	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006632	006632	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006633	006633	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	HERNANDEZ REYES SAURI LIZETH	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006634	006634	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	HUANE DWAYNE CASSELLS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006635	006635	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006636	006636	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006637	006637	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006638	006638	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006639	006639	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006640	006640	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006641	006641	1,127.00	1263-5000	1,127.00	0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006642	006642	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006643	006643	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006644	006644	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006645	006645	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	TREJO TREJO NATALIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006646	006646	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006647	006647	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006648	006648	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006649	006649	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006650	006650	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006651	006651	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006652	006652	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006653	006653	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006654	006654	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006655	006655	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006656	006656	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006657	006657	1,167.25	1263-5000	1,167.25	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006660	006660	378.99	1263-5000	378.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006661	006661	378.99	1263-5000	378.99	0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006662	006662	378.99	1263-5000	378.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA ESTERIOR	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006664	006664	378.99	1263-5000	378.99	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006667	006667	378.99	1263-5000	378.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006668	006668	378.99	1263-5000	378.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006669	006669	378.99	1263-5000	378.99	0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006671	006671	378.99	1263-5000	378.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006672	006672	378.99	1263-5000	378.99	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1246-2-562001	MUEBLE	REBANADORA RHENINGHAUS	5621006681	006681	6,256.00	1263-5000	6,256.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006745	006745	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006746	006746	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006748	006748	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006749	006749	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006751	006751	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006752	006752	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006753	006753	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006755	006755	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006756	006756	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006757	006757	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006759	006759	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006761	006761	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006762	006762	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006765	006765	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006766	006766	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006767	006767	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006768	006768	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006769	006769	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006770	006770	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006772	006772	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006773	006773	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006774	006774	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006775	006775	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006776	006776	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006777	006777	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006778	006778	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006779	006779	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006780	006780	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006781	006781	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006782	006782	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006783	006783	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006784	006784	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006785	006785	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006786	006786	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006787	006787	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006788	006788	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006789	006789	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006790	006790	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006791	006791	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006793	006793	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006795	006795	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006796	006796	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006797	006797	417.00	1263-5000	417.00	0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006798	006798	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006799	006799	417.00	1263-5000	417.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006800	006800	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006801	006801	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006802	006802	417.00	1263-5000	417.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006803	006803	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006804	006804	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006805	006805	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006806	006806	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006807	006807	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006808	006808	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006809	006809	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006810	006810	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006811	006811	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006812	006812	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006813	006813	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006814	006814	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7-567001	MUEBLE	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	5671006815	006815	11,992.20	1263-5000	11,992.20	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7-567001	MUEBLE	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	5671006816	006816	11,992.20	1263-5000	11,992.20	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7-567001	MUEBLE	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	5671006817	006817	13,419.12	1263-5000	13,419.12	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7-567001	MUEBLE	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	5671006818	006818	13,419.12	1263-5000	13,419.12	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
07/11/1998	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	5191006828	006828	388.99	1263-5000	388.99	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
07/11/1998	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	5191006829	006829	388.99	1263-5000	388.99	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/11/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ENGARGOLADORA MARCA GBC	5191006831	006831	2,702.71	1263-5000	2,702.71	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/11/1998	1241-9-519001	MUEBLE	TRITURADOR MARCA GBC MODELO 80S	5191006832	006832	2,415.00	1263-5000	2,415.00	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/10/1998	1243-2-532001	MUEBLE	BIOMBO	5321006836	006836	1,203.77	1263-5000	1,203.77	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
29/10/1998	1243-2-532001	MUEBLE	CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMETAL MÉD	5321006837	006837	977.50	1263-5000	977.50	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/1998	1241-9-519001	MUEBLE	ESCALERA RECTA DE 5 MTS.	5191006839	006839	706.00	1263-5000	706.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
16/10/1998	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651006840	006840	580.41	1263-5000	580.41	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/11/1998	1241-9-519001	MUEBLE	CALCULADORA MARCA SHARP	5191006843	006843	669.00	1263-5000	669.00	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/11/1998	1246-5-565001	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA NEC	5651007225	007225	569.14	1263-5000	569.14	0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
10/10/1998	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191007227	007227	159.00	1263-5000	159.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007228	007228	442.46	1263-5000	442.46	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007229	007229	442.46	1263-5000	442.46	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007230	007230	442.46	1263-5000	442.46	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007231	007231	442.46	1263-5000	442.46	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007232	007232	442.46	1263-5000	442.46	0.00	TANIA GÓMEZ CHÁRREZ	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/11/1998	1246-2-562001	MUEBLE	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	5621007367	007367	2,998.05	1263-5000	2,998.05	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
19/11/1998	1246-2-562001	MUEBLE	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	5621007368	007368	2,998.05	1263-5000	2,998.05	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
19/11/1998	1246-2-562001	MUEBLE	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	5621007369	007369	2,998.05	1263-5000	2,998.05	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/11/1998	1246-7-567001	MUEBLE	MINIGRUA (TIRFOR) ENDOR 3500 KG. CON ESTORBO	5671007370	007370	8,725.34	1263-5000	8,725.34	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1998	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK DE RS450 COMPLET	5661007374	007374	1,118.99	1263-5000	1,118.99	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/11/1998	1241-9-519001	MUEBLE	COMBINACIÓN DE REGADERA - LAVAOJOS DE SEGURI	5191007377	007377	4,887.50	1263-5000	4,887.50	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
04/11/1998	1246-2-562001	MUEBLE	BASCULA ROMANA CUCHARON MARCA FERALPA CAP. 5	5621007378	007378	400.00	1263-5000	400.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
04/11/1998	1246-2-562001	MUEBLE	BASCULA AUTOMATICA DE RELOJ MARCA EURA CAP. 1	5621007380	007380	4,520.00	1263-5000	4,520.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111007382	007382	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	CRUZ ESCUDERO GARDENIA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111007383	007383	1,360.00	1263-5000	1,360.00	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007384	007384	950.00	1263-5000	950.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007385	007385	950.00	1263-5000	950.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007386	007386	950.00	1263-5000	950.00	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007387	007387	950.00	1263-5000	950.00	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007388	007388	950.00	1263-5000	950.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007390	007390	884.35	1263-5000	884.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007391	007391	884.35	1263-5000	884.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007392	007392	884.35	1263-5000	884.35	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007393	007393	884.35	1263-5000	884.35	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007394	007394	884.35	1263-5000	884.35	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007395	007395	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007396	007396	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007397	007397	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007398	007398	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007399	007399	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007400	007400	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007401	007401	884.35	1263-5000	884.35	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007402	007402	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007404	007404	884.35	1263-5000	884.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007405	007405	884.35	1263-5000	884.35	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007406	007406	884.35	1263-5000	884.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007407	007407	884.35	1263-5000	884.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007408	007408	884.35	1263-5000	884.35	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007409	007409	884.35	1263-5000	884.35	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PARED	5211007410	007410	687.70	1263-5000	687.70	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/08/1998	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "E" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. AGROI	030202030500741	007411	49,295.50	1261-3-5831	49,295.50	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
30/11/1998	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE LAB. INF. TIERRA	030202030400741	007412	11,095.22	1261-3-5831	11,095.22	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
30/11/1998	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA EPSON 24 AGUJAS 9" 269 CPS PARALELO	5151007419	007419	4,201.81	1263-5000	4,201.81	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
25/11/1998	1246-2-562001	MUEBLE	CONGELADOR MARCA AMERICAN CON PUERTAS CORREDI	5621007421	007421	5,000.00	1263-5000	5,000.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
01/10/1998	1243-2-532001	MUEBLE	BLOWER TRANSMITION ADAPTADOR 10" MARCA LABCON	5321007491	007491	13,377.09	1263-5000	13,377.09	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL	5111007498	007498	387.55	1263-5000	387.55	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE 3 PLAZAS	5111007499	007499	818.80	1263-5000	818.80	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE 3 PLAZAS	5111007501	007501	818.80	1263-5000	818.80	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1251-591001	INTANGIBLE	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CON LICEN	5911007514	007514	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS	5151007515	007515	12,622.79	1263-5000	12,622.79	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL CON POSTES, 85X30CMS. CALIBRE 22	5111007520	007520	1,221.30	1263-5000	1,221.30	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE 3 PLAZAS	5111007521	007521	818.80	1263-5000	818.80	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007524	007524	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007525	007525	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN)	030202030400752	007529	109,849.59	1261-3-5831	109,849.59	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE AULAS PARA CATED	030202030400753	007530	13,361.10	1261-3-5831	13,361.10	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000100373	007531	8,740.00	1261-3-5831	0	8,740.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "E" (INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRI	030202030500753	007532	1,853.80	1261-3-5831	1,853.80	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/08/1998	1246-2-562001	MUEBLE	EDIFICIO "E" (INSTALACION LABORATORIO AGROIND	5621007533	007533	96,971.60	1263-5000	96,971.60	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
30/08/1998	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. MECAN	030202030600753	007535	17,258.20	1261-3-5831	17,258.20	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/12/1998	1246-2-562001	MUEBLE	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 6000 GALONES POR	5621007536	007536	84,171.57	1263-5000	84,171.57	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
05/01/1999	1246-2-562001	MUEBLE	CÁMARA DESMONTABLE CON DIMENSIONES DE 2.36X3.	5621007537	007537	84,525.00	1263-5000	84,525.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007539	007539	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007540	007540	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007541	007541	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007543	007543	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007544	007544	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007545	007545	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007546	007546	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007547	007547	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007548	007548	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007549	007549	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007550	007550	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007551	007551	252.00	1263-5000	252.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007552	007552	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007553	007553	252.00	1263-5000	252.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007554	007554	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007555	007555	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007556	007556	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007557	007557	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007558	007558	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007559	007559	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007560	007560	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007561	007561	252.00	1263-5000	252.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007562	007562	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007566	007566	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007567	007567	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007568	007568	252.00	1263-5000	252.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007569	007569	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007570	007570	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007572	007572	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007573	007573	252.00	1263-5000	252.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007574	007574	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007575	007575	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007576	007576	252.00	1263-5000	252.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007577	007577	252.00	1263-5000	252.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007579	007579	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007580	007580	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007581	007581	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007582	007582	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007583	007583	417.00	1263-5000	417.00	0.00	CORONA HERNANDEZ ELIBETH FIDELINA	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007584	007584	417.00	1263-5000	417.00	0.00	CINTHIA GRACIELA NERIA BAUTISTA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007585	007585	417.00	1263-5000	417.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007586	007586	417.00	1263-5000	417.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007587	007587	417.00	1263-5000	417.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007588	007588	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007589	007589	417.00	1263-5000	417.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007590	007590	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007591	007591	417.00	1263-5000	417.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007592	007592	417.00	1263-5000	417.00	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007593	007593	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007594	007594	417.00	1263-5000	417.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007595	007595	417.00	1263-5000	417.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007596	007596	417.00	1263-5000	417.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007597	007597	417.00	1263-5000	417.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007599	007599	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007600	007600	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007601	007601	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007602	007602	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007603	007603	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007604	007604	920.00	1263-5000	920.00	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007605	007605	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007607	007607	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007608	007608	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007609	007609	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007611	007611	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007614	007614	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007615	007615	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007616	007616	920.00	1263-5000	920.00	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007617	007617	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007618	007618	920.00	1263-5000	920.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007619	007619	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007620	007620	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007621	007621	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007622	007622	920.00	1263-5000	920.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007623	007623	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007624	007624	920.00	1263-5000	920.00	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007625	007625	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007626	007626	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007627	007627	920.00	1263-5000	920.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007628	007628	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007629	007629	920.00	1263-5000	920.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007630	007630	920.00	1263-5000	920.00	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007631	007631	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007632	007632	920.00	1263-5000	920.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007633	007633	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007634	007634	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007635	007635	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007637	007637	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007638	007638	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007639	007639	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007640	007640	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007641	007641	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007642	007642	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007643	007643	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007644	007644	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007645	007645	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007646	007646	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007647	007647	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007648	007648	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007649	007649	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007650	007650	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007651	007651	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007652	007652	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007653	007653	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007654	007654	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007655	007655	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007656	007656	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007657	007657	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007658	007658	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007659	007659	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007660	007660	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007661	007661	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007662	007662	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007663	007663	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007664	007664	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007665	007665	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007666	007666	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007667	007667	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007668	007668	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007669	007669	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007670	007670	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007671	007671	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007672	007672	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007673	007673	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007674	007674	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007675	007675	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007676	007676	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007677	007677	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007678	007678	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007679	007679	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007680	007680	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007681	007681	920.00	1263-5000	920.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007682	007682	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007683	007683	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007684	007684	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007685	007685	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007686	007686	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007687	007687	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007688	007688	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007689	007689	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007690	007690	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007691	007691	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007692	007692	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007693	007693	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007694	007694	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007695	007695	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007696	007696	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007697	007697	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007698	007698	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007699	007699	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007700	007700	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007701	007701	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007702	007702	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007703	007703	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007704	007704	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007705	007705	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007706	007706	920.00	1263-5000	920.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007707	007707	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007708	007708	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007709	007709	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007710	007710	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007711	007711	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007712	007712	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007713	007713	920.00	1263-5000	920.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	PRENSA TIPO HOLANDES PARA QUESO, CAPACIDAD 20	5621007718	007718	8,159.25	1263-5000	8,159.25	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007719	007719	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007720	007720	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007721	007721	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007722	007722	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007723	007723	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007724	007724	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007725	007725	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007726	007726	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007727	007727	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007728	007728	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007729	007729	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007730	007730	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007731	007731	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007732	007732	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2-562001	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007733	007733	191.30	1263-5000	191.30	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007809	007809	562.35	1263-5000	562.35	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007815	007815	562.35	1263-5000	562.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111007816	007816	345.00	1263-5000	345.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111007817	007817	340.00	1263-5000	340.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007819	007819	562.35	1263-5000	562.35	0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007823	007823	562.35	1263-5000	562.35	0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007824	007824	562.35	1263-5000	562.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111007826	007826	340.00	1263-5000	340.00	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111007827	007827	340.00	1263-5000	340.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111007828	007828	345.00	1263-5000	345.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111007829	007829	345.00	1263-5000	345.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007832	007832	455.00	1263-5000	455.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007833	007833	455.00	1263-5000	455.00	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007835	007835	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007836	007836	264.50	1263-5000	264.50	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007837	007837	264.50	1263-5000	264.50	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007838	007838	264.50	1263-5000	264.50	0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007839	007839	264.50	1263-5000	264.50	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007840	007840	264.50	1263-5000	264.50	0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007841	007841	264.50	1263-5000	264.50	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007842	007842	264.50	1263-5000	264.50	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007843	007843	264.50	1263-5000	264.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007844	007844	264.50	1263-5000	264.50	0.00	VITE TELLEZ JESUS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007845	007845	264.50	1263-5000	264.50	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007846	007846	264.50	1263-5000	264.50	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007847	007847	264.50	1263-5000	264.50	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007848	007848	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007849	007849	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007850	007850	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007852	007852	455.00	1263-5000	455.00	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007853	007853	455.00	1263-5000	455.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007855	007855	455.00	1263-5000	455.00	0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007856	007856	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007859	007859	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007860	007860	455.00	1263-5000	455.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007861	007861	455.00	1263-5000	455.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007862	007862	455.00	1263-5000	455.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007863	007863	317.50	1263-5000	317.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007864	007864	317.50	1263-5000	317.50	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007865	007865	317.50	1263-5000	317.50	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007867	007867	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007868	007868	317.50	1263-5000	317.50	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007869	007869	317.50	1263-5000	317.50	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007870	007870	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007871	007871	317.50	1263-5000	317.50	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007874	007874	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007875	007875	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007876	007876	317.50	1263-5000	317.50	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007877	007877	317.50	1263-5000	317.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007878	007878	317.50	1263-5000	317.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007879	007879	317.50	1263-5000	317.50	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007880	007880	317.50	1263-5000	317.50	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007881	007881	317.50	1263-5000	317.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007883	007883	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007884	007884	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007885	007885	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007886	007886	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007887	007887	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007888	007888	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007889	007889	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007890	007890	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007891	007891	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007892	007892	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007893	007893	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007894	007894	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007895	007895	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007896	007896	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007897	007897	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007898	007898	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007899	007899	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007900	007900	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007901	007901	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007902	007902	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007903	007903	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007904	007904	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007906	007906	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007907	007907	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007909	007909	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007910	007910	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007911	007911	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007912	007912	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007913	007913	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007914	007914	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007915	007915	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007916	007916	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007917	007917	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007918	007918	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007919	007919	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007920	007920	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007921	007921	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007922	007922	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007923	007923	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007924	007924	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007925	007925	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007927	007927	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007928	007928	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007929	007929	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007930	007930	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007931	007931	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007932	007932	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007933	007933	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007934	007934	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007935	007935	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007936	007936	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007937	007937	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007938	007938	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007939	007939	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007940	007940	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007942	007942	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007944	007944	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007945	007945	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007946	007946	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007947	007947	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007948	007948	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007949	007949	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007950	007950	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 61	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007951	007951	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007952	007952	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007953	007953	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007954	007954	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007955	007955	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007956	007956	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007958	007958	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007959	007959	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007960	007960	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007961	007961	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007962	007962	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007963	007963	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007964	007964	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007965	007965	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007966	007966	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007967	007967	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007968	007968	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007969	007969	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007971	007971	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007972	007972	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007973	007973	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007974	007974	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007975	007975	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007977	007977	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007978	007978	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007979	007979	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007980	007980	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007981	007981	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007982	007982	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007983	007983	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007984	007984	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007985	007985	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007986	007986	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007987	007987	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007988	007988	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007989	007989	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007990	007990	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007991	007991	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007992	007992	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007993	007993	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007995	007995	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007996	007996	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007997	007997	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007998	007998	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007999	007999	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008000	008000	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008001	008001	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008003	008003	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008005	008005	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008006	008006	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008007	008007	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008008	008008	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 59	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008009	008009	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008010	008010	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008011	008011	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008012	008012	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008013	008013	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008014	008014	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008015	008015	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008016	008016	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008017	008017	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008018	008018	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008019	008019	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008020	008020	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008021	008021	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008022	008022	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008023	008023	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008024	008024	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008025	008025	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008026	008026	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008027	008027	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008028	008028	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008029	008029	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008030	008030	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008031	008031	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008032	008032	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008033	008033	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008034	008034	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008035	008035	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008036	008036	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008037	008037	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008038	008038	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008039	008039	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008040	008040	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008041	008041	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008042	008042	115.00	1263-5000	115.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008043	008043	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008044	008044	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008045	008045	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008046	008046	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008047	008047	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008048	008048	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008049	008049	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008050	008050	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008051	008051	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008052	008052	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008053	008053	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008054	008054	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008055	008055	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008056	008056	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008057	008057	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008058	008058	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008059	008059	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008060	008060	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008061	008061	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008062	008062	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008063	008063	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008064	008064	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008065	008065	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008066	008066	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008067	008067	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008068	008068	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008069	008069	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008070	008070	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008071	008071	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008072	008072	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008073	008073	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008075	008075	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008076	008076	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008077	008077	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008078	008078	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008079	008079	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008080	008080	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008081	008081	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008082	008082	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008083	008083	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008084	008084	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008085	008085	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008086	008086	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008087	008087	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008088	008088	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008089	008089	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008090	008090	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008091	008091	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008092	008092	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008093	008093	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008094	008094	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008095	008095	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008096	008096	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008097	008097	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008098	008098	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008099	008099	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008100	008100	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008101	008101	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008102	008102	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008103	008103	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008104	008104	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008105	008105	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008106	008106	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008107	008107	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008108	008108	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008110	008110	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008111	008111	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008112	008112	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008113	008113	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008114	008114	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008115	008115	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008161	008116	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008117	008117	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008118	008118	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008119	008119	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008120	008120	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008121	008121	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008122	008122	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008123	008123	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008124	008124	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008125	008125	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008126	008126	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008127	008127	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008128	008128	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008129	008129	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008130	008130	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008131	008131	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008133	008133	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008135	008135	115.00	1263-5000	115.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008136	008136	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008137	008137	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008138	008138	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008140	008140	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008143	008143	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008144	008144	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008145	008145	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008146	008146	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008147	008147	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008148	008148	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008149	008149	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008150	008150	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008151	008151	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008154	008154	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008155	008155	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008157	008157	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008158	008158	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008159	008159	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008160	008160	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008161	008161	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008162	008162	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008163	008163	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008164	008164	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008165	008165	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008167	008167	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008168	008168	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008169	008169	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008170	008170	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008171	008171	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008172	008172	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008173	008173	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008174	008174	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008175	008175	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008176	008176	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008177	008177	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008178	008178	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008179	008179	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008180	008180	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 59	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008181	008181	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008182	008182	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008183	008183	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008185	008185	115.00	1263-5000	115.00	0.00	PANTOJA NOPAL VALERIANO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008186	008186	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008188	008188	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008190	008190	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008191	008191	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008192	008192	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008193	008193	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008194	008194	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008195	008195	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008196	008196	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008197	008197	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008198	008198	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008200	008200	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008202	008202	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008203	008203	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008204	008204	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008205	008205	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008206	008206	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008207	008207	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008208	008208	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008210	008210	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008211	008211	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008212	008212	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008213	008213	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008214	008214	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008215	008215	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008216	008216	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008217	008217	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008218	008218	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008219	008219	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008220	008220	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008221	008221	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008222	008222	115.00	1263-5000	115.00	0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008223	008223	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008224	008224	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008225	008225	115.00	1263-5000	115.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008226	008226	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008227	008227	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008228	008228	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008229	008229	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008230	008230	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008231	008231	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008232	008232	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008233	008233	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008234	008234	115.00	1263-5000	115.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008235	008235	115.00	1263-5000	115.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008236	008236	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008238	008238	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008239	008239	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008240	008240	115.00	1263-5000	115.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008241	008241	115.00	1263-5000	115.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008242	008242	115.00	1263-5000	115.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008269	008269	387.75	1263-5000	387.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008271	008271	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008274	008274	387.75	1263-5000	387.75	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008275	008275	387.75	1263-5000	387.75	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008276	008276	387.75	1263-5000	387.75	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008277	008277	387.75	1263-5000	387.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/02/1999	1246-1-561001	MUEBLE	MOTOBOMBA PARA AGUA CAP. 1 1/2 HP. SIEMENS XO	5611008313	008313	1,320.00	1263-5000	1,320.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
04/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO ADITAMENTO SECRERTARIAL	5111008333	008333	1,400.00	1263-5000	1,400.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
04/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE ESQUINA	5111008336	008336	298.00	1263-5000	298.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE ESQUINA	5111008337	008337	298.00	1263-5000	298.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008340	008340	905.00	1263-5000	905.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008341	008341	905.00	1263-5000	905.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008342	008342	905.00	1263-5000	905.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008343	008343	905.00	1263-5000	905.00	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008344	008344	905.00	1263-5000	905.00	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008345	008345	905.00	1263-5000	905.00	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008346	008346	905.00	1263-5000	905.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008347	008347	905.00	1263-5000	905.00	0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008348	008348	905.00	1263-5000	905.00	0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008349	008349	905.00	1263-5000	905.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008350	008350	905.00	1263-5000	905.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008351	008351	905.00	1263-5000	905.00	0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008352	008352	905.00	1263-5000	905.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008353	008353	905.00	1263-5000	905.00	0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008354	008354	905.00	1263-5000	905.00	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191008355	008355	7,408.72	1263-5000	7,408.72	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	INMUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191008356	008356	6,877.00	1263-5000	6,877.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	5661008357	008357	19,504.37	1263-5000	19,504.37	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008358	008358	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008359	008359	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008360	008360	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008361	008361	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008362	008362	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008363	008363	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008387	008387	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008388	008388	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008389	008389	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008390	008390	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008391	008391	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008392	008392	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008393	008393	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008394	008394	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008396	008396	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008397	008397	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008398	008398	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008399	008399	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008400	008400	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008403	008403	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008404	008404	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008405	008405	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008406	008406	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008407	008407	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008408	008408	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008409	008409	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008410	008410	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008411	008411	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008412	008412	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008413	008413	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008414	008414	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008415	008415	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008416	008416	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008417	008417	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008418	008418	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008419	008419	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008420	008420	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008421	008421	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008422	008422	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008423	008423	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008424	008424	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008425	008425	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008426	008426	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008427	008427	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008428	008428	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008429	008429	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008430	008430	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008431	008431	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008432	008432	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008433	008433	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008434	008434	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008435	008435	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008436	008436	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008437	008437	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008438	008438	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008439	008439	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008440	008440	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008441	008441	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008442	008442	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008443	008443	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008444	008444	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008445	008445	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008446	008446	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008447	008447	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008448	008448	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008449	008449	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008450	008450	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008451	008451	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111008452	008452	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TORNO PARALELO MARCA CORMETAL	5671008461	008461	112,125.00	1263-5000	112,125.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/02/1999	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000100848	008488	160,421.80	1261-3-5831	0	160,421.80	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008489	008489	508.30	1263-5000	508.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008490	008490	508.30	1263-5000	508.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008491	008491	508.30	1263-5000	508.30	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008492	008492	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008493	008493	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008494	008494	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008495	008495	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008496	008496	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008497	008497	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008498	008498	508.30	1263-5000	508.30	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008499	008499	354.20	1263-5000	354.20	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008500	008500	354.20	1263-5000	354.20	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008501	008501	354.20	1263-5000	354.20	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008502	008502	354.20	1263-5000	354.20	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008503	008503	354.20	1263-5000	354.20	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/02/1999	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN DE 61 X 91 CM.	5291008515	008515	130.00	1263-5000	130.00	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008520	008520	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008521	008521	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008522	008522	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008524	008524	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008529	008529	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008530	008530	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008532	008532	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008533	008533	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008534	008534	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008535	008535	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008536	008536	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008537	008537	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008540	008540	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008541	008541	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008544	008544	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008546	008546	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008547	008547	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008550	008550	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008551	008551	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008552	008552	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008555	008555	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008557	008557	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008561	008561	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008563	008563	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008564	008564	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008565	008565	276.00	1263-5000	276.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008567	008567	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008569	008569	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008570	008570	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008571	008571	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008572	008572	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008577	008577	286.72	1263-5000	286.72	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008579	008579	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008582	008582	286.72	1263-5000	286.72	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008584	008584	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008587	008587	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008588	008588	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008589	008589	345.00	1263-5000	345.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008590	008590	345.00	1263-5000	345.00	0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008591	008591	345.00	1263-5000	345.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008592	008592	345.00	1263-5000	345.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008593	008593	345.00	1263-5000	345.00	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008594	008594	345.00	1263-5000	345.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008595	008595	345.00	1263-5000	345.00	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008596	008596	345.00	1263-5000	345.00	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008597	008597	345.00	1263-5000	345.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008598	008598	345.00	1263-5000	345.00	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008599	008599	345.00	1263-5000	345.00	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008600	008600	51.75	1263-5000	51.75	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008601	008601	51.75	1263-5000	51.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008602	008602	51.75	1263-5000	51.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008306	008603	51.75	1263-5000	51.75	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008604	008604	51.75	1263-5000	51.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008605	008605	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008606	008606	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008608	008608	51.75	1263-5000	51.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008609	008609	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 18	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008610	008610	51.75	1263-5000	51.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008611	008611	51.75	1263-5000	51.75	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008612	008612	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008613	008613	51.75	1263-5000	51.75	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008614	008614	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008615	008615	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008617	008617	51.75	1263-5000	51.75	0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008619	008619	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008626	008626	51.75	1263-5000	51.75	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008627	008627	51.75	1263-5000	51.75	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008629	008629	51.75	1263-5000	51.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008630	008630	51.75	1263-5000	51.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008631	008631	51.75	1263-5000	51.75	0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008632	008632	51.75	1263-5000	51.75	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008633	008633	51.75	1263-5000	51.75	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008637	008637	51.75	1263-5000	51.75	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERIA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008638	008638	51.75	1263-5000	51.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008639	008639	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008640	008640	51.75	1263-5000	51.75	0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008641	008641	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 10	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008642	008642	51.75	1263-5000	51.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008643	008643	51.75	1263-5000	51.75	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008644	008644	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008645	008645	51.75	1263-5000	51.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008646	008646	51.75	1263-5000	51.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-A P/B	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008647	008647	51.75	1263-5000	51.75	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/02/1999	1243-2-532001	MUEBLE	NEGASTOSCOPIO SENCILLO ESMALTADO	5321008649	008649	484.00	1263-5000	484.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008733	008733	109.25	1263-5000	109.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008734	008734	109.25	1263-5000	109.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008735	008735	109.25	1263-5000	109.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008736	008736	109.25	1263-5000	109.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008737	008737	109.25	1263-5000	109.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008738	008738	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008739	008739	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008740	008740	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008741	008741	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008742	008742	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008743	008743	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008744	008744	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008745	008745	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008746	008746	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008747	008747	21.99	1263-5000	21.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008749	008749	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008750	008750	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008751	008751	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008752	008752	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008753	008753	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008754	008754	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008755	008755	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008756	008756	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008757	008757	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008758	008758	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008759	008759	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008760	008760	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008761	008761	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008762	008762	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008763	008763	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008764	008764	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008765	008765	117.04	1263-5000	117.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008774	008774	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008775	008775	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008776	008776	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008777	008777	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008778	008778	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008779	008779	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008780	008780	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008781	008781	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008782	008782	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008783	008783	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008784	008784	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008785	008785	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008786	008786	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008787	008787	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008788	008788	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008789	008789	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008790	008790	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008791	008791	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008792	008792	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008793	008793	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008794	008794	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008795	008795	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008796	008796	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008797	008797	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008798	008798	51.79	1263-5000	51.79	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7-567001	MUEBLE	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	5671008799	008799	16,940.62	1263-5000	16,940.62	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008801	008801	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008802	008802	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008803	008803	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008804	008804	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008805	008805	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008806	008806	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008807	008807	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008808	008808	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008809	008809	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008810	008810	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008811	008811	316.04	1263-5000	316.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008812	008812	568.88	1263-5000	568.88	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008813	008813	568.88	1263-5000	568.88	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008814	008814	568.88	1263-5000	568.88	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008815	008815	568.88	1263-5000	568.88	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008816	008816	568.88	1263-5000	568.88	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008823	008823	84.87	1263-5000	84.87	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008824	008824	84.87	1263-5000	84.87	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008825	008825	84.87	1263-5000	84.87	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008826	008826	84.87	1263-5000	84.87	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008827	008827	84.87	1263-5000	84.87	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008833	008833	123.62	1263-5000	123.62	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008834	008834	123.62	1263-5000	123.62	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008835	008835	123.62	1263-5000	123.62	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	5661008844	008844	69.00	1263-5000	69.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	5661008845	008845	69.00	1263-5000	69.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008855	008855	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008856	008856	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008857	008857	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008858	008858	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN DESUSO
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008859	008859	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008860	008860	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008861	008861	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008862	008862	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008863	008863	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008864	008864	1,322.50	1263-5000	1,322.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008865	008865	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008866	008866	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008867	008867	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008868	008868	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008869	008869	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008870	008870	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN DESUSO
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008871	008871	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008872	008872	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008873	008873	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008874	008874	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008875	008875	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008887	008887	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008888	008888	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008889	008889	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008890	008890	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008891	008891	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008892	008892	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008893	008893	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008894	008894	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008895	008895	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008896	008896	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008897	008897	38,398.76	1263-5000	38,398.76	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008898	008898	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008899	008899	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008900	008900	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008901	008901	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008902	008902	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008903	008903	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008904	008904	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008905	008905	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008906	008906	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008907	008907	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-5-565001	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008908	008908	8,993.44	1263-5000	8,993.44	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2-532001	MUEBLE	ESTETOSCOPIO DE PINARD	5321008909	008909	16.45	1263-5000	16.45	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008980	008980	5,254.56	1263-5000	5,254.56	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008981	008981	5,254.56	1263-5000	5,254.56	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008982	008982	5,254.56	1263-5000	5,254.56	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008983	008983	5,254.56	1263-5000	5,254.56	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008984	008984	5,254.56	1263-5000	5,254.56	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009064	009064	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009065	009065	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009066	009066	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009067	009067	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009068	009068	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009118	009118	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009119	009119	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009120	009120	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009121	009121	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009122	009122	1,090.01	1263-5000	1,090.01	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	5661009147	009147	575.00	1263-5000	575.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	5661009148	009148	575.00	1263-5000	575.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	5661009149	009149	345.00	1263-5000	345.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009150	009150	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009151	009151	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009152	009152	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009153	009153	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009154	009154	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009155	009155	86.25	1263-5000	86.25	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009286	009286	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009287	009287	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009288	009288	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009289	009289	184.00	1263-5000	184.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009290	009290	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009291	009291	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009292	009292	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009293	009293	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009294	009294	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009295	009295	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009296	009296	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009297	009297	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009298	009298	184.00	1263-5000	184.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009299	009299	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009300	009300	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009301	009301	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009302	009302	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009303	009303	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009304	009304	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009305	009305	184.00	1263-5000	184.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/09/1997	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009312	009312	746.35	1263-5000	746.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009313	009313	746.35	1263-5000	746.35	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009314	009314	746.35	1263-5000	746.35	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009317	009317	746.35	1263-5000	746.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009318	009318	746.35	1263-5000	746.35	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009345	009345	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009346	009346	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009347	009347	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009348	009348	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009349	009349	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009350	009350	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009351	009351	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009352	009352	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009353	009353	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009354	009354	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009356	009356	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009358	009358	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009359	009359	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009361	009361	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009362	009362	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009363	009363	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009364	009364	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009365	009365	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009366	009366	718.75	1263-5000	718.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7-567001	MUEBLE	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	5671009402	009402	89,733.82	1263-5000	89,733.82	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
05/02/1997	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE VOLTAJE REGULADO 300 M. AMPS +5,-5	5661009418	009418	575.00	1263-5000	575.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	5661009429	009429	897.17	1263-5000	897.17	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	5661009430	009430	897.17	1263-5000	897.17	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	5661009431	009431	1,713.50	1263-5000	1,713.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	5661009432	009432	1,713.50	1263-5000	1,713.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER WTCP-N 60W (ESTACION)	5671009435	009435	546.94	1263-5000	546.94	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009437	009437	102.64	1263-5000	102.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009438	009438	102.64	1263-5000	102.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009439	009439	102.64	1263-5000	102.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009440	009440	102.64	1263-5000	102.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009443	009443	102.64	1263-5000	102.64	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009444	009444	102.64	1263-5000	102.64	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	5671009459	009459	2,517.41	1263-5000	2,517.41	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MANERAL PARA TERRAJA DE TUBO	5671009460	009460	561.32	1263-5000	561.32	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	5671009462	009462	955.98	1263-5000	955.98	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	5671009463	009463	1,283.94	1263-5000	1,283.94	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	5671009467	009467	1,629.56	1263-5000	1,629.56	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009468	009468	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009469	009469	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009470	009470	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009471	009471	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671009474	009474	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671009475	009475	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	5671009476	009476	803.16	1263-5000	803.16	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	5671009477	009477	803.16	1263-5000	803.16	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009478	009478	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009479	009479	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009480	009480	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009481	009481	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009482	009482	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009483	009483	1,053.03	1263-5000	1,053.03	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	5671009484	009484	245.41	1263-5000	245.41	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	5671009485	009485	245.41	1263-5000	245.41	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671009486	009486	954.87	1263-5000	954.87	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671009487	009487	954.87	1263-5000	954.87	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671009488	009488	954.87	1263-5000	954.87	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	5671009489	009489	2,561.19	1263-5000	2,561.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	5671009490	009490	2,561.19	1263-5000	2,561.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	5671009491	009491	2,909.56	1263-5000	2,909.56	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671009492	009492	1,171.28	1263-5000	1,171.28	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671009493	009493	1,171.28	1263-5000	1,171.28	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671009494	009494	1,171.28	1263-5000	1,171.28	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671009495	009495	1,583.00	1263-5000	1,583.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671009496	009496	1,583.00	1263-5000	1,583.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671009497	009497	1,583.00	1263-5000	1,583.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	5671009498	009498	7,917.05	1263-5000	7,917.05	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	5671009499	009499	7,917.05	1263-5000	7,917.05	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	5671009500	009500	142.22	1263-5000	142.22	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	5671009512	009512	142.22	1263-5000	142.22	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	5671009514	009514	568.91	1263-5000	568.91	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	5671009515	009515	5,975.73	1263-5000	5,975.73	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671009516	009516	1,913.08	1263-5000	1,913.08	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009551	009551	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009552	009552	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009553	009553	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009554	009554	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009555	009555	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009556	009556	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621009664	009664	1,667.50	1263-5000	1,667.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621009665	009665	1,667.50	1263-5000	1,667.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2-562001	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621009666	009666	1,667.50	1263-5000	1,667.50	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	5671009667	009667	11,640.65	1263-5000	11,640.65	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671009668	009668	995.46	1263-5000	995.46	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671009765	009765	1,824.93	1263-5000	1,824.93	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671009766	009766	1,824.93	1263-5000	1,824.93	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671009767	009767	1,824.93	1263-5000	1,824.93	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	5671009768	009768	1,897.43	1263-5000	1,897.43	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	5671009769	009769	1,897.57	1263-5000	1,897.57	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	5671009823	009823	172.06	1263-5000	172.06	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	5671009824	009824	172.06	1263-5000	172.06	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	5671009825	009825	270.16	1263-5000	270.16	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	5671009826	009826	270.16	1263-5000	270.16	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	5671009827	009827	486.50	1263-5000	486.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	5671009828	009828	486.50	1263-5000	486.50	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	5671009829	009829	1,181.55	1263-5000	1,181.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	5671009830	009830	1,181.55	1263-5000	1,181.55	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	5671009831	009831	206.69	1263-5000	206.69	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	5671009832	009832	206.69	1263-5000	206.69	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	5671009833	009833	324.36	1263-5000	324.36	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	5671009834	009834	324.36	1263-5000	324.36	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	5671009835	009835	584.14	1263-5000	584.14	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	5671009836	009836	584.14	1263-5000	584.14	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	5671009837	009837	1,418.01	1263-5000	1,418.01	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	5671009838	009838	1,418.01	1263-5000	1,418.01	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7-567001	MUEBLE	INSERTOS VNMG-332 ENJ AC-2000 (13 PIEZAS)	5671009890	009890	1,685.20	1263-5000	1,685.20	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9-519001	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191010118	010118	3,477.60	1263-5000	3,477.60	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9-519001	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5191010119	010119	898.38	1263-5000	898.38	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671010155	010155	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671010156	010156	301.19	1263-5000	301.19	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/09/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	5671010157	010157	557.75	1263-5000	557.75	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/09/1997	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	5671010158	010158	557.75	1263-5000	557.75	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	5671010159	010159	892.40	1263-5000	892.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671010160	010160	1,223.63	1263-5000	1,223.63	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671010161	010161	1,223.63	1263-5000	1,223.63	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671010162	010162	1,223.63	1263-5000	1,223.63	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	5671010165	010165	1,553.75	1263-5000	1,553.75	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	5671010166	010166	1,553.75	1263-5000	1,553.75	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/04/1999	1246-2-562001	MUEBLE	DESCREMADORA MARCA SCREMAC	5621010204	010204	232,300.00	1263-5000	232,300.00	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010210	010210	251.99	1263-5000	251.99	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010211	010211	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010212	010212	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010213	010213	251.99	1263-5000	251.99	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010214	010214	251.99	1263-5000	251.99	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010215	010215	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010216	010216	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010217	010217	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010218	010218	251.99	1263-5000	251.99	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010220	010220	251.99	1263-5000	251.99	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010221	010221	251.99	1263-5000	251.99	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010222	010222	251.99	1263-5000	251.99	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010223	010223	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010224	010224	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010226	010226	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010227	010227	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010228	010228	251.99	1263-5000	251.99	0.00	TREJO MUÑOZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010229	010229	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010230	010230	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010231	010231	251.99	1263-5000	251.99	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010232	010232	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010233	010233	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010235	010235	251.99	1263-5000	251.99	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010238	010238	251.99	1263-5000	251.99	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010239	010239	251.99	1263-5000	251.99	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010240	010240	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010241	010241	251.99	1263-5000	251.99	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010242	010242	251.99	1263-5000	251.99	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010243	010243	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010245	010245	251.99	1263-5000	251.99	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010246	010246	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010247	010247	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010248	010248	251.99	1263-5000	251.99	0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010249	010249	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010252	010252	251.99	1263-5000	251.99	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010253	010253	251.99	1263-5000	251.99	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "D" LINUX / OPEN SOURCE	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010254	010254	251.99	1263-5000	251.99	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010255	010255	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010256	010256	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010257	010257	251.99	1263-5000	251.99	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010258	010258	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010262	010262	251.99	1263-5000	251.99	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010265	010265	251.99	1263-5000	251.99	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010270	010270	251.99	1263-5000	251.99	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010272	010272	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010273	010273	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010274	010274	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010276	010276	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010278	010278	251.99	1263-5000	251.99	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010279	010279	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010280	010280	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010282	010282	251.99	1263-5000	251.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
20/04/1999	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN BODEGA DE LIMPIEZA)	030202030701029	010293	9,098.59	1261-3-5831	9,098.59	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/04/1999	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (EDIFICIO DOCENCIA)	030202030701029	010295	8,516,752.00	1261-3-5831	8,516,752.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/04/1999	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACION CAJA PRINCIPAL)	030202030401029	010298	7,897.62	1261-3-5831	7,897.62	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010299	010299	7,142.86	1263-5000	7,142.86	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
21/04/1999	1246-2-562001	MUEBLE	INYECTADORA SUIZA MARCA DORIT	5621010379	010379	88,700.45	1263-5000	88,700.45	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010381	010381	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010382	010382	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010383	010383	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010384	010384	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010385	010385	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010388	010388	286.72	1263-5000	286.72	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010391	010391	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010392	010392	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010393	010393	286.72	1263-5000	286.72	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010394	010394	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010395	010395	286.72	1263-5000	286.72	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010397	010397	286.72	1263-5000	286.72	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010398	010398	286.72	1263-5000	286.72	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010401	010401	286.72	1263-5000	286.72	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010403	010403	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010404	010404	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010406	010406	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010407	010407	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010408	010408	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010410	010410	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010412	010412	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010413	010413	286.72	1263-5000	286.72	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010414	010414	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 12	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010417	010417	286.72	1263-5000	286.72	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010419	010419	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010421	010421	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010422	010422	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010424	010424	286.72	1263-5000	286.72	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010426	010426	286.72	1263-5000	286.72	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010427	010427	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010428	010428	286.72	1263-5000	286.72	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010429	010429	286.72	1263-5000	286.72	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010430	010430	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010432	010432	286.72	1263-5000	286.72	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010435	010435	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010436	010436	286.72	1263-5000	286.72	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010437	010437	286.72	1263-5000	286.72	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010440	010440	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010443	010443	276.00	1263-5000	276.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010445	010445	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010446	010446	276.00	1263-5000	276.00	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010448	010448	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010449	010449	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010456	010456	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010457	010457	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010458	010458	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010460	010460	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010461	010461	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010469	010469	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010471	010471	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010474	010474	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010479	010479	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010481	010481	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010483	010483	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010485	010485	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010486	010486	276.00	1263-5000	276.00	0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010489	010489	276.00	1263-5000	276.00	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010492	010492	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010494	010494	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010498	010498	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010499	010499	276.00	1263-5000	276.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010501	010501	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010510	010510	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010512	010512	276.00	1263-5000	276.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010517	010517	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010518	010518	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010522	010522	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010523	010523	286.72	1263-5000	286.72	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010525	010525	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010526	010526	286.72	1263-5000	286.72	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010531	010531	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010532	010532	286.72	1263-5000	286.72	0.00	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010544	010544	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010549	010549	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010551	010551	286.72	1263-5000	286.72	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010552	010552	286.72	1263-5000	286.72	0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010555	010555	286.72	1263-5000	286.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010561	010561	369.00	1263-5000	369.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010562	010562	369.00	1263-5000	369.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010563	010563	369.00	1263-5000	369.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010565	010565	369.00	1263-5000	369.00	0.00	VALDEZ ALVAREZ ITZEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010566	010566	369.00	1263-5000	369.00	0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010567	010567	369.00	1263-5000	369.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010568	010568	369.00	1263-5000	369.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010570	010570	369.00	1263-5000	369.00	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010572	010572	587.52	1263-5000	587.52	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 58	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010573	010573	587.52	1263-5000	587.52	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010574	010574	587.52	1263-5000	587.52	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010575	010575	587.52	1263-5000	587.52	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010576	010576	587.52	1263-5000	587.52	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010577	010577	587.52	1263-5000	587.52	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010578	010578	587.52	1263-5000	587.52	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010579	010579	587.52	1263-5000	587.52	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010580	010580	587.52	1263-5000	587.52	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010581	010581	587.52	1263-5000	587.52	0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010582	010582	587.52	1263-5000	587.52	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010583	010583	587.52	1263-5000	587.52	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
22/04/1999	1246-2-562001	MUEBLE	BOMBA CENTRIFUGA UNIVERSAL	5621010584	010584	26,921.50	1263-5000	26,921.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/04/1999	1246-5-565001	MUEBLE	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA	5661010585	010585	3,457.71	1263-5000	3,457.71	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010589	010589	7,142.86	1263-5000	7,142.86	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010590	010590	7,142.86	1263-5000	7,142.86	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010591	010591	7,142.86	1263-5000	7,142.86	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010599	010599	7,142.86	1263-5000	7,142.86	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010600	010600	7,142.86	1263-5000	7,142.86	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010611	010611	651.09	1263-5000	651.09	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010612	010612	651.09	1263-5000	651.09	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
25/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010613	010613	651.09	1263-5000	651.09	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010614	010614	651.09	1263-5000	651.09	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010615	010615	651.09	1263-5000	651.09	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
17/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	5111010616	010616	251.99	1263-5000	251.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
17/05/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	5111010617	010617	251.99	1263-5000	251.99	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/1998	1233-583-15	MUEBLE	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501062	010623	662,000.00	1261-3-5831	0	662,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
31/05/1999	1246-5-565001	MUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN RED TELEFONICA)	5651010627	010627	73,437.19	1263-5000	73,437.19	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/06/1999	1241-9-519001	MUEBLE	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	5191010659	010659	10,983.65	1263-5000	10,983.65	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
03/06/1999	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACION PERSIANAS Y MOSQUI	030202030701068	010682	45,170.02	1261-3-5831	45,170.02	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/07/1999	1246-5-565001	MUEBLE	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	5661010698	010698	1,553.00	1263-5000	1,553.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/07/1999	1246-5-565001	MUEBLE	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	5661010699	010699	1,553.00	1263-5000	1,553.00	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN DESUSO
13/07/1999	1246-5-565001	MUEBLE	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	5661010700	010700	1,553.00	1263-5000	1,553.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
13/07/1999	1246-5-565001	MUEBLE	MEDIDOR DE TIERRA	5661010701	010701	2,380.99	1263-5000	2,380.99	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010703	010703	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010704	010704	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010705	010705	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010706	010706	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	MERA SILVA MARIA LORENA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010707	010707	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010708	010708	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010711	010711	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010718	010718	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010721	010721	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010723	010723	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ORTIZ GÓMEZ YAZMIN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010726	010726	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010733	010733	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010738	010738	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010746	010746	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010749	010749	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010750	010750	276.00	1263-5000	276.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010751	010751	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010755	010755	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010758	010758	276.00	1263-5000	276.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010765	010765	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010768	010768	276.00	1263-5000	276.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010769	010769	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010771	010771	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010773	010773	276.00	1263-5000	276.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010775	010775	276.00	1263-5000	276.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010785	010785	276.00	1263-5000	276.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010792	010792	1,200.00	1263-5000	1,200.00	0.00	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111010793	010793	1,349.00	1263-5000	1,349.00	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111010794	010794	1,349.00	1263-5000	1,349.00	0.00	RESENDIZ MARTINEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/07/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111010795	010795	1,349.00	1263-5000	1,349.00	0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010797	010797	884.00	1263-5000	884.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010798	010798	884.00	1263-5000	884.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010799	010799	884.00	1263-5000	884.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010800	010800	884.00	1263-5000	884.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
28/07/1999	1246-5-565001	MUEBLE	ELECTRONICS WORKBENCH	5661010808	010808	3,196.92	1263-5000	3,196.92	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN)	030202030601081	010811	2,655.86	1261-3-5831	2,655.86	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1246-7-567001	MUEBLE	TARRAJA ALMET DE 1/2 A 1 TM-3	5671010822	010822	770.00	1263-5000	770.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1246-7-567001	MUEBLE	DOBLADORA TUBO 1/2 2 HDCO	5671010823	010823	2,800.00	1263-5000	2,800.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1246-7-567001	MUEBLE	CORTATUBOS DE 1/8 A 2 REED 3 PIEZAS	5671010824	010824	1,335.15	1263-5000	1,335.15	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/08/1999	1246-7-567001	MUEBLE	RIMO ROMANA 200 KG.	5671010825	010825	410.00	1263-5000	410.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
18/08/1999	1246-7-567001	MUEBLE	RIMO ROMANA 100 KG.	5671010826	010826	310.00	1263-5000	310.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
18/08/1999	1246-7-567001	MUEBLE	RIMO ROMANA 50KG.	5671010827	010827	287.99	1263-5000	287.99	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010833	010833	7,142.83	1263-5000	7,142.83	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010834	010834	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010835	010835	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010836	010836	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010837	010837	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010838	010838	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010839	010839	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010840	010840	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010841	010841	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010842	010842	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010843	010843	240.35	1263-5000	240.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010853	010853	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010854	010854	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010855	010855	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010856	010856	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010857	010857	651.10	1263-5000	651.10	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO" A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010858	010858	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010859	010859	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010860	010860	651.10	1263-5000	651.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010861	010861	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010862	010862	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010863	010863	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010864	010864	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010865	010865	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010867	010867	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010868	010868	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010869	010869	651.10	1263-5000	651.10	0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010870	010870	651.10	1263-5000	651.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010871	010871	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010873	010873	651.10	1263-5000	651.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010874	010874	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010875	010875	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010876	010876	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010877	010877	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010878	010878	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010879	010879	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010880	010880	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010881	010881	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010882	010882	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010883	010883	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010884	010884	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010885	010885	651.10	1263-5000	651.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010886	010886	651.10	1263-5000	651.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010887	010887	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010888	010888	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010889	010889	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010890	010890	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010891	010891	651.10	1263-5000	651.10	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010892	010892	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010893	010893	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010894	010894	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010895	010895	651.10	1263-5000	651.10	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010896	010896	651.10	1263-5000	651.10	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010897	010897	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010898	010898	651.10	1263-5000	651.10	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010899	010899	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010901	010901	651.10	1263-5000	651.10	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010902	010902	651.10	1263-5000	651.10	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010903	010903	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010904	010904	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010905	010905	651.10	1263-5000	651.10	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010906	010906	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010907	010907	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010908	010908	651.10	1263-5000	651.10	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010909	010909	651.10	1263-5000	651.10	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010910	010910	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010911	010911	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010912	010912	651.10	1263-5000	651.10	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010913	010913	651.10	1263-5000	651.10	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010914	010914	651.10	1263-5000	651.10	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010915	010915	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1-511001	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010916	010916	651.10	1263-5000	651.10	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
06/09/1999	1243-2-532001	MUEBLE	GENERADOR DE HIDRUROS	5321010917	010917	32,152.36	1263-5000	32,152.36	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CARROS DE 40 CM. X 60 PARA CHAROLAS	5111010938	010938	2,028.36	1263-5000	2,028.36	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	5111010944	010944	2,579.83	1263-5000	2,579.83	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	5111010945	010945	2,579.83	1263-5000	2,579.83	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	5111010946	010946	2,579.83	1263-5000	2,579.83	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010950	010950	2,871.17	1263-5000	2,871.17	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
10/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010952	010952	2,871.17	1263-5000	2,871.17	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
10/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010954	010954	2,871.17	1263-5000	2,871.17	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/09/1999	1241-1-511001	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010956	010956	2,871.17	1263-5000	2,871.17	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/09/1999	1243-2-532001	MUEBLE	REGULADOR DE BAJA PRESIÓN	5321010968	010968	2,500.00	1263-5000	2,500.00	0.00	PÉREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACEN	EN DESUSO
10/11/1999	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA FRIGORIFICA	5231010970	010970	70,490.34	1263-5000	70,490.34	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	5191010998	010998	9,098.09	1263-5000	9,098.09	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR SAMSUNG	5191011001	011001	13,406.31	1263-5000	13,406.31	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR SAMSUNG	5191011002	011002	13,406.31	1263-5000	13,406.31	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO TOSTADOR	5191011006	011006	399.00	1263-5000	399.00	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011015	011015	1,299.01	1263-5000	1,299.01	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011018	011018	1,299.01	1263-5000	1,299.01	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011019	011019	1,299.01	1263-5000	1,299.01	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011021	011021	1,299.01	1263-5000	1,299.01	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011022	011022	1,299.01	1263-5000	1,299.01	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011024	011024	1,299.01	1263-5000	1,299.01	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/02/2000	1246-7-567001	MUEBLE	ESMERIL RECTO GGS6S	5671011029	011029	4,145.84	1263-5000	4,145.84	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011031	011031	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011032	011032	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011033	011033	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011034	011034	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011035	011035	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011036	011036	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011038	011038	2,514.82	1263-5000	2,514.82	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
07/12/1999	1246-7-567001	MUEBLE	EQUIPO PARA SOLDAR EN PROCESO TIG	5671011126	011126	26,461.43	1263-5000	26,461.43	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
29/12/1999	1233-583-15		APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501112	011129	103,000.00	1261-3-5831	0	103,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
14/12/1999	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA PARA MEDICION POR COORDENADAS MANUAL	5671011138	011138	565,366.45	1263-5000	565,366.45	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/02/2000	1233-583-15		APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501118	011186	20,000.00	1261-3-5831	0	20,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
15/03/2000	1233-583-15		APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501123	011230	40,000.00	1261-3-5831	0	40,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
28/04/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	5661011234	011234	21,275.00	1263-5000	21,275.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
04/04/2000	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "K" INSTALACION DE MUROS, TABLA ROCA	030202031101123	011235	16,551.95	1261-3-5831	16,551.95	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K"	EN OPERACIÓN
07/04/2000	1233-583-15		APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	030202031501123	011236	100,000.00	1261-3-5831	0	100,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
18/05/2000	1243-2-532001	MUEBLE	DESECADOR COMPLETO	5321011245	011245	1,380.00	1263-5000	1,380.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
20/05/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR ESPECIAL	5661011246	011246	1,242.00	1263-5000	1,242.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/05/2000	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "K" (INSTALACIÓN MATERIAL ELECTRICO)	030202031101124	011248	26,795.91	1261-3-5831	26,795.91	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/2000	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO CON ACCESORIOS Y EQUIPO	5671011249	011249	569.99	1263-5000	569.99	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
04/05/2000	1233-583-15		APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	030202031501126	011260	75,000.00	1261-3-5831	0	75,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
17/05/2000	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER 2.4 AMP. 24 VDC	5661011261	011261	2,374.75	1263-5000	2,374.75	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/03/2000	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN DE CANCEL DE ALUMIN	030202030701126	011265	19,435.00	1261-3-5831	19,435.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	BORRADOR DE MEMORIA EPROM	5661011266	011266	1,254.54	1263-5000	1,254.54	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	PUENTE DE IMPEDANCIA	5661011270	011270	18,190.91	1263-5000	18,190.91	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CONTADOR UNIVERSAL F	5661011271	011271	8,238.19	1263-5000	8,238.19	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	PROGRAMADOR UNIVERSAL	5661011272	011272	9,565.70	1263-5000	9,565.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-7-567001	MUEBLE	TACOMETRO DIGITAL	5671011273	011273	7,778.18	1263-5000	7,778.18	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	LUXOMETRO ANALOGICO	5661011274	011274	3,606.81	1263-5000	3,606.81	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	MEGOMETRO DIGITAL	5661011275	011275	3,784.54	1263-5000	3,784.54	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
01/06/2000	1241-9-519001	MUEBLE	4 PARRILLAS DE 40.50 X 40.50 CM	5191011437	011437	260.57	1263-5000	260.57	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
29/06/2000	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOR DE AIRE	5671011438	011438	47,054.55	1263-5000	47,054.55	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/05/2000	1244-1-541001	MUEBLE	CAMIONETA FORD 1989 PICK UP	5414011439	011439	38,000.00	1263-5000	38,000.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
16/06/2000	1246-2-562001	MUEBLE	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO VERTICAL	5621011440	011440	6,037.50	1263-5000	6,037.50	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
16/06/2000	1246-2-562001	MUEBLE	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO HORIZONTAL	5621011441	011441	6,037.50	1263-5000	6,037.50	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
22/06/2000	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	030202031101142	011442	7,704.71	1261-3-5831	7,704.71	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000101144	011443	25,150.00	1261-3-5831	0	25,150.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
28/06/2000	1233-583-15		APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN UTVM, S	030202031501144	011444	50,000.00	1261-3-5831	0	50,000.00		KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1233-583-15	MUEBLE	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	030202031101148	011448	6,877.00	1261-3-5831	6,877.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	MEDIDOR DE POTENCIA TRIFASICA	5661011454	011454	10,807.70	1263-5000	10,807.70	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
26/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011455	011455	2,565.92	1263-5000	2,565.92	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011456	011456	2,565.92	1263-5000	2,565.92	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011457	011457	2,565.92	1263-5000	2,565.92	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011458	011458	2,565.92	1263-5000	2,565.92	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011459	011459	2,420.98	1263-5000	2,420.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011460	011460	2,420.98	1263-5000	2,420.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011461	011461	2,420.98	1263-5000	2,420.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011462	011462	2,420.98	1263-5000	2,420.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011463	011463	2,420.98	1263-5000	2,420.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/06/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011464	011464	2,420.98	1263-5000	2,420.98	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
16/07/2000	1246-7-567001	MUEBLE	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	5671011465	011465	4,486.91	1263-5000	4,486.91	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
16/07/2000	1246-7-567001	MUEBLE	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	5671011466	011466	4,486.91	1263-5000	4,486.91	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
16/07/2000	1246-7-567001	MUEBLE	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	5671011467	011467	4,486.91	1263-5000	4,486.91	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR DE PRESIÓN	5661011471	011471	9,200.00	1263-5000	9,200.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	MILIAMPERIMETRO DE DC.	5661011472	011472	4,209.00	1263-5000	4,209.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	PUENTE KELVIN DOBLE	5661011473	011473	34,500.00	1263-5000	34,500.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TACOMETRO MARCA BALDOR	5661011474	011474	11,557.50	1263-5000	11,557.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO PORTATIL	5661011475	011475	26,910.00	1263-5000	26,910.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	MILIAMVOLTMETRO DE DC	5661011476	011476	4,209.00	1263-5000	4,209.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS	5661011477	011477	39,100.00	1263-5000	39,100.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	VARIASCS MONOFASICOS	5661011478	011478	16,330.00	1263-5000	16,330.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO PORTATIL	5661011480	011480	26,910.00	1263-5000	26,910.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
29/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	5661011484	011484	2,806.00	1263-5000	2,806.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS	5111011487	011487	483.00	1263-5000	483.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011488	011488	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011489	011489	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011490	011490	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011491	011491	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011492	011492	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011493	011493	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011494	011494	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011495	011495	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011496	011496	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011497	011497	1,215.55	1263-5000	1,215.55	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	PLANERO HORIZONTAL DE 1.34X1.00X0.76. EN ACER	5111011498	011498	7,429.00	1263-5000	7,429.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011499	011499	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011500	011500	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011501	011501	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011502	011502	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011503	011503	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011504	011504	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011505	011505	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011506	011506	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011507	011507	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011508	011508	1,137.35	1263-5000	1,137.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011510	011510	810.75	1263-5000	810.75	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011511	011511	810.75	1263-5000	810.75	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011512	011512	810.75	1263-5000	810.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011514	011514	810.75	1263-5000	810.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011515	011515	810.75	1263-5000	810.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011525	011525	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011526	011526	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011527	011527	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011528	011528	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011529	011529	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011530	011530	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011531	011531	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011532	011532	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011533	011533	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011534	011534	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011535	011535	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011536	011536	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011537	011537	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011538	011538	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011539	011539	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011540	011540	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011541	011541	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011542	011542	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011543	011543	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011544	011544	1,782.50	1263-5000	1,782.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011545	011545	1,205.20	1263-5000	1,205.20	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011546	011546	1,205.20	1263-5000	1,205.20	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011547	011547	1,205.20	1263-5000	1,205.20	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011548	011548	1,205.20	1263-5000	1,205.20	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011549	011549	1,205.20	1263-5000	1,205.20	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011555	011555	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011558	011558	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011561	011561	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011564	011564	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011565	011565	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011566	011566	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011567	011567	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011568	011568	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011569	011569	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011570	011570	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011571	011571	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011572	011572	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011573	011573	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011574	011574	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011575	011575	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011577	011577	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011578	011578	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011579	011579	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011580	011580	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011581	011581	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011582	011582	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011583	011583	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011584	011584	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011585	011585	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011586	011586	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011587	011587	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011588	011588	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011589	011589	1,109.75	1263-5000	1,109.75	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011590	011590	400.20	1263-5000	400.20	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011591	011591	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011592	011592	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011593	011593	400.20	1263-5000	400.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011595	011595	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011597	011597	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011598	011598	400.20	1263-5000	400.20	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011600	011600	400.20	1263-5000	400.20	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011602	011602	400.20	1263-5000	400.20	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011604	011604	400.20	1263-5000	400.20	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011605	011605	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011609	011609	400.20	1263-5000	400.20	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011613	011613	400.20	1263-5000	400.20	0.00	CRUZ PEREZ GERMAN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011615	011615	400.20	1263-5000	400.20	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011619	011619	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011620	011620	400.20	1263-5000	400.20	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011621	011621	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011622	011622	400.20	1263-5000	400.20	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
14/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	WATTMETRO MONOFASICO	5661011624	011624	5,800.60	1263-5000	5,800.60	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
14/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	WATTMETRO MONOFASICO	5661011625	011625	5,800.60	1263-5000	5,800.60	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	WATTMETRO MONOFASICO	5661011626	011626	5,800.60	1263-5000	5,800.60	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR DE FACTOR DE POTENCIA	5661011627	011627	4,986.29	1263-5000	4,986.29	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111011680	011680	1,335.15	1263-5000	1,335.15	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111011681	011681	1,335.15	1263-5000	1,335.15	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA REDONDA	5111011682	011682	1,335.15	1263-5000	1,335.15	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011683	011683	125.35	1263-5000	125.35	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011684	011684	125.35	1263-5000	125.35	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011685	011685	125.35	1263-5000	125.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011686	011686	125.35	1263-5000	125.35	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011687	011687	125.35	1263-5000	125.35	0.00	GONZALEZ CRUZ EFRAIN	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011688	011688	125.35	1263-5000	125.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011689	011689	125.35	1263-5000	125.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011690	011690	125.35	1263-5000	125.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011691	011691	125.35	1263-5000	125.35	0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011692	011692	125.35	1263-5000	125.35	0.00	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011693	011693	125.35	1263-5000	125.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011694	011694	125.35	1263-5000	125.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011695	011695	125.35	1263-5000	125.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011696	011696	125.35	1263-5000	125.35	0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011697	011697	125.35	1263-5000	125.35	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011698	011698	125.35	1263-5000	125.35	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011699	011699	125.35	1263-5000	125.35	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011700	011700	125.35	1263-5000	125.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011701	011701	125.35	1263-5000	125.35	0.00	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011702	011702	125.35	1263-5000	125.35	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011703	011703	125.35	1263-5000	125.35	0.00	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011704	011704	125.35	1263-5000	125.35	0.00	TREJO MUÑOZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011705	011705	125.35	1263-5000	125.35	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011706	011706	125.35	1263-5000	125.35	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011707	011707	125.35	1263-5000	125.35	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011708	011708	125.35	1263-5000	125.35	0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011709	011709	125.35	1263-5000	125.35	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011710	011710	125.35	1263-5000	125.35	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011711	011711	125.35	1263-5000	125.35	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011712	011712	125.35	1263-5000	125.35	0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011713	011713	125.35	1263-5000	125.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011714	011714	125.35	1263-5000	125.35	0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011715	011715	125.35	1263-5000	125.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011716	011716	125.35	1263-5000	125.35	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011717	011717	125.35	1263-5000	125.35	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN DESUSO
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011718	011718	125.35	1263-5000	125.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011719	011719	125.35	1263-5000	125.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011720	011720	125.35	1263-5000	125.35	0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011721	011721	125.35	1263-5000	125.35	0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011722	011722	125.35	1263-5000	125.35	0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011723	011723	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011724	011724	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011725	011725	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011726	011726	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011727	011727	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011728	011728	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011729	011729	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011730	011730	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011731	011731	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011732	011732	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011733	011733	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011734	011734	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011735	011735	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011736	011736	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	LOPEZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011737	011737	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	PENA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011738	011738	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011739	011739	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011740	011740	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	RAMIREZ MARTINEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011741	011741	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011742	011742	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011743	011743	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	VAZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011744	011744	1,586.08	1263-5000	1,586.08	0.00	GARCIA GOMEZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO BASE MOTOROLA	5651011746	011746	8,768.41	1263-5000	8,768.41	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/09/2000	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA	5651011750	011750	2,850.00	1263-5000	2,850.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/09/2000	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	0101000000011 75	011752	588.00	1261-3-5831	0	588.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/08/2003	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "H"	0302020308011 75	011754	12,041,095.24	1261-3-5831	12,041,095.24	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011758	011758	908.50	1263-5000	908.50	0.00	GARCIA GOMEZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011759	011759	908.50	1263-5000	908.50	0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011760	011760	908.50	1263-5000	908.50	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011761	011761	908.50	1263-5000	908.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011763	011763	908.50	1263-5000	908.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011764	011764	908.50	1263-5000	908.50	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011766	011766	908.50	1263-5000	908.50	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011768	011768	454.25	1263-5000	454.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011769	011769	454.25	1263-5000	454.25	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011770	011770	454.25	1263-5000	454.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011775	011775	454.25	1263-5000	454.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011776	011776	454.25	1263-5000	454.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETA¦RIAL ERGONOMICA	5111011777	011777	454.25	1263-5000	454.25	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011779	011779	454.25	1263-5000	454.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS	5111011780	011780	1,380.00	1263-5000	1,380.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS	5111011781	011781	1,380.00	1263-5000	1,380.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS	5111011782	011782	1,380.00	1263-5000	1,380.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011783	011783	402.50	1263-5000	402.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011784	011784	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011785	011785	402.50	1263-5000	402.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011786	011786	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011787	011787	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011788	011788	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011789	011789	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011790	011790	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011791	011791	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011792	011792	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011793	011793	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011794	011794	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011795	011795	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011796	011796	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011797	011797	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011798	011798	402.50	1263-5000	402.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011799	011799	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011800	011800	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011801	011801	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011802	011802	402.50	1263-5000	402.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011803	011803	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011804	011804	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011805	011805	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011806	011806	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011807	011807	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011808	011808	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011809	011809	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011811	011811	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011812	011812	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011813	011813	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011814	011814	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011815	011815	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011816	011816	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011817	011817	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011818	011818	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011819	011819	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011820	011820	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011821	011821	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011822	011822	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011823	011823	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011824	011824	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011825	011825	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011826	011826	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011827	011827	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011828	011828	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011829	011829	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011830	011830	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011831	011831	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011832	011832	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011833	011833	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011834	011834	189.75	1263-5000	189.75	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011835	011835	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011836	011836	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011837	011837	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011839	011839	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011840	011840	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011841	011841	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011842	011842	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011843	011843	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011844	011844	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011845	011845	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011846	011846	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011847	011847	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011848	011848	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011849	011849	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011851	011851	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011852	011852	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011853	011853	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011854	011854	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011855	011855	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011856	011856	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011857	011857	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011858	011858	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011859	011859	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011860	011860	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011861	011861	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011862	011862	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011863	011863	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011864	011864	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011866	011866	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011867	011867	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011868	011868	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011869	011869	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011870	011870	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011872	011872	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011873	011873	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011875	011875	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011876	011876	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011877	011877	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011878	011878	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011879	011879	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011880	011880	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011881	011881	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011882	011882	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011883	011883	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011884	011884	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011885	011885	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011886	011886	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011887	011887	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011888	011888	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011889	011889	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011890	011890	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011891	011891	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011892	011892	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011893	011893	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011894	011894	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011895	011895	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011896	011896	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011897	011897	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011898	011898	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011899	011899	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011900	011900	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011901	011901	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011902	011902	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011903	011903	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011904	011904	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011906	011906	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011907	011907	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011908	011908	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011909	011909	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011910	011910	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011911	011911	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011912	011912	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011913	011913	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011914	011914	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011915	011915	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011916	011916	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011917	011917	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011918	011918	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011919	011919	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011920	011920	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011921	011921	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011922	011922	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011923	011923	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011924	011924	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011925	011925	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011926	011926	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011927	011927	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011928	011928	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011929	011929	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011930	011930	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011931	011931	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011932	011932	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011934	011934	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011935	011935	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011936	011936	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011937	011937	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011938	011938	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011939	011939	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011940	011940	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011942	011942	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011944	011944	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011945	011945	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011946	011946	189.75	1263-5000	189.75	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011947	011947	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011948	011948	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011949	011949	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011950	011950	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011951	011951	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011952	011952	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011953	011953	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011954	011954	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011955	011955	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011956	011956	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011957	011957	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011958	011958	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011959	011959	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011960	011960	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011961	011961	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011962	011962	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011963	011963	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011964	011964	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011965	011965	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011966	011966	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011967	011967	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011968	011968	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011969	011969	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011970	011970	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 57	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011971	011971	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011972	011972	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011973	011973	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011974	011974	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011976	011976	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011977	011977	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011978	011978	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011979	011979	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011980	011980	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011981	011981	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011982	011982	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011983	011983	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011984	011984	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011985	011985	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011986	011986	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011987	011987	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011988	011988	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011989	011989	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011990	011990	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011991	011991	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011992	011992	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011993	011993	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011994	011994	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011995	011995	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011996	011996	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 59	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011997	011997	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011999	011999	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012000	012000	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 61	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012001	012001	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012003	012003	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012004	012004	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012005	012005	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012006	012006	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012007	012007	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012008	012008	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012009	012009	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012010	012010	189.75	1263-5000	189.75	0.00	CRUZ PEREZ GERMAN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012011	012011	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012012	012012	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012013	012013	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012014	012014	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012015	012015	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012016	012016	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012017	012017	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012018	012018	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012019	012019	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012020	012020	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012021	012021	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 59	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012022	012022	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012023	012023	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012024	012024	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012026	012026	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012027	012027	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012028	012028	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012029	012029	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012030	012030	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012031	012031	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012032	012032	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012033	012033	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012034	012034	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012036	012036	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012037	012037	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012038	012038	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012039	012039	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012040	012040	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012041	012041	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012042	012042	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012043	012043	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012044	012044	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012045	012045	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012046	012046	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012047	012047	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012048	012048	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012049	012049	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012050	012050	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012051	012051	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012053	012053	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012054	012054	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012055	012055	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012056	012056	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012057	012057	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012058	012058	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012059	012059	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012060	012060	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012061	012061	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012062	012062	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012063	012063	189.75	1263-5000	189.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012064	012064	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012065	012065	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012066	012066	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012067	012067	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012068	012068	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012069	012069	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012070	012070	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012071	012071	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012072	012072	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012073	012073	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012074	012074	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012075	012075	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012076	012076	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012077	012077	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012078	012078	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012079	012079	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012080	012080	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012081	012081	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012082	012082	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012083	012083	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012084	012084	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012085	012085	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012086	012086	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012087	012087	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012088	012088	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012089	012089	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012090	012090	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012091	012091	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012092	012092	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012093	012093	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012094	012094	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012095	012095	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012096	012096	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012097	012097	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012098	012098	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012099	012099	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012100	012100	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012101	012101	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012102	012102	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 59	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012103	012103	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012104	012104	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012105	012105	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012106	012106	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012107	012107	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012108	012108	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012109	012109	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012110	012110	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012111	012111	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012112	012112	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012113	012113	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012114	012114	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012115	012115	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012116	012116	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012117	012117	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012118	012118	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012119	012119	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012120	012120	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012121	012121	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012122	012122	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012123	012123	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012124	012124	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012125	012125	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012126	012126	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012127	012127	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012128	012128	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012129	012129	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012130	012130	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012131	012131	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012132	012132	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012133	012133	189.75	1263-5000	189.75	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012134	012134	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 61	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012135	012135	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012136	012136	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012137	012137	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012138	012138	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012139	012139	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012140	012140	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012141	012141	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012142	012142	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012143	012143	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012144	012144	189.75	1263-5000	189.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012145	012145	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012146	012146	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012147	012147	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012148	012148	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012149	012149	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012150	012150	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012151	012151	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012152	012152	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012154	012154	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012155	012155	189.75	1263-5000	189.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012156	012156	189.75	1263-5000	189.75	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012157	012157	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012159	012159	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012160	012160	189.75	1263-5000	189.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012161	012161	189.75	1263-5000	189.75	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012162	012162	189.75	1263-5000	189.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
13/10/2000	1246-5-565001	MUEBLE	ESTACION ELECTRICA DE TRABAJO PARA MOTORES	5661012163	012163	300,227.05	1263-5000	300,227.05	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	ANALIZADOR DE POTENCIA	5661012164	012164	19,209.60	1263-5000	19,209.60	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	ANALIZADOR DE REDES Y ARMONICAS	5661012165	012165	19,651.20	1263-5000	19,651.20	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
10/09/2000	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA DE CORTE DE PLASMA	5671012167	012167	23,215.61	1263-5000	23,215.61	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
10/09/2000	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA DE CORTE DE METALES POR PLASMA	5671012168	012168	13,656.25	1263-5000	13,656.25	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	5111012169	012169	2,242.50	1263-5000	2,242.50	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	5111012170	012170	2,242.50	1263-5000	2,242.50	0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012171	012171	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012172	012172	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012173	012173	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012174	012174	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012175	012175	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012176	012176	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012177	012177	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012178	012178	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012179	012179	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012180	012180	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012181	012181	319.70	1263-5000	319.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012182	012182	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012184	012184	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012185	012185	319.70	1263-5000	319.70	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012186	012186	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012187	012187	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012188	012188	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012190	012190	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012191	012191	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012192	012192	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012193	012193	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012195	012195	319.70	1263-5000	319.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012196	012196	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012197	012197	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012199	012199	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012200	012200	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012201	012201	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012202	012202	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012203	012203	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012204	012204	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012205	012205	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012206	012206	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012207	012207	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012208	012208	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012209	012209	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012210	012210	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012211	012211	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012212	012212	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012213	012213	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012214	012214	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012215	012215	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012217	012217	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012218	012218	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012219	012219	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012221	012221	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012222	012222	319.70	1263-5000	319.70	0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012223	012223	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012224	012224	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012225	012225	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012226	012226	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012228	012228	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012229	012229	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012230	012230	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012231	012231	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012233	012233	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012234	012234	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012235	012235	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012236	012236	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012237	012237	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012238	012238	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012239	012239	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012240	012240	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012241	012241	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012242	012242	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012243	012243	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012244	012244	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012246	012246	319.70	1263-5000	319.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012247	012247	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012249	012249	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012250	012250	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012251	012251	319.70	1263-5000	319.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012252	012252	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012253	012253	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012254	012254	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012255	012255	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012257	012257	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012258	012258	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012260	012260	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012261	012261	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012262	012262	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012263	012263	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012264	012264	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012265	012265	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012266	012266	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012267	012267	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012268	012268	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012269	012269	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012270	012270	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012271	012271	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012272	012272	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012273	012273	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012274	012274	319.70	1263-5000	319.70	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012275	012275	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012276	012276	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012277	012277	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012278	012278	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012279	012279	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012280	012280	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012281	012281	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012282	012282	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012283	012283	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012284	012284	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012285	012285	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012286	012286	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012287	012287	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012288	012288	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012289	012289	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012290	012290	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012291	012291	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012292	012292	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012293	012293	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012294	012294	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012295	012295	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012296	012296	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012297	012297	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012298	012298	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012300	012300	319.70	1263-5000	319.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012301	012301	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012302	012302	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012303	012303	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012304	012304	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012306	012306	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012307	012307	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012308	012308	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012309	012309	319.70	1263-5000	319.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012310	012310	319.70	1263-5000	319.70	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012311	012311	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012312	012312	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012313	012313	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012314	012314	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012315	012315	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012316	012316	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012317	012317	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012318	012318	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012319	012319	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012320	012320	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012321	012321	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012322	012322	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012323	012323	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012324	012324	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012325	012325	319.70	1263-5000	319.70	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012326	012326	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012327	012327	319.70	1263-5000	319.70	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012328	012328	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012329	012329	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012330	012330	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012331	012331	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012332	012332	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012333	012333	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012334	012334	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012335	012335	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012336	012336	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012337	012337	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012338	012338	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012339	012339	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012340	012340	319.70	1263-5000	319.70	0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012341	012341	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012342	012342	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012343	012343	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012344	012344	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012345	012345	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012346	012346	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012347	012347	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012348	012348	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012349	012349	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012350	012350	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012351	012351	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012352	012352	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012353	012353	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012354	012354	319.70	1263-5000	319.70	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012355	012355	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012356	012356	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012357	012357	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012358	012358	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012359	012359	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012360	012360	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012361	012361	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012362	012362	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012363	012363	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012364	012364	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012365	012365	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012366	012366	319.70	1263-5000	319.70	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012367	012367	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012368	012368	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012369	012369	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012370	012370	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012371	012371	319.70	1263-5000	319.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012372	012372	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012373	012373	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012374	012374	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012375	012375	319.70	1263-5000	319.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012376	012376	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012377	012377	319.70	1263-5000	319.70	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MOVIL	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012378	012378	319.70	1263-5000	319.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012379	012379	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012380	012380	319.70	1263-5000	319.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012381	012381	319.70	1263-5000	319.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012382	012382	319.70	1263-5000	319.70	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	PODIUM EN TRIPLAY DE PINO	5111012383	012383	2,875.00	1263-5000	2,875.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
08/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	5651012385	012385	3,070.54	1263-5000	3,070.54	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	5651012386	012386	3,070.54	1263-5000	3,070.54	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	5651012387	012387	3,070.54	1263-5000	3,070.54	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012393	012393	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012395	012395	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012396	012396	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012397	012397	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012398	012398	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GONZALEZ CRUZ EFRAIN	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012399	012399	310.50	1263-5000	310.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012400	012400	310.50	1263-5000	310.50	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012420	012420	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012421	012421	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012422	012422	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012423	012423	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012425	012425	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012426	012426	310.50	1263-5000	310.50	0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012427	012427	310.50	1263-5000	310.50	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012428	012428	310.50	1263-5000	310.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012429	012429	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012430	012430	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012433	012433	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012434	012434	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012435	012435	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012436	012436	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012437	012437	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012438	012438	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012439	012439	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012440	012440	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012441	012441	310.50	1263-5000	310.50	0.00	MORALES ABURTO JACOBO DE JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012442	012442	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012443	012443	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012444	012444	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012445	012445	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012446	012446	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012447	012447	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012449	012449	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012450	012450	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012451	012451	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012452	012452	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012453	012453	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012454	012454	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012455	012455	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012458	012458	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012459	012459	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012460	012460	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012461	012461	310.50	1263-5000	310.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012462	012462	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012463	012463	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012466	012466	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012467	012467	310.50	1263-5000	310.50	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012471	012471	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012472	012472	310.50	1263-5000	310.50	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012473	012473	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012475	012475	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012477	012477	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012478	012478	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012479	012479	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012480	012480	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012482	012482	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012483	012483	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012486	012486	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012487	012487	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012489	012489	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012490	012490	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012492	012492	310.50	1263-5000	310.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012493	012493	310.50	1263-5000	310.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012494	012494	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012496	012496	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012499	012499	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012500	012500	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012501	012501	310.50	1263-5000	310.50	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012502	012502	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012504	012504	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012505	012505	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012507	012507	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012508	012508	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012509	012509	310.50	1263-5000	310.50	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012511	012511	310.50	1263-5000	310.50	0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012512	012512	310.50	1263-5000	310.50	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012513	012513	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012515	012515	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012517	012517	310.50	1263-5000	310.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012519	012519	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012520	012520	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ANDRÉS MEJÍA ARACELI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012522	012522	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012525	012525	310.50	1263-5000	310.50	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012526	012526	310.50	1263-5000	310.50	0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012528	012528	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012534	012534	310.50	1263-5000	310.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012535	012535	310.50	1263-5000	310.50	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012536	012536	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012537	012537	310.50	1263-5000	310.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012540	012540	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012542	012542	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012543	012543	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012544	012544	310.50	1263-5000	310.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012545	012545	310.50	1263-5000	310.50	0.00	HERNANDEZ TORRES MARIA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012547	012547	310.50	1263-5000	310.50	0.00	HERNANDEZ TORRES MARIA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012552	012552	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012554	012554	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012555	012555	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCORZA SANCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012556	012556	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012557	012557	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012558	012558	310.50	1263-5000	310.50	0.00	HERNANDEZ TORRES MARIA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012559	012559	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEREZ GOMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012560	012560	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012561	012561	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012562	012562	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012563	012563	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012566	012566	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012568	012568	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012572	012572	310.50	1263-5000	310.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012573	012573	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012576	012576	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012577	012577	310.50	1263-5000	310.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012578	012578	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012579	012579	310.50	1263-5000	310.50	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "L" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012581	012581	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012584	012584	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012585	012585	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012586	012586	310.50	1263-5000	310.50	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012588	012588	310.50	1263-5000	310.50	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012589	012589	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012590	012590	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012597	012597	310.50	1263-5000	310.50	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012600	012600	310.50	1263-5000	310.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012602	012602	310.50	1263-5000	310.50	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012603	012603	310.50	1263-5000	310.50	0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012605	012605	310.50	1263-5000	310.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012607	012607	310.50	1263-5000	310.50	0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012608	012608	310.50	1263-5000	310.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012611	012611	310.50	1263-5000	310.50	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012615	012615	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012616	012616	171.35	1263-5000	171.35	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012617	012617	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012618	012618	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012619	012619	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012620	012620	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012621	012621	171.35	1263-5000	171.35	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012622	012622	171.35	1263-5000	171.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012623	012623	171.35	1263-5000	171.35	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012624	012624	171.35	1263-5000	171.35	0.00	ROQUE SALVADOR ABEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012625	012625	171.35	1263-5000	171.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012626	012626	171.35	1263-5000	171.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012627	012627	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012628	012628	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012629	012629	171.35	1263-5000	171.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012630	012630	171.35	1263-5000	171.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE METAL	5291012642	012642	1,344.35	1263-5000	1,344.35	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE METAL	5291012649	012649	1,344.35	1263-5000	1,344.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE METAL	5291012651	012651	1,344.35	1263-5000	1,344.35	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191012654	012654	2,691.00	1263-5000	2,691.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
12/11/2000	1241-9-519001	MUEBLE	ENMICADORA (LAMINATOR)	5191012658	012658	799.00	1263-5000	799.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	REGISTRADOR CIRCULAR 2	5661012660	012660	16,650.05	1263-5000	16,650.05	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	PUENTE DE CALIBRACIÓN PARA INDICADORES DE TEM	5661012662	012662	43,642.50	1263-5000	43,642.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	PUENTE AMPLIFICADOR PARA MEDICIÓN DE TRIAN GA	5661012663	012663	53,590.00	1263-5000	53,590.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012664	012664	3,910.00	1263-5000	3,910.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012665	012665	3,910.00	1263-5000	3,910.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012666	012666	3,910.00	1263-5000	3,910.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012667	012667	3,910.00	1263-5000	3,910.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012668	012668	9,027.50	1263-5000	9,027.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012669	012669	9,027.50	1263-5000	9,027.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012670	012670	9,027.50	1263-5000	9,027.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012671	012671	9,027.50	1263-5000	9,027.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR DIGITAL, OMEGA ENGINERIG	5661012672	012672	10,810.00	1263-5000	10,810.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/06/2000	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR SHUNT DE CD., 1 HP, 180 VCD., 1750 RPMS	5621012673	012673	5,012.16	1263-5000	5,012.16	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012675	012675	358.69	1263-5000	358.69	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012676	012676	358.69	1263-5000	358.69	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012677	012677	358.69	1263-5000	358.69	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012678	012678	358.69	1263-5000	358.69	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO CON PISTON	5111012679	012679	908.50	1263-5000	908.50	0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	NICHO PARA BANDERA EN PINO	5111012680	012680	4,318.25	1263-5000	4,318.25	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/10/2000	1241-1-511001	MUEBLE	NICHO PARA BANDERA EN PINO	5111012681	012681	6,957.50	1263-5000	6,957.50	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012682	012682	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012683	012683	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012684	012684	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012685	012685	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012686	012686	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012687	012687	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012688	012688	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012689	012689	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012690	012690	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012691	012691	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012692	012692	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012693	012693	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012694	012694	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012695	012695	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012696	012696	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012697	012697	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012698	012698	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012699	012699	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012700	012700	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012701	012701	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012702	012702	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012703	012703	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012704	012704	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012705	012705	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012706	012706	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012707	012707	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012708	012708	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012709	012709	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012710	012710	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012711	012711	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012712	012712	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012713	012713	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012714	012714	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012715	012715	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012716	012716	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012717	012717	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012718	012718	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012719	012719	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012720	012720	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012721	012721	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012722	012722	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012723	012723	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012724	012724	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012725	012725	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012726	012726	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012727	012727	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012728	012728	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	BUTACA	5111012729	012729	1,570.90	1263-5000	1,570.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
03/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTTRICA	5661012730	012730	43,700.00	1263-5000	43,700.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	5661012731	012731	2,576.81	1263-5000	2,576.81	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	5661012732	012732	2,576.81	1263-5000	2,576.81	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
22/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	EQUIPO QUE INTEGRA EL BANCO DE TRASFORMADORE	5661012733	012733	21,911.31	1263-5000	21,911.31	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2 POLOS (6), 250	5661012734	012734	2,474.80	1263-5000	2,474.80	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/11/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CENTRAL DE PROCESSIG UNIT S7222 MARCA SIEMES	5661012735	012735	2,726.66	1263-5000	2,726.66	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/08/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TERMOPAR TIPO J DE 1 METRO DE LONGITUD (7)	5661012736	012736	2,300.00	1263-5000	2,300.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012740	012740	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012742	012742	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012743	012743	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012744	012744	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012745	012745	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012746	012746	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012747	012747	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012748	012748	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012749	012749	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012750	012750	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012751	012751	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012752	012752	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012753	012753	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012754	012754	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012756	012756	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012757	012757	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012758	012758	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012759	012759	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012760	012760	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 52	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012761	012761	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012763	012763	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012764	012764	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012765	012765	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012766	012766	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012767	012767	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012768	012768	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012769	012769	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012770	012770	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012771	012771	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012772	012772	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012773	012773	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012774	012774	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012775	012775	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012776	012776	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012777	012777	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012778	012778	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012779	012779	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012780	012780	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012781	012781	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012782	012782	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012783	012783	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012784	012784	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012786	012786	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012787	012787	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012788	012788	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012789	012789	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012790	012790	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012792	012792	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012794	012794	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012795	012795	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012796	012796	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012797	012797	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012798	012798	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012799	012799	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012800	012800	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012801	012801	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 56	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012803	012803	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012804	012804	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012805	012805	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012806	012806	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012807	012807	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012808	012808	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012809	012809	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012810	012810	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012811	012811	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012812	012812	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012813	012813	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012814	012814	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012815	012815	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012816	012816	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012817	012817	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012818	012818	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012819	012819	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012820	012820	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012821	012821	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012822	012822	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012823	012823	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012824	012824	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012825	012825	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012826	012826	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012827	012827	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012828	012828	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012829	012829	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012830	012830	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012831	012831	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012832	012832	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012833	012833	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012834	012834	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012835	012835	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012836	012836	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012837	012837	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012838	012838	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012839	012839	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012840	012840	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012841	012841	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012842	012842	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012843	012843	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012844	012844	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012845	012845	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012846	012846	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012847	012847	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012848	012848	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012849	012849	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012850	012850	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012851	012851	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012852	012852	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012853	012853	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012854	012854	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012855	012855	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012856	012856	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012857	012857	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012858	012858	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012859	012859	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012860	012860	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012861	012861	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012862	012862	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACION	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012863	012863	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012864	012864	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012865	012865	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012866	012866	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012867	012867	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012868	012868	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012869	012869	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012871	012871	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012872	012872	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012873	012873	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012874	012874	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012875	012875	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012876	012876	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012877	012877	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012878	012878	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012879	012879	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012880	012880	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012881	012881	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012882	012882	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012883	012883	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012884	012884	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/12/2000	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ DESPRO EPA	5151012894	012894	12,801.80	1263-5000	12,801.80	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
21/12/2000	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN INDUSTRIAL WELLER A 60W-127V	5671013233	013233	470.01	1263-5000	470.01	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
29/12/2000	1246-7-567001	MUEBLE	CAUTIN WELLER TIPO LAPIZ COLOR AZUL	5671013234	013234	520.00	1263-5000	520.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
20/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TERMINALES 9080 U3	5661013235	013235	1,541.92	1263-5000	1,541.92	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/12/2000	1241-3-515001	MUEBLE	HUB DE 8 PUERTOS	5151013236	013236	1,009.56	1263-5000	1,009.56	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1241-3-515001	MUEBLE	HUB DE 8 PUERTOS	5151013237	013237	1,009.56	1263-5000	1,009.56	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1241-3-515001	MUEBLE	HUB DE 8 PUERTOS	5151013238	013238	1,009.56	1263-5000	1,009.56	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013241	013241	281.59	1263-5000	281.59	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013242	013242	281.59	1263-5000	281.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013243	013243	281.59	1263-5000	281.59	0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013246	013246	281.59	1263-5000	281.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013247	013247	281.59	1263-5000	281.59	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013251	013251	281.59	1263-5000	281.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013252	013252	281.59	1263-5000	281.59	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013253	013253	281.59	1263-5000	281.59	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013254	013254	281.59	1263-5000	281.59	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013255	013255	281.59	1263-5000	281.59	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	TARJETA MOD. 406 U-2464	5651013256	013256	3,739.86	1263-5000	3,739.86	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5-565001	MUEBLE	REGLETA DE CONEXION TELEFONICA	5651013257	013257	1,198.53	1263-5000	1,198.53	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/01/2001	1246-5-565001	MUEBLE	PROGRAMADOR DIGITAL DE RELACIÓN DE TRANSFORMA	5661013262	013262	31,203.94	1263-5000	31,203.94	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/01/2001	1241-9-519001	MUEBLE	DIABLO NO. 10 T MERCADERO	5191013269	013269	683.00	1263-5000	683.00	0.00	RENDON SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013277	013277	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013278	013278	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	GARCIA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013279	013279	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013280	013280	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013281	013281	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	GUTIERREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013282	013282	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013283	013283	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013284	013284	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013285	013285	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013286	013286	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013288	013288	1,075.25	1263-5000	1,075.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013289	013289	861.35	1263-5000	861.35	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013290	013290	861.35	1263-5000	861.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013291	013291	861.35	1263-5000	861.35	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013292	013292	861.35	1263-5000	861.35	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013293	013293	861.35	1263-5000	861.35	0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013294	013294	861.35	1263-5000	861.35	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013295	013295	861.35	1263-5000	861.35	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013296	013296	861.35	1263-5000	861.35	0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013297	013297	861.35	1263-5000	861.35	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013298	013298	861.35	1263-5000	861.35	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013299	013299	861.35	1263-5000	861.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013300	013300	861.35	1263-5000	861.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013301	013301	861.35	1263-5000	861.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013302	013302	861.35	1263-5000	861.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013303	013303	861.35	1263-5000	861.35	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013304	013304	861.35	1263-5000	861.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013305	013305	861.35	1263-5000	861.35	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013306	013306	861.35	1263-5000	861.35	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013307	013307	861.35	1263-5000	861.35	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013308	013308	861.35	1263-5000	861.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013309	013309	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013310	013310	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	ZEQUERA MARTÍNEZ LEONARDO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013311	013311	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	LOPEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013312	013312	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013313	013313	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013314	013314	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013315	013315	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013316	013316	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013317	013317	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013318	013318	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013319	013319	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013320	013320	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013321	013321	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013322	013322	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	OLGUIN CHARREZ RAUL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013323	013323	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013324	013324	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	TREJO TREJO NATALIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013325	013325	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013326	013326	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013327	013327	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013328	013328	1,132.75	1263-5000	1,132.75	0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/12/2000	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR DE PERFILES (COMPARADOR OPTICO)	5211013423	013423	83,421.00	1263-5000	83,421.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/01/2001	1246-5-565001	MUEBLE	T.C. TIPO AC DE 2.5 VA, 50:5 A, DE 1.2 B0.1	5661013424	013424	7,110.83	1263-5000	7,110.83	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
16/01/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANFORMADORES DE POTENCIAL DE 100 VA 440/120	5661013425	013425	11,289.71	1263-5000	11,289.71	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
16/01/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TIPO ALFO RELACIÓN 200:5. 0.3 B0.1 - 0.6 B0.2	5661013426	013426	5,082.05	1263-5000	5,082.05	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
19/02/2001	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO FIJO	5111013428	013428	13,586.55	1263-5000	13,586.55	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/02/2001	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA FIJA	5111013429	013429	11,033.04	1263-5000	11,033.04	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/02/2001	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DIRECTOR GIRATORIO	5111013430	013430	8,832.63	1263-5000	8,832.63	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
25/07/2000	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	5151013431	013431	27,847.71	1263-5000	27,847.71	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
25/07/2000	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	5151013432	013432	27,847.71	1263-5000	27,847.71	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
11/01/2001	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE SISTEMA PARA EL CONTROL DE TIEMPO Y	5911013433	013433	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013434	013434	3,395.00	1263-5000	3,395.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013435	013435	3,395.00	1263-5000	3,395.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013436	013436	3,395.00	1263-5000	3,395.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013437	013437	3,395.00	1263-5000	3,395.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013438	013438	3,395.00	1263-5000	3,395.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013439	013439	3,395.00	1263-5000	3,395.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/06/2000	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROL GABINETE NEMA 1	5661013442	013442	1,943.50	1263-5000	1,943.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/03/2001	1246-5-565001	MUEBLE	FAX SHARP UX-305	5651013443	013443	1,769.00	1263-5000	1,769.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
06/04/2001	1241-3-515001	MUEBLE	MICROSCANNER (TM)	5151013479	013479	5,734.20	1263-5000	5,734.20	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013480	013480	1,251.50	1263-5000	1,251.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013481	013481	1,251.50	1263-5000	1,251.50	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013482	013482	1,251.50	1263-5000	1,251.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013483	013483	1,251.50	1263-5000	1,251.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/04/2001	1241-1-511001	MUEBLE	DIRECTORIO RANURADO PUERTAS DE CRISTAL	5111013484	013484	4,636.80	1263-5000	4,636.80	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013485	013485	862.50	1263-5000	862.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013486	013486	862.50	1263-5000	862.50	0.00	HUIZACHE VAZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013487	013487	862.50	1263-5000	862.50	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013488	013488	862.50	1263-5000	862.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013489	013489	862.50	1263-5000	862.50	0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013490	013490	862.50	1263-5000	862.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013491	013491	862.50	1263-5000	862.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013492	013492	862.50	1263-5000	862.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013493	013493	862.50	1263-5000	862.50	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013494	013494	862.50	1263-5000	862.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013495	013495	862.50	1263-5000	862.50	0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013496	013496	862.50	1263-5000	862.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013497	013497	862.50	1263-5000	862.50	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013498	013498	862.50	1263-5000	862.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013499	013499	862.50	1263-5000	862.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013500	013500	862.50	1263-5000	862.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013501	013501	862.50	1263-5000	862.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013502	013502	862.50	1263-5000	862.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013503	013503	862.50	1263-5000	862.50	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013504	013504	862.50	1263-5000	862.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013505	013505	862.50	1263-5000	862.50	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013506	013506	862.50	1263-5000	862.50	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013507	013507	862.50	1263-5000	862.50	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013508	013508	862.50	1263-5000	862.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013509	013509	862.50	1263-5000	862.50	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013510	013510	862.50	1263-5000	862.50	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013511	013511	862.50	1263-5000	862.50	0.00	MARTÍNEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013512	013512	862.50	1263-5000	862.50	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013513	013513	862.50	1263-5000	862.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013514	013514	862.50	1263-5000	862.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
14/04/2001	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	030202030501351	013515	188,255.91	1261-3-5831	188,255.91	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013516	013516	489.90	1263-5000	489.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013517	013517	489.90	1263-5000	489.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013518	013518	489.90	1263-5000	489.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013519	013519	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013520	013520	489.90	1263-5000	489.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013521	013521	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013522	013522	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013523	013523	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013524	013524	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013525	013525	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013526	013526	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013527	013527	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013528	013528	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013529	013529	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013530	013530	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013531	013531	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013532	013532	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013533	013533	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013534	013534	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013535	013535	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013536	013536	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013537	013537	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013538	013538	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013539	013539	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013540	013540	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013541	013541	489.90	1263-5000	489.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013542	013542	489.90	1263-5000	489.90	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013559	013559	199.00	1263-5000	199.00	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013560	013560	199.00	1263-5000	199.00	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013561	013561	199.00	1263-5000	199.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013562	013562	199.00	1263-5000	199.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013563	013563	199.00	1263-5000	199.00	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013564	013564	199.00	1263-5000	199.00	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013566	013566	199.00	1263-5000	199.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013567	013567	199.00	1263-5000	199.00	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013568	013568	199.00	1263-5000	199.00	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1242-1-521001	MUEBLE	VÍDEO GRABADORA VHS DE 6 CABEZAS HI-FI ESTERE	5211013571	013571	1,537.50	1263-5000	1,537.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	5191013573	013573	1,549.00	1263-5000	1,549.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9-519001	MUEBLE	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	5191013575	013575	1,549.00	1263-5000	1,549.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/07/2001	1241-1-511001	MUEBLE	MOSTRADOR FABRICADO CON TRIPLAY	5111013586	013586	10,400.00	1263-5000	10,400.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/08/2001	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	030202030501364	013645	7,400.00	1261-3-5831	7,400.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	5191013646	013646	5,616.71	1263-5000	5,616.71	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	5191013647	013647	6,910.93	1263-5000	6,910.93	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VITRINA D.F. LINEAL	5191013648	013648	4,571.77	1263-5000	4,571.77	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-1-511001	MUEBLE	APARTADOR CENTRAL (VITRINA)	5111013649	013649	7,970.51	1263-5000	7,970.51	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	VITRINA D.F. LINEAL	5191013650	013650	4,571.77	1263-5000	4,571.77	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	ENGARGOLADORA GBC	5191013656	013656	2,866.95	1263-5000	2,866.95	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
30/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	ESCALERA TIJ. DOBLE ESC. 12 2.13 ALTURA	5191013657	013657	889.99	1263-5000	889.99	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
30/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	ESCALERA EXTENSIÓN ESC. 34 6.10 A. 11.A EXT.	5191013658	013658	2,832.06	1263-5000	2,832.06	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
23/10/2001	1241-9-519001	MUEBLE	CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL	5191013659	013659	9,890.00	1263-5000	9,890.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
25/10/2001	1246-7-567001	MUEBLE	BANCO DE HIDRUALICA PROPORCIONAL, PARTE 1 Y 2	5671013660	013660	200,054.00	1263-5000	200,054.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
29/10/2001	1246-7-567001	MUEBLE	TIRFOR 1,300 KG. PROCARGA CON ESTROBO	5671013661	013661	2,636.00	1263-5000	2,636.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/10/2001	1246-7-567001	MUEBLE	PERTIGA SECCIONABLE 3 PIEZAS, 3.66	5671013662	013662	1,442.00	1263-5000	1,442.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	FAX BROTHER 55 TÉRMICO CONTADOR AUTOMATICO	5651013663	013663	1,450.00	1263-5000	1,450.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
08/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	5151013693	013693	7,101.48	1263-5000	7,101.48	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	5151013696	013696	7,101.48	1263-5000	7,101.48	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE	5151013698	013698	25,800.01	1263-5000	25,800.01	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	5151013699	013699	25,800.01	1263-5000	25,800.01	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	5151013700	013700	25,800.01	1263-5000	25,800.01	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	5151013701	013701	25,800.01	1263-5000	25,800.01	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2621 DUAL, SOFTWARE, CABLE ENE	5151013702	013702	31,151.03	1263-5000	31,151.03	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
13/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH CISCO CATALYST 2912	5151013704	013704	10,907.88	1263-5000	10,907.88	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	5321013716	013716	2,810.90	1263-5000	2,810.90	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	5321013717	013717	2,884.32	1263-5000	2,884.32	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE PARA ABSORC	5671013718	013718	18,249.92	1263-5000	18,249.92	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2-532001	MUEBLE	BOMBA DE VACIO/PRESION CAPACIDAD DE	5321013719	013719	5,692.50	1263-5000	5,692.50	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA DE TRIPLE BRAZO DIAL	5321013723	013723	2,230.39	1263-5000	2,230.39	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4012	5661013724	013724	3,450.00	1263-5000	3,450.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	5661013725	013725	12,190.00	1263-5000	12,190.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	5661013726	013726	12,190.00	1263-5000	12,190.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4500	5661013727	013727	5,175.00	1263-5000	5,175.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4080D	5661013728	013728	4,600.00	1263-5000	4,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	5661013729	013729	1,840.00	1263-5000	1,840.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	5661013730	013730	1,840.00	1263-5000	1,840.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR COMPAQ, INCLUYE, DVD, CDWRITER, 2 RA	5151013741	013741	16,800.00	1263-5000	16,800.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR SECO 2.5 KVA	5661013745	013745	2,794.50	1263-5000	2,794.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013746	013746	805.00	1263-5000	805.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013747	013747	805.00	1263-5000	805.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013748	013748	805.00	1263-5000	805.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013749	013749	805.00	1263-5000	805.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	5661013750	013750	1,955.00	1263-5000	1,955.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	5661013751	013751	1,955.00	1263-5000	1,955.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	PLC CON DISPOSITIVOS PARA FORMAR RED MP1	5661013752	013752	52,325.00	1263-5000	52,325.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR INDUCTIVO PAPPER FLUNCS, NBB10-30GM60-	5661013753	013753	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR INDUCTIVO, NJ20+U1+E3	5661013754	013754	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR INDUCTIVO, NBB8-18GM50-E2-C-VI	5661013755	013755	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR CAPACITIVO, CCN5-F46A-E0	5661013756	013756	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR FOTOELECTRICO, OJ500-M1K-E23	5661013757	013757	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR FOTOELECTRICO, OCE 15M-F22-SA2-V15	5661013758	013758	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR ULTRASONICO, UB2000-30GM-E2-V15	5661013759	013759	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR ULTRASONICO, U3000-U9-IUE2-R2	5661013760	013760	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR ULTRASONICO UC300-F43-2KIR2-V17	5661013761	013761	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	SENSOR MAGNETICO MB-F32-A2-V1	5661013762	013762	2,907.20	1263-5000	2,907.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-7-567001	MUEBLE	SYSTEM MANUAL 2 6ES72988PA208DH0, STEP7 MICRO	5671013763	013763	9,004.50	1263-5000	9,004.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	5661013764	013764	13,110.00	1263-5000	13,110.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	5661013765	013765	13,110.00	1263-5000	13,110.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-2-562001	MUEBLE	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	5621013766	013766	10,695.00	1263-5000	10,695.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-2-562001	MUEBLE	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	5621013767	013767	10,695.00	1263-5000	10,695.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	5661013768	013768	3,910.00	1263-5000	3,910.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	5661013769	013769	3,910.00	1263-5000	3,910.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	5661013771	013771	4,462.00	1263-5000	4,462.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	5661013772	013772	4,462.00	1263-5000	4,462.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL, MEDICIÓN RMS VERDADERO CO	5661013775	013775	6,164.00	1263-5000	6,164.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	PUENTE DE WHEATSTONE YEW 2756, CON ESTUCHE Y	5661013777	013777	22,241.00	1263-5000	22,241.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-5-565001	MUEBLE	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE, 13200/440/	5661013778	013778	24,150.00	1263-5000	24,150.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
27/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ PRESARIO 5625LA	5151013820	013820	17,799.99	1263-5000	17,799.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/2001	1246-1-561001	MUEBLE	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA EVANS	5611013852	013852	3,478.49	1263-5000	3,478.49	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	CANAL DE RIEGO	EN DESUSO
28/12/2001	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ELECTRONICO PAPEL TERMICO	5291013853	013853	16,180.00	1263-5000	16,180.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013887	013887	13,098.50	1263-5000	13,098.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013889	013889	13,098.50	1263-5000	13,098.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013897	013897	13,098.50	1263-5000	13,098.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013901	013901	13,098.50	1263-5000	13,098.50	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013910	013910	13,098.50	1263-5000	13,098.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014103	014103	13,046.75	1263-5000	13,046.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014108	014108	13,046.75	1263-5000	13,046.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014110	014110	13,046.75	1263-5000	13,046.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014119	014119	13,046.75	1263-5000	13,046.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014120	014120	13,046.75	1263-5000	13,046.75	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014123	014123	13,046.75	1263-5000	13,046.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ MODELO IPAQ	5151014218	014218	11,390.00	1263-5000	11,390.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	5111014238	014238	4,857.20	1263-5000	4,857.20	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS	5111014239	014239	3,815.18	1263-5000	3,815.18	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE POTENCIA ELECTR	5661014240	014240	211,830.00	1263-5000	211,830.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	ENCODER INCREMENTAL 1000 PULSOS/REV	5661014241	014241	5,034.24	1263-5000	5,034.24	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR PROGRAMABLE MICROLOGIX	5661014242	014242	37,030.66	1263-5000	37,030.66	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
17/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE	5661014243	014243	12,251.00	1263-5000	12,251.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-2-562001	MUEBLE	SERVOMOTOR DE CD	5621014244	014244	10,994.00	1263-5000	10,994.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-2-562001	MUEBLE	SERVOMOTOR DE CD	5621014245	014245	10,994.00	1263-5000	10,994.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	REDUCTOR DE ENGRANES	5661014246	014246	4,089.40	1263-5000	4,089.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014247	014247	2,022.15	1263-5000	2,022.15	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	KIOSCO MOD. SF410	5151014251	014251	13,743.48	1263-5000	13,743.48	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	KIOSCO MOD. SF410	5151014252	014252	13,743.48	1263-5000	13,743.48	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	KIOSCO MOD. SF410	5151014253	014253	13,743.48	1263-5000	13,743.48	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER CISCO 2500, CON CABLE V35 PARA ROUTER	5151014254	014254	30,173.91	1263-5000	30,173.91	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
18/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	RACK DE ALUMINIO CON 2 CABLES OCTAL	5151014262	014262	7,043.48	1263-5000	7,043.48	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
18/12/2001	1241-3-515001	MUEBLE	PACH PANEL 48 PTS PANDUIT	5151014263	014263	1,739.13	1263-5000	1,739.13	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
18/12/2001	1246-5-565001	MUEBLE	CONEXIÓN A TELMEX	5651014265	014265	4,367.84	1263-5000	4,367.84	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014266	014266	2,022.15	1263-5000	2,022.15	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014267	014267	2,022.15	1263-5000	2,022.15	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014268	014268	2,022.15	1263-5000	2,022.15	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	BASE CILINDRO S/ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE M	5111014269	014269	2,274.74	1263-5000	2,274.74	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA SIENA PARA BASE TIPO CILINDRO	5111014270	014270	3,506.76	1263-5000	3,506.76	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014271	014271	3,806.16	1263-5000	3,806.16	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014272	014272	3,806.16	1263-5000	3,806.16	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014273	014273	3,806.16	1263-5000	3,806.16	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014274	014274	3,806.16	1263-5000	3,806.16	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	5111014275	014275	6,662.50	1263-5000	6,662.50	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	5111014276	014276	6,662.50	1263-5000	6,662.50	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/02/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	5111014295	014295	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE ELECTRONICA DIG	5661014296	014296	170,104.46	1263-5000	170,104.46	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO	5661014297	014297	78,572.35	1263-5000	78,572.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1246-5-565001	MUEBLE	BANCO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES	5661014298	014298	28,333.26	1263-5000	28,333.26	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
13/03/2002	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE ALIMENTACION	5661014304	014304	7,095.50	1263-5000	7,095.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/04/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014314	014314	3,806.16	1263-5000	3,806.16	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
02/04/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014315	014315	3,806.16	1263-5000	3,806.16	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
09/05/2002	1242-1-521001	MUEBLE	MINI COMPONENTE AIWA	5211014317	014317	2,501.25	1263-5000	2,501.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/05/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE PARA TELEVISOR	5111014330	014330	3,300.00	1263-5000	3,300.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/05/2002	1246-5-565001	MUEBLE	SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Y CIRCUITOS DE CO	5661014331	014331	140,390.40	1263-5000	140,390.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/02/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	5111014336	014336	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/07/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	5111014337	014337	6,762.00	1263-5000	6,762.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/07/2002	1242-1-521001	MUEBLE	SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL A DISCO DURO	5211014338	014338	22,580.00	1263-5000	22,580.00	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/07/2002	1246-5-565001	MUEBLE	PROGRAMADOR UNIVERSAL MEGAMAX	5661014339	014339	4,830.00	1263-5000	4,830.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/12/2002	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "B"	030202030201434	014340	7,998,557.43	1261-3-5831	7,998,557.43	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/08/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	5111014341	014341	6,762.00	1263-5000	6,762.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/08/2002	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR FRIGO-BAR	5191014342	014342	1,699.00	1263-5000	1,699.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
21/08/2002	1243-1-531001	MUEBLE	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE PARED	5311014343	014343	3,622.50	1263-5000	3,622.50	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
21/08/2002	1243-1-531001	MUEBLE	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO	5311014344	014344	1,656.00	1263-5000	1,656.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/08/2002	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH CATALYST C2950 DE 24 PUERTOS	5151014348	014348	12,091.02	1263-5000	12,091.02	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
26/08/2002	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014349	014349	5,101.60	1263-5000	5,101.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/08/2002	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014350	014350	5,101.60	1263-5000	5,101.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/08/2002	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014351	014351	5,101.60	1263-5000	5,101.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/08/2002	1246-5-565001	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014352	014352	5,101.60	1263-5000	5,101.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/08/2002	1241-9-519001	MUEBLE	VENTILADOR INDUSTRIAL	5191014353	014353	258.75	1263-5000	258.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
30/10/2002	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	5151014371	014371	12,047.02	1263-5000	12,047.02	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014374	014374	2,748.50	1263-5000	2,748.50	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014375	014375	2,748.50	1263-5000	2,748.50	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014376	014376	2,748.50	1263-5000	2,748.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014377	014377	2,748.50	1263-5000	2,748.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014378	014378	2,748.50	1263-5000	2,748.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	REVISTERO SENCILLO	5111014379	014379	1,483.50	1263-5000	1,483.50	0.00	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	5151014381	014381	12,047.02	1263-5000	12,047.02	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/10/2002	1246-1-561001	MUEBLE	TRACTOR SIDENA T-25	5611014382	014382	15,000.00	1263-5000	15,000.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
18/10/2002	1246-5-565001	MUEBLE	PLANTA DE LUZ	5661014383	014383	2,000.00	1263-5000	2,000.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
18/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	5191014384	014384	7,000.00	1263-5000	7,000.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014395	014395	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014396	014396	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014398	014398	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014399	014399	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014400	014400	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014401	014401	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/10/2002	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000101440	014403	2,711.00	1261-3-5831	0	2,711.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
29/10/2002	1241-3-515001	MUEBLE	SCANNER MARCA HP. MOD. 3570C,48 BITS, 2400 DP	5151014407	014407	1,860.00	1263-5000	1,860.00	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/10/2002	1233-583-15	INMUEBLE	CANCHA DE USOS MULTIPLES	030202031201440	014408	106,152.70	1261-3-5831	106,152.70	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014410	014410	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014411	014411	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014412	014412	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014413	014413	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014414	014414	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014415	014415	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014416	014416	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014417	014417	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014418	014418	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014419	014419	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014420	014420	4,719.60	1263-5000	4,719.60	0.00	PEREZ HERNANDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014421	014421	4,719.60	1263-5000	4,719.60	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014422	014422	4,719.60	1263-5000	4,719.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014423	014423	1,483.50	1263-5000	1,483.50	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014424	014424	1,483.50	1263-5000	1,483.50	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014425	014425	1,483.50	1263-5000	1,483.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014426	014426	1,483.50	1263-5000	1,483.50	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION	5111014427	014427	970.31	1263-5000	970.31	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION	5111014428	014428	970.31	1263-5000	970.31	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION	5111014429	014429	970.31	1263-5000	970.31	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014430	014430	1,081.00	1263-5000	1,081.00	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014431	014431	1,081.00	1263-5000	1,081.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014432	014432	1,081.00	1263-5000	1,081.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014433	014433	1,081.00	1263-5000	1,081.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014434	014434	1,081.00	1263-5000	1,081.00	0.00	PEREZ HERNANDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014435	014435	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014436	014436	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014437	014437	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014438	014438	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014439	014439	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014440	014440	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014441	014441	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014442	014442	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CAJA FUERTE COMBINACION MANUAL	5111014443	014443	8,260.16	1263-5000	8,260.16	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE DOS PLAZAS	5111014444	014444	2,789.32	1263-5000	2,789.32	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE DOS PLAZAS	5111014445	014445	2,789.32	1263-5000	2,789.32	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	5111014446	014446	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	5111014447	014447	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014448	014448	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014449	014449	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014450	014450	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014451	014451	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014452	014452	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014453	014453	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014454	014454	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014455	014455	5,520.86	1263-5000	5,520.86	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014456	014456	5,520.86	1263-5000	5,520.86	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014457	014457	5,520.86	1263-5000	5,520.86	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014458	014458	5,520.86	1263-5000	5,520.86	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014460	014460	386.40	1263-5000	386.40	0.00	PEREZ HERNANDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014461	014461	386.40	1263-5000	386.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014462	014462	386.40	1263-5000	386.40	0.00	ORTIZ GOMEZ YAZMIN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014463	014463	386.40	1263-5000	386.40	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "L" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014464	014464	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014465	014465	386.40	1263-5000	386.40	0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014466	014466	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014467	014467	386.40	1263-5000	386.40	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014468	014468	386.40	1263-5000	386.40	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014469	014469	386.40	1263-5000	386.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014471	014471	386.40	1263-5000	386.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014472	014472	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014473	014473	386.40	1263-5000	386.40	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014474	014474	386.40	1263-5000	386.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014475	014475	386.40	1263-5000	386.40	0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014477	014477	386.40	1263-5000	386.40	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014479	014479	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014482	014482	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014483	014483	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014485	014485	386.40	1263-5000	386.40	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014486	014486	386.40	1263-5000	386.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014487	014487	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014489	014489	386.40	1263-5000	386.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014490	014490	386.40	1263-5000	386.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014491	014491	386.40	1263-5000	386.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014493	014493	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014494	014494	386.40	1263-5000	386.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014495	014495	386.40	1263-5000	386.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014496	014496	386.40	1263-5000	386.40	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014497	014497	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014498	014498	386.40	1263-5000	386.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014499	014499	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014500	014500	386.40	1263-5000	386.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014501	014501	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014503	014503	386.40	1263-5000	386.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014504	014504	386.40	1263-5000	386.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014505	014505	386.40	1263-5000	386.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014506	014506	386.40	1263-5000	386.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014507	014507	386.40	1263-5000	386.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014508	014508	386.40	1263-5000	386.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014509	014509	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014510	014510	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014511	014511	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014512	014512	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014513	014513	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014514	014514	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014515	014515	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014516	014516	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014517	014517	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014518	014518	1,117.80	1263-5000	1,117.80	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	5111014519	014519	3,438.50	1263-5000	3,438.50	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	5111014520	014520	3,932.12	1263-5000	3,932.12	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	5111014521	014521	3,932.12	1263-5000	3,932.12	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014522	014522	3,870.17	1263-5000	3,870.17	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014523	014523	3,870.17	1263-5000	3,870.17	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014524	014524	3,870.17	1263-5000	3,870.17	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014525	014525	4,251.49	1263-5000	4,251.49	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO CON ADITAMENTOS	5111014526	014526	21,539.18	1263-5000	21,539.18	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/11/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	5111014527	014527	676.20	1263-5000	676.20	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2002	1244-1-541001	MUEBLE	VEHÍCULO NISSAN 2002 TIPO SENTRA GXE LUJO	5414014528	014528	126,087.00	1263-5000	126,087.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
11/11/2002	1241-9-519001	MUEBLE	INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN AULAS ED. D.H.	5191014531	014531	28,428.00	1263-5000	28,428.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H"	EN DESUSO
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014532	014532	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014533	014533	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014534	014534	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014535	014535	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014536	014536	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014537	014537	9,070.91	1263-5000	9,070.91	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014538	014538	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014539	014539	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014540	014540	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014541	014541	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014542	014542	6,979.35	1263-5000	6,979.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014543	014543	4,719.60	1263-5000	4,719.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014544	014544	1,483.50	1263-5000	1,483.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION LATERAL	5111014545	014545	970.31	1263-5000	970.31	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION LATERAL	5111014546	014546	970.31	1263-5000	970.31	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014547	014547	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014548	014548	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014549	014549	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014550	014550	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014551	014551	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014552	014552	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014553	014553	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014554	014554	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014555	014555	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014556	014556	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014557	014557	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014558	014558	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014559	014559	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014560	014560	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014561	014561	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014562	014562	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014563	014563	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014564	014564	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014565	014565	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014566	014566	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014567	014567	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014568	014568	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014569	014569	4,516.05	1263-5000	4,516.05	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014570	014570	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014571	014571	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014572	014572	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014573	014573	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014574	014574	2,895.41	1263-5000	2,895.41	0.00	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	5111014575	014575	2,960.96	1263-5000	2,960.96	0.00	RUBIO MARTINEZ MARIA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	5111014576	014576	2,960.96	1263-5000	2,960.96	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014577	014577	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014578	014578	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014579	014579	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	PEREZ HERNANDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014580	014580	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014581	014581	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014582	014582	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014583	014583	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014584	014584	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014585	014585	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014586	014586	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014587	014587	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014588	014588	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014589	014589	3,792.41	1263-5000	3,792.41	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO	5111014590	014590	11,216.81	1263-5000	11,216.81	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7-567001	MUEBLE	PLANO INCLINADO COMPLETO	5671014630	014630	8,040.17	1263-5000	8,040.17	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7-567001	MUEBLE	CANALONES CON BOLA	5671014631	014631	5,674.07	1263-5000	5,674.07	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7-567001	MUEBLE	VIA INCLINADA	5671014632	014632	10,804.84	1263-5000	10,804.84	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7-567001	MUEBLE	MÁQUINA CENTRIFUGA	5671014633	014633	9,392.40	1263-5000	9,392.40	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7-567001	MUEBLE	PALANCA DE UN METRO	5671014634	014634	5,674.07	1263-5000	5,674.07	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014635	014635	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014636	014636	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014637	014637	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014638	014638	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014639	014639	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014640	014640	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014641	014641	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014642	014642	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014643	014643	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014644	014644	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014645	014645	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014646	014646	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014647	014647	1,675.76	1263-5000	1,675.76	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014648	014648	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014649	014649	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014650	014650	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014651	014651	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014652	014652	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014653	014653	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014654	014654	1,675.84	1263-5000	1,675.84	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014655	014655	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014656	014656	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014657	014657	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014658	014658	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014659	014659	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014660	014660	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014661	014661	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	5111014662	014662	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	5111014663	014663	3,461.50	1263-5000	3,461.50	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014664	014664	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014665	014665	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014666	014666	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014667	014667	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014668	014668	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014669	014669	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014670	014670	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014671	014671	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014672	014672	3,418.09	1263-5000	3,418.09	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014674	014674	7,968.64	1263-5000	7,968.64	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014675	014675	7,968.64	1263-5000	7,968.64	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014676	014676	7,968.64	1263-5000	7,968.64	0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1-511001	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014677	014677	7,968.64	1263-5000	7,968.64	0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	5621014694	014694	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
17/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	5621014695	014695	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	5621014696	014696	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	5621014697	014697	1,207.50	1263-5000	1,207.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	5621014698	014698	1,207.50	1263-5000	1,207.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	5621014699	014699	1,207.50	1263-5000	1,207.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/03/2003	1246-5-565001	MUEBLE	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 220 V. (20 PIE	5661014701	014701	5,520.00	1263-5000	5,520.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-5-565001	MUEBLE	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 110 V. (20 PIE	5661014702	014702	5,520.00	1263-5000	5,520.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-5-565001	MUEBLE	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	5661014703	014703	7,462.35	1263-5000	7,462.35	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-5-565001	MUEBLE	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	5661014704	014704	7,462.35	1263-5000	7,462.35	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
26/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	5621014705	014705	3,127.00	1263-5000	3,127.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	CANAL DE RIEGO	EN DESUSO
26/03/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	5621014706	014706	3,127.00	1263-5000	3,127.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/04/2003	1241-9-519001	MUEBLE	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE METAL	5191014707	014707	5,175.00	1263-5000	5,175.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MÁQUINA CERRADORA PARA LATAS	5621014711	014711	133,400.00	1263-5000	133,400.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/04/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014712	014712	15,988.91	1263-5000	15,988.91	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014718	014718	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014719	014719	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014720	014720	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014721	014721	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014722	014722	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014723	014723	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014724	014724	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014725	014725	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014726	014726	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014727	014727	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014729	014729	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014730	014730	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014731	014731	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014732	014732	19,875.00	1263-5000	19,875.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014733	014733	19,875.50	1263-5000	19,875.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/09/2003	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOBOMBA DOMESTICA EVANS	5621014756	014756	862.00	1263-5000	862.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014766	014766	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014767	014767	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014768	014768	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014769	014769	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014774	014774	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014778	014778	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014779	014779	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014780	014780	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014782	014782	9,076.95	1263-5000	9,076.95	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7-567001	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN DIGITAL	5671014895	014895	6,685.11	1263-5000	6,685.11	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7-567001	MUEBLE	SENSOR DE PRESION OMEGA ENGINEERING	5671014896	014896	5,264.00	1263-5000	5,264.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO PARA INTERIORES STARRET	5671014897	014897	1,701.96	1263-5000	1,701.96	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7-567001	MUEBLE	INDICADOR DIGITAL DE PROCESOS C/ ALARMA	5671014898	014898	2,044.51	1263-5000	2,044.51	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014899	014899	103.18	1263-5000	103.18	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014900	014900	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014904	014904	103.18	1263-5000	103.18	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014905	014905	103.18	1263-5000	103.18	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014906	014906	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014907	014907	103.18	1263-5000	103.18	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014908	014908	103.18	1263-5000	103.18	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014909	014909	103.18	1263-5000	103.18	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014910	014910	103.18	1263-5000	103.18	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014911	014911	103.18	1263-5000	103.18	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014912	014912	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014913	014913	103.18	1263-5000	103.18	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014914	014914	103.18	1263-5000	103.18	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014915	014915	103.18	1263-5000	103.18	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014916	014916	103.18	1263-5000	103.18	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014917	014917	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014918	014918	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014919	014919	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014920	014920	103.18	1263-5000	103.18	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014921	014921	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014922	014922	103.18	1263-5000	103.18	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014923	014923	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014924	014924	103.18	1263-5000	103.18	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014925	014925	103.18	1263-5000	103.18	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014926	014926	103.18	1263-5000	103.18	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014927	014927	103.18	1263-5000	103.18	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014928	014928	103.18	1263-5000	103.18	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014929	014929	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014930	014930	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014931	014931	103.18	1263-5000	103.18	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014932	014932	103.18	1263-5000	103.18	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014933	014933	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014934	014934	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014935	014935	103.18	1263-5000	103.18	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014936	014936	103.18	1263-5000	103.18	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014937	014937	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014938	014938	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014940	014940	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014941	014941	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014942	014942	141.45	1263-5000	141.45	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014946	014946	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014947	014947	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014948	014948	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014950	014950	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014951	014951	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014952	014952	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014953	014953	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014955	014955	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014956	014956	141.45	1263-5000	141.45	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014960	014960	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014961	014961	141.45	1263-5000	141.45	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014962	014962	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014964	014964	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014966	014966	141.45	1263-5000	141.45	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014969	014969	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014970	014970	141.45	1263-5000	141.45	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014972	014972	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014976	014976	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014977	014977	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014981	014981	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014983	014983	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014984	014984	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014986	014986	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014988	014988	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014990	014990	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014991	014991	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014993	014993	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014994	014994	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014998	014998	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014999	014999	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015000	015000	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015001	015001	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015002	015002	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015003	015003	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015006	015006	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015010	015010	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015011	015011	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015012	015012	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015013	015013	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015014	015014	141.45	1263-5000	141.45	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015016	015016	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015017	015017	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015018	015018	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015019	015019	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015021	015021	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015023	015023	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015024	015024	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015027	015027	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015028	015028	141.45	1263-5000	141.45	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	KIOSCO	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015029	015029	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015030	015030	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015032	015032	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015033	015033	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015034	015034	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015036	015036	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015038	015038	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015039	015039	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015043	015043	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015046	015046	141.45	1263-5000	141.45	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015048	015048	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015051	015051	141.45	1263-5000	141.45	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015052	015052	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015053	015053	141.45	1263-5000	141.45	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015054	015054	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015055	015055	141.45	1263-5000	141.45	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015057	015057	141.45	1263-5000	141.45	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015058	015058	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015059	015059	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015061	015061	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015062	015062	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015063	015063	141.45	1263-5000	141.45	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015065	015065	141.45	1263-5000	141.45	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015066	015066	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015067	015067	141.45	1263-5000	141.45	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015069	015069	141.45	1263-5000	141.45	0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015070	015070	141.45	1263-5000	141.45	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015071	015071	141.45	1263-5000	141.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015072	015072	141.45	1263-5000	141.45	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015088	015077	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015078	015078	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015079	015079	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015080	015080	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015081	015081	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015082	015082	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015083	015083	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015084	015084	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015085	015085	3,220.00	1263-5000	3,220.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015094	015094	4,367.70	1263-5000	4,367.70	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	5111015095	015095	4,364.25	1263-5000	4,364.25	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	5111015096	015096	4,364.25	1263-5000	4,364.25	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111015097	015097	869.40	1263-5000	869.40	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON FIJO PARA VISITAS CON DESCASA BRAZOS	5111015098	015098	857.90	1263-5000	857.90	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015099	015099	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL	5111015100	015100	2,875.00	1263-5000	2,875.00	0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015101	015101	935.81	1263-5000	935.81	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015102	015102	935.81	1263-5000	935.81	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015103	015103	935.81	1263-5000	935.81	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015104	015104	935.81	1263-5000	935.81	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015105	015105	935.81	1263-5000	935.81	0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015106	015106	935.81	1263-5000	935.81	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015107	015107	935.81	1263-5000	935.81	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015108	015108	935.81	1263-5000	935.81	0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015109	015109	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015110	015110	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015111	015111	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015112	015112	3,795.00	1263-5000	3,795.00	0.00	ALVARADO VÁQUEZ NANCY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS, DOS PLAZAS	5111015113	015113	2,185.00	1263-5000	2,185.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5111015114	015114	2,875.00	1263-5000	2,875.00	0.00	ALVARADO VÁQUEZ NANCY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5111015115	015115	2,875.00	1263-5000	2,875.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5151015116	015116	2,875.00	1263-5000	2,875.00	0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5111015117	015117	2,875.00	1263-5000	2,875.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015118	015118	4,255.00	1263-5000	4,255.00	0.00	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015119	015119	4,255.00	1263-5000	4,255.00	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015120	015120	4,255.00	1263-5000	4,255.00	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	5111015121	015121	3,438.50	1263-5000	3,438.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	5111015122	015122	3,438.50	1263-5000	3,438.50	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015123	015123	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015124	015124	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015125	015125	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015126	015126	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015127	015127	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015128	015128	316.25	1263-5000	316.25	0.00	RAMIREZ AGUILAR RICARDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015129	015129	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015131	015131	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015132	015132	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015133	015133	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015134	015134	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015135	015135	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015136	015136	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015137	015137	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015138	015138	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015139	015139	316.25	1263-5000	316.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015140	015140	316.25	1263-5000	316.25	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015141	015141	316.25	1263-5000	316.25	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015143	015143	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015144	015144	316.25	1263-5000	316.25	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015145	015145	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015146	015146	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015147	015147	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015148	015148	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015149	015149	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015150	015150	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015151	015151	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015152	015152	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015153	015153	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015154	015154	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015156	015156	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015157	015157	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015158	015158	316.25	1263-5000	316.25	0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015159	015159	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015160	015160	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015161	015161	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015163	015163	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015164	015164	316.25	1263-5000	316.25	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015165	015165	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015166	015166	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015167	015167	316.25	1263-5000	316.25	0.00	HERNANDEZ ALVAREZ DIANA JUDITH	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015168	015168	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015169	015169	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015170	015170	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015171	015171	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015172	015172	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015173	015173	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015174	015174	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015175	015175	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015176	015176	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015177	015177	316.25	1263-5000	316.25	0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015178	015178	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015179	015179	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015180	015180	316.25	1263-5000	316.25	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015181	015181	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015182	015182	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015184	015184	316.25	1263-5000	316.25	0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015185	015185	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015186	015186	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015187	015187	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015188	015188	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015189	015189	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015190	015190	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015191	015191	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015192	015192	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015193	015193	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015195	015195	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015196	015196	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015197	015197	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015198	015198	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015199	015199	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015201	015201	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015202	015202	316.25	1263-5000	316.25	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015203	015203	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015204	015204	316.25	1263-5000	316.25	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015205	015205	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015206	015206	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015207	015207	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015208	015208	316.25	1263-5000	316.25	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015209	015209	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015211	015211	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015212	015212	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015213	015213	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015214	015214	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015215	015215	316.25	1263-5000	316.25	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015216	015216	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015217	015217	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015218	015218	316.25	1263-5000	316.25	0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015219	015219	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015220	015220	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015221	015221	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015222	015222	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SILVANO JIMÉNEZ MIGUEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015223	015223	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015224	015224	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015225	015225	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015226	015226	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015227	015227	316.25	1263-5000	316.25	0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015228	015228	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015229	015229	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015230	015230	316.25	1263-5000	316.25	0.00	VARGAS MARQUEZ ANTONIO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015231	015231	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015232	015232	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015233	015233	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015234	015234	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015235	015235	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015236	015236	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015237	015237	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015238	015238	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015240	015240	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015241	015241	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015242	015242	316.25	1263-5000	316.25	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015243	015243	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015244	015244	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015245	015245	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015246	015246	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015247	015247	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015248	015248	316.25	1263-5000	316.25	0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015249	015249	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015250	015250	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015251	015251	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015252	015252	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015253	015253	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015254	015254	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015256	015256	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015257	015257	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015258	015258	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015259	015259	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015260	015260	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015261	015261	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015262	015262	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015263	015263	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015264	015264	316.25	1263-5000	316.25	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015265	015265	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015266	015266	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SANTANA PERÉZ OLIVIA DAYENCY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015267	015267	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015268	015268	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015269	015269	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015271	015271	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015272	015272	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015273	015273	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015274	015274	316.25	1263-5000	316.25	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015275	015275	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015276	015276	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015277	015277	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015278	015278	316.25	1263-5000	316.25	0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015279	015279	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015280	015280	316.25	1263-5000	316.25	0.00	TREJO TREJO NATALIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015281	015281	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015282	015282	316.25	1263-5000	316.25	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015283	015283	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015284	015284	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015285	015285	316.25	1263-5000	316.25	0.00	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015286	015286	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015287	015287	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015288	015288	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015289	015289	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015290	015290	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015291	015291	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015292	015292	316.25	1263-5000	316.25	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015293	015293	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015294	015294	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015295	015295	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015296	015296	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015297	015297	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015298	015298	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015299	015299	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015300	015300	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015301	015301	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015302	015302	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015303	015303	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015304	015304	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015305	015305	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015306	015306	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015307	015307	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015308	015308	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015309	015309	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MORENO MAYORGA QUETZABEL	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015310	015310	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015311	015311	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015312	015312	316.25	1263-5000	316.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015313	015313	316.25	1263-5000	316.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015314	015314	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015315	015315	316.25	1263-5000	316.25	0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015316	015316	316.25	1263-5000	316.25	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015317	015317	316.25	1263-5000	316.25	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015318	015318	316.25	1263-5000	316.25	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015319	015319	316.25	1263-5000	316.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015320	015320	316.25	1263-5000	316.25	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015321	015321	316.25	1263-5000	316.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015322	015322	316.25	1263-5000	316.25	0.00	GUTIERREZ OLVERA VICTORIA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
14/05/2004	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL (PIFI V.3.0)	5151015323	015323	14,230.10	1263-5000	14,230.10	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
05/05/2004	1243-2-532001	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015327	015327	3,421.65	1263-5000	3,421.65	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2-532001	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015328	015328	3,421.65	1263-5000	3,421.65	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2-532001	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015329	015329	3,421.65	1263-5000	3,421.65	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2-532001	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015330	015330	4,537.90	1263-5000	4,537.90	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2-532001	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015331	015331	4,537.90	1263-5000	4,537.90	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
21/05/2004	1241-9-519001	MUEBLE	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	5191015333	015333	2,242.50	1263-5000	2,242.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/05/2004	1241-9-519001	MUEBLE	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	5191015334	015334	2,242.50	1263-5000	2,242.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/05/2004	1241-9-519001	MUEBLE	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	5191015335	015335	2,242.50	1263-5000	2,242.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
04/06/2004	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON S1, (PIFI V.3.0)	5211015342	015342	16,363.35	1263-5000	16,363.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015437	015437	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015447	015447	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015449	015449	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015450	015450	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015453	015453	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015454	015454	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015455	015455	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015456	015456	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015458	015458	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015460	015460	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015461	015461	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015462	015462	10,522.50	1263-5000	10,522.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/08/2004	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR DE ACETATOS (PIFI V.3.0)	5211015584	015584	4,600.00	1263-5000	4,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/10/2004	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ DC 7100	5151015596	015596	13,496.40	1263-5000	13,496.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
21/10/2004	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015605	015605	2,334.50	1263-5000	2,334.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015606	015606	2,334.50	1263-5000	2,334.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015607	015607	2,334.50	1263-5000	2,334.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015608	015608	2,334.50	1263-5000	2,334.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/03/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP D220	5151015617	015617	10,278.70	1263-5000	10,278.70	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015623	015623	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015624	015624	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015625	015625	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015626	015626	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015627	015627	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015628	015628	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015629	015629	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015630	015630	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015631	015631	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015632	015632	730.44	1263-5000	730.44	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	5291015633	015633	860.87	1263-5000	860.87	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	5291015634	015634	860.87	1263-5000	860.87	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9-529001	MUEBLE	CONTRABAJO EN ABETO CON ARCO Y ESTUCHE	5291015635	015635	4,304.35	1263-5000	4,304.35	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/04/2005	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BALANZA ANALITICA	5111015636	015636	5,585.55	1263-5000	5,585.55	0.00	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/04/2005	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BALANZA ANALITICA	5111015637	015637	5,585.55	1263-5000	5,585.55	0.00	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/04/2005	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA BALANZA ANALITICA	5111015638	015638	5,585.55	1263-5000	5,585.55	0.00	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
27/05/2005	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA EPSON TMU220	5151015661	015661	3,363.75	1263-5000	3,363.75	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015671	015671	5,146.25	1263-5000	5,146.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015674	015674	5,146.25	1263-5000	5,146.25	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015680	015680	5,146.25	1263-5000	5,146.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015685	015685	5,146.25	1263-5000	5,146.25	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015701	015701	5,146.25	1263-5000	5,146.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015786	015786	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015787	015787	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015788	015788	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015789	015789	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015794	015794	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015798	015798	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	BOTHI ROQUE IRMA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015800	015800	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015801	015801	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015803	015803	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015804	015804	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015813	015813	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015815	015815	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015817	015817	11,730.90	1263-5000	11,730.90	0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/09/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	5151015929	015929	11,000.00	1263-5000	11,000.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/09/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	5151015933	015933	11,000.00	1263-5000	11,000.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/10/2005	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA SONY CFD-F15CP	5191015941	015941	1,564.00	1263-5000	1,564.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
09/10/2005	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA SONY CFD-F15CP	5191015944	015944	1,564.00	1263-5000	1,564.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
09/10/2005	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA SONY CFD-F15CP	5191015945	015945	1,564.00	1263-5000	1,564.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/11/2005	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	5151015948	015948	17,350.00	1263-5000	17,350.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
10/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015950	015950	6,419.99	1263-5000	6,419.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015952	015952	6,419.99	1263-5000	6,419.99	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015953	015953	6,419.99	1263-5000	6,419.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
10/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015954	015954	6,419.99	1263-5000	6,419.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
10/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015961	015961	6,419.99	1263-5000	6,419.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151015997	015997	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151015998	015998	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151015999	015999	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016000	016000	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016001	016001	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016002	016002	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016003	016003	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016004	016004	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016005	016005	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016006	016006	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016007	016007	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016008	016008	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016009	016009	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016010	016010	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016011	016011	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016012	016012	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016013	016013	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016014	016014	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016015	016015	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016016	016016	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016079	016079	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016080	016080	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016081	016081	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016082	016082	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016083	016083	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016085	016085	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016088	016088	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016089	016089	12,325.00	1263-5000	12,325.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
17/11/2005	1233-583-15	INMUEBLE	ACCESO NORTE	030202030130161 3	016137	395,917.84	1261-3-5831	395,917.84	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/10/2005	1246-7-567001	MUEBLE	BANCO DIDACTICO ELECTRO NEUMATICO PIFI	5671016138	016138	104,999.60	1263-5000	104,999.60	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
01/10/2005	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR ELECTRICO EVANS (PIFI)	5661016140	016140	118,465.78	1263-5000	118,465.78	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
25/11/2005	1241-3-515001	MUEBLE	APC BACK - UPS LS 700 VA	5151016146	016146	1,731.67	1263-5000	1,731.67	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
25/11/2005	1241-3-515001	MUEBLE	APC BACK - UPS LS 700 VA	5151016147	016147	1,731.67	1263-5000	1,731.67	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/08/2005	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	5151016148	016148	14,587.75	1263-5000	14,587.75	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
08/08/2005	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	5151016149	016149	14,587.75	1263-5000	14,587.75	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/08/2005	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	5151016150	016150	14,587.75	1263-5000	14,587.75	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR 8 KVA 13 HP TECUMSEH EVANS	5661016155	016155	35,987.00	1263-5000	35,987.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
30/12/2005	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	5111016156	016156	2,743.86	1263-5000	2,743.86	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	5111016157	016157	2,743.86	1263-5000	2,743.86	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	5111016158	016158	2,743.86	1263-5000	2,743.86	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE RECEPCIÓN 3 PLAZAS T. COLOR NEGRO	5111016159	016159	1,545.60	1263-5000	1,545.60	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016162	016162	11,500.00	1263-5000	11,500.00	0.00	GAVITO RIOS CESAR ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016163	016163	11,500.00	1263-5000	11,500.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/12/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016164	016164	11,500.00	1263-5000	11,500.00	0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016165	016165	11,500.00	1263-5000	11,500.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2005	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	030202030101620	016208	5,810,704.94	1261-3-5831	5,810,704.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/03/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016215	016215	11,989.86	1263-5000	11,989.86	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5151016220	016220	8,730.37	1263-5000	8,730.37	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/03/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SCANNER HP SCANJET 4070	5151016232	016232	1,600.00	1263-5000	1,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/03/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SCANNER HP SCANJET 4070	5151016233	016233	1,600.00	1263-5000	1,600.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/03/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SCANNER HP SCANJET 4070	5151016234	016234	1,600.00	1263-5000	1,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/03/2006	1241-3-515001	MUEBLE	LECTOR DE CODÍGOS DE BARRAS	5151016235	016235	1,046.50	1263-5000	1,046.50	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016237	016237	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016238	016238	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016239	016239	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016240	016240	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016241	016241	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016242	016242	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016243	016243	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016244	016244	1,518.00	1263-5000	1,518.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA OLLAS	5111016245	016245	7,498.00	1263-5000	7,498.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CAFETERA PERCOLADORA MANUAL A GAS	5191016246	016246	29,877.00	1263-5000	29,877.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	5191016248	016248	4,197.50	1263-5000	4,197.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS	5191016249	016249	13,570.00	1263-5000	13,570.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FOGON DOBLE EC-2-T	5191016250	016250	9,487.50	1263-5000	9,487.50	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FREGADERO PARA LAVADO DE OLLAS DOBLE TARJA	5191016251	016251	8,682.50	1263-5000	8,682.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	5191016252	016252	9,947.50	1263-5000	9,947.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA INDUSTRIAL	5191016253	016253	5,405.00	1263-5000	5,405.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	5191016254	016254	6,129.50	1263-5000	6,129.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	5191015255	016255	6,831.00	1263-5000	6,831.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016256	016256	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	RACK PARA CHAROLAS	5191016257	016257	9,660.00	1263-5000	9,660.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016259	016259	1,966.50	1263-5000	1,966.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016260	016260	1,966.50	1263-5000	1,966.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016261	016261	1,966.50	1263-5000	1,966.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016262	016262	1,966.50	1263-5000	1,966.50	0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016264	016264	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	BARANDAL DE ENCAUCE DE CIRCULACIÓN	5191016265	016265	5,704.00	1263-5000	5,704.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	BARRA DE AUTOSERVICIO	5191016266	016266	33,223.50	1263-5000	33,223.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1246-2-562001	MUEBLE	BASCULA DE PLATAFORMA	5621016267	016267	6,198.50	1263-5000	6,198.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GRASAS A M	5191016268	016268	15,076.50	1263-5000	15,076.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016269	016269	414.00	1263-5000	414.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016270	016270	414.00	1263-5000	414.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016271	016271	414.00	1263-5000	414.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016272	016272	414.00	1263-5000	414.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016273	016273	414.00	1263-5000	414.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016274	016274	414.00	1263-5000	414.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016275	016275	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016276	016276	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016277	016277	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016278	016278	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016279	016279	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016280	016280	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016281	016281	575.00	1263-5000	575.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	FREIDOR A GAS	5191016282	016282	17,595.00	1263-5000	17,595.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	5191016283	016283	8,602.00	1263-5000	8,602.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA	5191016284	016284	7,705.00	1263-5000	7,705.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	MESA PARA RECIBO DE LOZA LIMPIA	5191016285	016285	7,728.00	1263-5000	7,728.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	MESA PARA RECIBO DE LOZA SUCIA	5191016286	016286	9,407.00	1263-5000	9,407.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REPISA DE TORNO	5191016288	016288	1,414.50	1263-5000	1,414.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REPISA DE TORNO	5191016289	016289	1,414.50	1263-5000	1,414.50	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	GARABATO PARA OLLAS	5191016290	016290	2,070.00	1263-5000	2,070.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016291	016291	431.25	1263-5000	431.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016292	016292	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016293	016293	431.25	1263-5000	431.25	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016295	016295	431.25	1263-5000	431.25	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016296	016296	431.25	1263-5000	431.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016297	016297	431.25	1263-5000	431.25	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016298	016298	431.25	1263-5000	431.25	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016299	016299	431.25	1263-5000	431.25	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016300	016300	431.25	1263-5000	431.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016301	016301	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016302	016302	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016303	016303	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016304	016304	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016305	016305	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016306	016306	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016307	016307	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016308	016308	431.25	1263-5000	431.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016309	016309	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016310	016310	431.25	1263-5000	431.25	0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016311	016311	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016312	016312	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016313	016313	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016314	016314	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016315	016315	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016316	016316	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016317	016317	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016318	016318	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016319	016319	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016320	016320	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016321	016321	431.25	1263-5000	431.25	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016322	016322	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016323	016323	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016324	016324	431.25	1263-5000	431.25	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016325	016325	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016326	016326	431.25	1263-5000	431.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016327	016327	431.25	1263-5000	431.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016328	016328	431.25	1263-5000	431.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016329	016329	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016330	016330	431.25	1263-5000	431.25	0.00	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016331	016331	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016332	016332	431.25	1263-5000	431.25	0.00	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016333	016333	431.25	1263-5000	431.25	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016334	016334	431.25	1263-5000	431.25	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016335	016335	431.25	1263-5000	431.25	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016336	016336	431.25	1263-5000	431.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016337	016337	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016338	016338	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016339	016339	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016340	016340	431.25	1263-5000	431.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016341	016341	431.25	1263-5000	431.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016342	016342	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016343	016343	431.25	1263-5000	431.25	0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016344	016344	431.25	1263-5000	431.25	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016345	016345	431.25	1263-5000	431.25	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016346	016346	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016347	016347	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016348	016348	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016349	016349	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016350	016350	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016351	016351	431.25	1263-5000	431.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016352	016352	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016353	016353	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016354	016354	431.25	1263-5000	431.25	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016355	016355	431.25	1263-5000	431.25	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016356	016356	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ALAVÉZ PÉREZ REYNA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016357	016357	431.25	1263-5000	431.25	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016358	016358	431.25	1263-5000	431.25	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016359	016359	431.25	1263-5000	431.25	0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	CONGELADOR (CAP. 23 FT. CU) CVS-120-PF	5191016360	016360	23,920.00	1263-5000	23,920.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA LINEA COMERCIAL MOD. EC-6-HG	5191016361	016361	17,146.50	1263-5000	17,146.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	LAVADORA DE LOZA A GAS L.P. CAP. 60 RACKS.	5191016362	016362	45,655.00	1263-5000	45,655.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	5191016363	016363	30,636.00	1263-5000	30,636.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	5191016364	016364	30,636.00	1263-5000	30,636.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016365	016365	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016366	016366	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016367	016367	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016368	016368	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016369	016369	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016370	016370	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016371	016371	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016372	016372	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016373	016373	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016374	016374	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016375	016375	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016376	016376	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016377	016377	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016378	016378	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016379	016379	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016380	016380	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016381	016381	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016382	016382	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016383	016383	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016384	016384	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016385	016385	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016386	016386	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016387	016387	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016388	016388	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016389	016389	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016390	016390	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016391	016391	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016392	016392	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016393	016393	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016394	016394	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016395	016395	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016396	016396	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016397	016397	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016398	016398	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016399	016399	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016400	016400	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016401	016401	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016402	016402	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016403	016403	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016404	016404	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016405	016405	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016406	016406	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016407	016407	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016408	016408	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016409	016409	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016410	016410	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016411	016411	1,086.75	1263-5000	1,086.75	0.00	LEMUS TORRES JOSE VICTOR	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191016413	016413	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	PEREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191016414	016414	2,173.50	1263-5000	2,173.50	0.00	RAMIREZ MARTINEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA MULTIPLE 171 X 79 X96 CMS	5191016415	016415	27,381.50	1263-5000	27,381.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1246-2-562001	MUEBLE	FREIDORA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	5621016416	016416	3,404.00	1263-5000	3,404.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1246-2-562001	MUEBLE	HORNO DE CONVECCION TIEMPO DE 60 MIN.	5621016417	016417	41,779.50	1263-5000	41,779.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	ESCURRIDOR DE LOZA EN ACERO INOXIDABLE	5191016418	016418	4,542.50	1263-5000	4,542.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	ESPIGUERO FABRICADO CON 12 PARES DE GUIAS	5191016419	016419	5,497.00	1263-5000	5,497.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA LOZA	5111016420	016420	4,439.00	1263-5000	4,439.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	GARABATO PARA SARTENES Y OLLAS	5191016421	016421	3,346.50	1263-5000	3,346.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	5191016422	016422	4,473.50	1263-5000	4,473.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	5191016423	016423	22,494.00	1263-5000	22,494.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	BARRA DE BAÑO MARIA	5191016424	016424	13,943.75	1263-5000	13,943.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL PARA OLLAS EN ACERO INOXIDABLE	5111016425	016425	7,452.00	1263-5000	7,452.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	5191016426	016426	13,512.50	1263-5000	13,512.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	5191016427	016427	13,512.50	1263-5000	13,512.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	5191016428	016428	13,512.50	1263-5000	13,512.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	5191016429	016429	5,715.50	1263-5000	5,715.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	5191016430	016430	5,715.50	1263-5000	5,715.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL	5191016431	016431	18,279.25	1263-5000	18,279.25	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	CONGELADOR DE 14.6 PIES CUBICOS	5191016432	016432	14,639.50	1263-5000	14,639.50	0.00	GARCIA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	5191016433	016433	4,473.50	1263-5000	4,473.50	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	5191016434	016434	22,494.00	1263-5000	22,494.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	5191016435	016435	6,198.50	1263-5000	6,198.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	5191016436	016436	6,198.50	1263-5000	6,198.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	5191016437	016437	6,198.50	1263-5000	6,198.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	5191016438	016438	3,519.00	1263-5000	3,519.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	5191016439	016439	3,519.00	1263-5000	3,519.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	5191016440	016440	3,519.00	1263-5000	3,519.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	FOGON DE 2 SECCIONES CON 3 QUEMADORES	5191016441	016441	11,160.75	1263-5000	11,160.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016442	016442	3,933.00	1263-5000	3,933.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016443	016443	3,933.00	1263-5000	3,933.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016444	016444	8,832.00	1263-5000	8,832.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016445	016445	8,832.00	1263-5000	8,832.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
17/04/2006	1251-591001	INTANGIBLE	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SOFTWARE	5911016446	016446	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/04/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 3 COM 24 PUERTOS	5151016449	016449	6,946.00	1263-5000	6,946.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016450	016450	1,092.50	1263-5000	1,092.50	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016451	016451	1,092.50	1263-5000	1,092.50	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016452	016452	1,092.50	1263-5000	1,092.50	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO " L" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016453	016453	1,092.50	1263-5000	1,092.50	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON DE DOS PLAZAS COLOR VINO	5111016455	016455	917.70	1263-5000	917.70	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016456	016456	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016457	016457	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016458	016458	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016459	016459	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016460	016460	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016461	016461	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016462	016462	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016463	016463	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016464	016464	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016465	016465	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016466	016466	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016467	016467	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016468	016468	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016469	016469	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016470	016470	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016471	016471	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016472	016472	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016473	016473	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016474	016474	437.00	1263-5000	437.00	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016475	016475	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016476	016476	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016477	016477	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016478	016478	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016479	016479	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016480	016480	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016481	016481	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016482	016482	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016483	016483	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016484	016484	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016485	016485	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016486	016486	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016487	016487	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016488	016488	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016489	016489	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016490	016490	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016491	016491	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016492	016492	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016493	016493	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016494	016494	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016495	016495	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016496	016496	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016497	016497	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016498	016498	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016499	016499	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016500	016500	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016501	016501	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016502	016502	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016503	016503	437.00	1263-5000	437.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016504	016504	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016505	016505	437.00	1263-5000	437.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016506	016506	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016507	016507	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016508	016508	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016509	016509	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016510	016510	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016511	016511	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016512	016512	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016513	016513	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016514	016514	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016515	016515	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016516	016516	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016517	016517	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016518	016518	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016519	016519	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016520	016520	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016521	016521	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016522	016522	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016523	016523	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016524	016524	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016525	016525	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016526	016526	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016527	016527	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016528	016528	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016529	016529	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016530	016530	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016531	016531	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016532	016532	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016533	016533	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016534	016534	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016535	016535	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016536	016536	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016537	016537	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016538	016538	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016539	016539	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016540	016540	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016541	016541	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016542	016542	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016543	016543	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016544	016544	437.00	1263-5000	437.00	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016545	016545	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016546	016546	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016547	016547	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016548	016548	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016549	016549	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016550	016550	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016551	016551	437.00	1263-5000	437.00	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016552	016552	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016553	016553	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016554	016554	437.00	1263-5000	437.00	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016555	016555	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016556	016556	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016557	016557	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016558	016558	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016559	016559	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016560	016560	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016561	016561	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016562	016562	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016563	016563	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016564	016564	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016565	016565	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016566	016566	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016567	016567	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016568	016568	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016569	016569	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016570	016570	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016571	016571	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016572	016572	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016573	016573	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016574	016574	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016575	016575	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016576	016576	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016577	016577	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016578	016578	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016579	016579	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016580	016580	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016581	016581	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016582	016582	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016583	016583	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016584	016584	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016585	016585	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016586	016586	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016587	016587	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016588	016588	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016589	016589	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016590	016590	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016591	016591	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016592	016592	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016593	016593	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016594	016594	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016595	016595	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016596	016596	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016597	016597	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016598	016598	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016599	016599	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016600	016600	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016601	016601	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016602	016602	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016603	016603	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016604	016604	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016605	016605	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016606	016606	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016607	016607	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016608	016608	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016609	016609	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016610	016610	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016611	016611	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016612	016612	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016613	016613	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016614	016614	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016615	016615	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ORTIZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016616	016616	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016617	016617	437.00	1263-5000	437.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016618	016618	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016619	016619	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016620	016620	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016621	016621	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016622	016622	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016623	016623	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016624	016624	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016625	016625	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016626	016626	437.00	1263-5000	437.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016627	016627	437.00	1263-5000	437.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016628	016628	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016629	016629	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016630	016630	437.00	1263-5000	437.00	0.00	RAMIREZ MARTINEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016631	016631	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016632	016632	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016633	016633	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016634	016634	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016635	016635	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016636	016636	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016637	016637	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016638	016638	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016639	016639	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016640	016640	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016641	016641	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016642	016642	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016643	016643	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016644	016644	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016645	016645	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016646	016646	437.00	1263-5000	437.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016647	016647	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016648	016648	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016649	016649	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016650	016650	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016651	016651	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016652	016652	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016653	016653	437.00	1263-5000	437.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016654	016654	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016655	016655	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016656	016656	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016657	016657	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016658	016658	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016659	016659	437.00	1263-5000	437.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016660	016660	437.00	1263-5000	437.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016661	016661	437.00	1263-5000	437.00	0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016663	016663	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016664	016664	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016665	016665	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016666	016666	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016667	016667	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016668	016668	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016669	016669	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016670	016670	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016671	016671	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016673	016673	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016674	016674	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016676	016676	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016677	016677	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016678	016678	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016679	016679	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016680	016680	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016681	016681	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016682	016682	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016683	016683	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016684	016684	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016685	016685	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016686	016686	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016687	016687	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016688	016688	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016689	016689	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016690	016690	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016692	016692	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016693	016693	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016694	016694	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016695	016695	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016696	016696	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016697	016697	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016698	016698	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016699	016699	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016701	016701	11,494.36	1263-5000	11,494.36	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	5111016822	016822	908.50	1263-5000	908.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	5111016823	016823	908.50	1263-5000	908.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	5111016824	016824	592.25	1263-5000	592.25	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	5111016825	016825	592.25	1263-5000	592.25	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111016826	016826	977.50	1263-5000	977.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016827	016827	207.00	1263-5000	207.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016858	016828	207.00	1263-5000	207.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016829	016829	207.00	1263-5000	207.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016830	016830	207.00	1263-5000	207.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016831	016831	207.00	1263-5000	207.00	0.00	SERRANO CASTRO PAULINA ABRIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016832	016832	207.00	1263-5000	207.00	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016833	016833	207.00	1263-5000	207.00	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016834	016834	207.00	1263-5000	207.00	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016835	016835	207.00	1263-5000	207.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016836	016836	207.00	1263-5000	207.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016837	016837	207.00	1263-5000	207.00	0.00	RESENDIZ MARTINEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016838	016838	207.00	1263-5000	207.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016839	016839	207.00	1263-5000	207.00	0.00	ALVARADO VÁQUEZ NANCY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016840	016840	207.00	1263-5000	207.00	0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016841	016841	207.00	1263-5000	207.00	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016842	016842	207.00	1263-5000	207.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016843	016843	207.00	1263-5000	207.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016844	016844	207.00	1263-5000	207.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016845	016845	207.00	1263-5000	207.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016846	016846	207.00	1263-5000	207.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	REVISTERO SENCILLO	5111016847	016847	1,115.50	1263-5000	1,115.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	REVISTERO SENCILLO	5111016848	016848	1,115.50	1263-5000	1,115.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA OVALADA PARA 8 P	5111016849	016849	2,438.00	1263-5000	2,438.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	5111016850	016850	977.50	1263-5000	977.50	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACION	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	5111016851	016851	977.50	1263-5000	977.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	5111016852	016852	3,001.50	1263-5000	3,001.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	5111016853	016853	3,001.50	1263-5000	3,001.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	5111016854	016854	3,001.50	1263-5000	3,001.50	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016855	016855	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016856	016856	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016857	016857	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016858	016858	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016859	016859	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016860	016860	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016861	016861	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016862	016862	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016863	016863	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016864	016864	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016865	016865	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016866	016866	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016867	016867	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016868	016868	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016869	016869	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016870	016870	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016871	016871	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016872	016872	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016873	016873	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016874	016874	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016875	016875	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016876	016876	966.00	1263-5000	966.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016878	016878	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016879	016879	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016880	016880	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016881	016881	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016882	016882	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
24/06/2006	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191016883	016883	2,499.00	1263-5000	2,499.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
03/07/2006	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE FLUJO ELECTRONICO DIGITAL	5321016887	016887	12,374.00	1263-5000	12,374.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016888	016888	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016889	016889	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016890	016890	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016891	016891	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016892	016892	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016893	016893	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016894	016894	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016895	016895	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016896	016896	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016897	016897	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016898	016898	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016899	016899	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016900	016900	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016901	016901	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016902	016902	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016903	016903	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016904	016904	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016905	016905	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016906	016906	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016907	016907	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016908	016908	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016909	016909	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016910	016910	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016911	016911	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016912	016912	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016913	016913	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016914	016914	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016915	016915	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016916	016916	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016917	016917	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016918	016918	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016919	016919	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016920	016920	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016921	016921	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016922	016922	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016923	016923	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016924	016924	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016925	016925	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016926	016926	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016927	016927	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016928	016928	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016929	016929	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016930	016930	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016931	016931	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016932	016932	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016933	016933	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016934	016934	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016935	016935	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016936	016936	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016937	016937	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016938	016938	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016939	016939	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016940	016940	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016941	016941	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016942	016942	1,043.89	1263-5000	1,043.89	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/05/2006	1243-2-532001	MUEBLE	PENETROMETRO PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE 63	5321016956	016956	20,066.35	1263-5000	20,066.35	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016957	016957	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016958	016958	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016959	016959	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016960	016960	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016961	016961	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016962	016962	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016963	016963	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016964	016964	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016965	016965	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016966	016966	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016967	016967	4,597.70	1263-5000	4,597.70	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016979	016979	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016980	016980	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016981	016981	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016982	016982	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016983	016983	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016984	016984	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016985	016985	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016986	016986	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016987	016987	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016988	016988	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016989	016989	1,989.99	1263-5000	1,989.99	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016990	016990	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016991	016991	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016992	016992	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACION	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016993	016993	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016994	016994	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016995	016995	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016996	016996	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016997	016997	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016998	016998	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016999	016999	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111017000	017000	1,269.60	1263-5000	1,269.60	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/07/2006	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL DE 8.1 MEGA PIXELES INC. TARJE	5231017013	017013	5,175.00	1263-5000	5,175.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
04/08/2006	1242-1-521001	MUEBLE	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	5211017014	017014	5,048.50	1263-5000	5,048.50	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/08/2006	1242-1-521001	MUEBLE	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	5211017015	017015	5,048.50	1263-5000	5,048.50	0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
23/06/2006	1246-7-567001	MUEBLE	ENTRENADOR INDUSTRIAL DE ELECTRONEUMATICA	5671017017	017017	227,700.00	1263-5000	227,700.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1246-7-567001	MUEBLE	MAQUINA PARA LA GENERACIÓN DE PROTOTIPOS	5671017018	017018	414,805.00	1263-5000	414,805.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1246-7-567001	MUEBLE	ROBOT CON ARTICULACIÓN COMPLEJA EN SEIS EJES	5671017019	017019	793,500.00	1263-5000	793,500.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/08/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	5151017020	017020	29,849.99	1263-5000	29,849.99	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
02/08/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	5151017022	017022	29,849.99	1263-5000	29,849.99	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/08/2006	1241-3-515001	MUEBLE	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	5151017031	017031	4,220.20	1263-5000	4,220.20	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/08/2006	1241-3-515001	MUEBLE	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	5151017032	017032	4,220.20	1263-5000	4,220.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/09/2006	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MODELO POWERLITE S3 1600 LUME	5211017035	017035	12,375.00	1263-5000	12,375.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/09/2006	1241-1-511001	MUEBLE	RECEPCION DE 420X240X110 CM MANIO NEGRO	5111017045	017045	28,723.90	1263-5000	28,723.90	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2006	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA DE 1.60 X 45 X 75 CM. MANIO NENIO NE	5111017047	017047	6,213.11	1263-5000	6,213.11	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
30/10/2006	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA/MONITOR APPLE (INCUBATEC)	5151017051	017051	21,399.00	1263-5000	21,399.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
29/09/2006	1244-1-541001	MUEBLE	TRACTOR JARDINERO MOD. 102	5414017053	017053	22,608.70	1263-5000	22,608.70	0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/12/2006	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H5 CON 7 MEGA PIXELES	5231017059	017059	8,350.00	1263-5000	8,350.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	ESCANNER HP SCANJET 4070	5151017060	017060	1,354.99	1263-5000	1,354.99	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	ESCANNER HP SCANJET 4070	5151017062	017062	1,354.99	1263-5000	1,354.99	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	5621017071	017071	6,799.09	1263-5000	6,799.09	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	5621017072	017072	6,799.09	1263-5000	6,799.09	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	5621017073	017073	6,799.09	1263-5000	6,799.09	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	5621017074	017074	6,931.32	1263-5000	6,931.32	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	5621017075	017075	6,931.32	1263-5000	6,931.32	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	5621017076	017076	6,931.32	1263-5000	6,931.32	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	5621017077	017077	17,728.64	1263-5000	17,728.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	5621017078	017078	17,728.64	1263-5000	17,728.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	5621017079	017079	17,728.64	1263-5000	17,728.64	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON	5151017082	017082	2,782.61	1263-5000	2,782.61	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017083	017083	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017084	017084	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017085	017085	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017086	017086	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017087	017087	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017088	017088	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017089	017089	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017090	017090	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017091	017091	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017092	017092	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017093	017093	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017094	017094	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017095	017095	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017096	017096	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	HERNANDEZ ESCAMILLA HAIDE	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017097	017097	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017098	017098	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017099	017099	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	VALDEZ ALVAREZ ITZEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017100	017100	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017101	017101	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017102	017102	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017103	017103	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	AGUIRRE REYES JOSE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017104	017104	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017105	017105	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017106	017106	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017107	017107	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017108	017108	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017109	017109	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017110	017110	5,699.40	1263-5000	5,699.40	0.00	CERVANTES MIRANDA JESUS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017111	017111	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017112	017112	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017113	017113	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017114	017114	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017115	017115	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017116	017116	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017117	017117	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017118	017118	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017119	017119	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017120	017120	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017121	017121	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017122	017122	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017123	017123	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017124	017124	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017125	017125	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017126	017126	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017127	017127	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	PÉREZ SIERRA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017128	017128	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017129	017129	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017130	017130	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017131	017131	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017132	017132	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017133	017133	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017134	017134	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017135	017135	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017136	017136	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017137	017137	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017138	017138	2,162.00	1263-5000	2,162.00	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017139	017139	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017140	017140	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017141	017141	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017142	017142	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017143	017143	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017144	017144	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017145	017145	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017146	017146	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017147	017147	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017148	017148	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017149	017149	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017150	017150	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017151	017151	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017152	017152	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017153	017153	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017154	017154	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017155	017155	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017156	017156	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017157	017157	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	VALDEZ ALVAREZ ITZEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017158	017158	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	HERNANDEZ REYES SAURI LIZETH	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017159	017159	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017160	017160	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017161	017161	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017162	017162	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017163	017163	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017164	017164	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017165	017165	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017166	017166	1,369.65	1263-5000	1,369.65	0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017167	017167	9,129.42	1263-5000	9,129.42	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN DESUSO
29/12/2006	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISION 21 PULG. PHILIPS	5191017186	017186	1,750.00	1263-5000	1,750.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1242-3-523001	MUEBLE	REPRODUCTOR DE DVD MOD. DVD 3020K	5231017187	017187	1,000.00	1263-5000	1,000.00	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-9-519001	MUEBLE	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	5191017188	017188	1,500.00	1263-5000	1,500.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/01/2007	1243-2-532001	MUEBLE	AUTOBALANZA PERKIN ELMER MOD. AD-6	5321017190	017190	165,600.00	1263-5000	165,600.00	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	ACCESS POINT MARCA SERIE 1200	5151017214	017214	17,217.42	1263-5000	17,217.42	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	5151017216	017216	1,650.00	1263-5000	1,650.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	5151017217	017217	1,650.00	1263-5000	1,650.00	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	SMART CENTRA PLUS 750 W	5151017219	017219	1,650.00	1263-5000	1,650.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
29/01/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON INTERACTIVO	5291017221	017221	17,135.00	1263-5000	17,135.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017222	017222	9,129.42	1263-5000	9,129.42	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017229	017229	3,500.00	1263-5000	3,500.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017230	017230	3,500.00	1263-5000	3,500.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017232	017232	3,500.00	1263-5000	3,500.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017233	017233	3,500.00	1263-5000	3,500.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/04/2007	1241-9-519001	MUEBLE	GABINETE PORTAFREGADERO DOBLE DE 1.20 M.	5191017242	017242	312,691.05	1263-5000	312,691.05	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
21/04/2007	1242-1-521001	MUEBLE	HOME THEATER MOD. SC-HT740GCPS PLT PANASONIC	5211017284	017284	4,921.00	1263-5000	4,921.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
20/04/2007	1246-7-567001	MUEBLE	SCANNER MULTIMARCAS CON CONECTOR	5671017285	017285	29,000.00	1263-5000	29,000.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
23/05/2007	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191017289	017289	2,899.00	1263-5000	2,899.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/05/2007	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191017290	017290	2,899.00	1263-5000	2,899.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
23/05/2007	1241-9-519001	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191017291	017291	2,899.00	1263-5000	2,899.00	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/05/2007	1246-7-567001	MUEBLE	SCANNER NEMISYS DOMESTIC	5671017292	017292	11,000.00	1263-5000	11,000.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/2007	1246-1-561001	MUEBLE	BOMBA DE AGUAS NEGRAS 1 1/2 PULG.	5611017301	017301	3,700.00	1263-5000	3,700.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	CANAL DE RIEGO	EN DESUSO
06/06/2007	1246-1-561001	MUEBLE	BOMBA DE AGUAS NEGRAS HASTA 2 PULG.	5611017302	017302	5,599.99	1263-5000	5,599.99	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
06/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	COMPRESOR LUBRICADO 1 ETAPA 1 HP	5671017303	017303	4,104.99	1263-5000	4,104.99	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
30/05/2007	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART C3180	5151017304	017304	1,398.00	1263-5000	1,398.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/05/2007	1241-3-515001	MUEBLE	DISCO DURO IDE 80 GB 7200 RPM	5151017307	017307	791.00	1263-5000	791.00	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/05/2007	1244-1-541001	MUEBLE	AUTOBUS MARCA VOLVO MOD. 8300	5414017308	017308	1,730,000.00	1263-5000	1,730,000.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
12/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO 1-2" MARCA MITUTOYO	5671017311	017311	1,479.27	1263-5000	1,479.27	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	5671017312	017312	1,795.31	1263-5000	1,795.31	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	5671017313	017313	1,795.31	1263-5000	1,795.31	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	CIZALLA PORTATIL ELECTRICO "METABO"	5671017314	017314	9,496.00	1263-5000	9,496.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	ESMERIL RECTO PORTATIL ELECTRICO 5"	5671017315	017315	6,614.51	1263-5000	6,614.51	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	PULIDORA DE PINT. 7" GPO12	5671017316	017316	2,299.43	1263-5000	2,299.43	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/06/2007	1246-7-567001	MUEBLE	ESMERILADORA MARCA DEWALT 9 PULG.	5671017317	017317	2,955.00	1263-5000	2,955.00	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR MARCA DELL	5151017331	017331	25,788.75	1263-5000	25,788.75	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017332	017332	15,459.45	1263-5000	15,459.45	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017333	017333	15,459.45	1263-5000	15,459.45	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017334	017334	15,459.45	1263-5000	15,459.45	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017335	017335	15,459.45	1263-5000	15,459.45	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017336	017336	15,459.45	1263-5000	15,459.45	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	5151017353	017353	12,875.40	1263-5000	12,875.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	5151017354	017354	12,875.40	1263-5000	12,875.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON INTERACTIVO	5291017355	017355	19,538.50	1263-5000	19,538.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
27/08/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON INTERACTIVO	5291017356	017356	19,538.50	1263-5000	19,538.50	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LASER MOD. T640 DTN	5151017357	017357	14,503.80	1263-5000	14,503.80	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/09/2007	1242-1-521001	MUEBLE	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	5211017359	017359	4,038.80	1263-5000	4,038.80	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1242-1-521001	MUEBLE	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	5211017360	017360	4,038.80	1263-5000	4,038.80	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S5+	5211017361	017361	9,488.65	1263-5000	9,488.65	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/09/2007	1246-7-567001	MUEBLE	MEDIDOR DE ALTURA 12" /300 MM.	5671017369	017369	5,471.25	1263-5000	5,471.25	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/2006	1246-7-567001	MUEBLE	LOTE DE COMPONENTES PARA COMPLETAR BANCO FIJO	5671017425	017425	32,568.30	1263-5000	32,568.30	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
21/12/2007	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. VOSTRO	5151017791	017791	13,173.25	1263-5000	13,173.25	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2007	1246-7-567001	MUEBLE	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" PT-150	5671017793	017793	5,720.33	1263-5000	5,720.33	0.00	PEREZ RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
19/12/2007	1246-7-567001	MUEBLE	MARTILLO ELECTRONEUMATICO 2 KG. EMB/SEGUR. BO	5671017795	017795	2,602.45	1263-5000	2,602.45	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1246-7-567001	MUEBLE	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" BISON	5671017805	017805	2,523.93	1263-5000	2,523.93	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1246-7-567001	MUEBLE	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	5671017806	017806	2,424.04	1263-5000	2,424.04	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/12/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	5151017808	017808	2,329.61	1263-5000	2,329.61	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
12/12/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	5151017809	017809	2,329.61	1263-5000	2,329.61	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
12/12/2007	1241-3-515001	MUEBLE	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	5151017810	017810	3,565.00	1263-5000	3,565.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017811	017811	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017812	017812	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017813	017813	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017814	017814	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017815	017815	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017816	017816	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017817	017817	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017818	017818	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017819	017819	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017820	017820	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LOPEZ TELLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017821	017821	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LOPEZ TELLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017822	017822	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LOPEZ TELLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017823	017823	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LOPEZ TELLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017824	017824	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LOPEZ TELLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017825	017825	1,799.75	1263-5000	1,799.75	0.00	LOPEZ TELLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/03/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE MOD. FA	5211017826	017826	14,914.35	1263-5000	14,914.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017831	017831	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	CRUZ PEREZ GERMAN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017832	017832	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017833	017833	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	VITE TELLEZ JESUS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017834	017834	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017835	017835	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017836	017836	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017837	017837	5,123.25	1263-5000	5,123.25	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/03/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017839	017839	13,040.87	1263-5000	13,040.87	0.00	LEON OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/03/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017840	017840	13,040.87	1263-5000	13,040.87	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
14/04/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017841	017841	14,997.00	1263-5000	14,997.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
14/04/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017842	017842	14,997.00	1263-5000	14,997.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017843	017843	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017844	017844	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017845	017845	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017846	017846	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017847	017847	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	5111017848	017848	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	5111017849	017849	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	5111017850	017850	3,588.00	1263-5000	3,588.00	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/05/2008	1241-9-519001	MUEBLE	ASPIRADORA CAP. 12 GALONES 5 HP	5191017852	017852	2,015.67	1263-5000	2,015.67	0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017859	017859	655.50	1263-5000	655.50	0.00	RENDON SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017860	017860	655.50	1263-5000	655.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017861	017861	655.50	1263-5000	655.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017862	017862	655.50	1263-5000	655.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017863	017863	655.50	1263-5000	655.50	0.00	PANTOJA NOPAL VALERIANO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017864	017864	655.50	1263-5000	655.50	0.00	VITE TELLEZ JESUS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017865	017865	655.50	1263-5000	655.50	0.00	VITE TELLEZ JESUS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017866	017866	655.50	1263-5000	655.50	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017867	017867	655.50	1263-5000	655.50	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017868	017868	655.50	1263-5000	655.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017869	017869	655.50	1263-5000	655.50	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017870	017870	655.50	1263-5000	655.50	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
04/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL DE HUELLA DIGITAL	5151017888	017888	18,285.00	1263-5000	18,285.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017889	017889	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017890	017890	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017891	017891	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017892	017892	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017893	017893	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	PANTOJA NOPAL VALERIANO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017894	017894	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017895	017895	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017896	017896	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017897	017897	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017898	017898	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017899	017899	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017900	017900	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	HERNANDEZ REYES SAURI LIZETH	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017901	017901	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017902	017902	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017903	017903	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017904	017904	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	BOTHI ROQUE IRMA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017905	017905	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017906	017906	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017907	017907	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017908	017908	2,278.85	1263-5000	2,278.85	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	5151017909	017909	941.52	1263-5000	941.52	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	5151017910	017910	941.52	1263-5000	941.52	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
30/05/2008	1241-1-511001	MUEBLE	POSTE UNIFILA	5111017942	017942	908.50	1263-5000	908.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
30/05/2008	1241-1-511001	MUEBLE	POSTE UNIFILA	5111017943	017943	908.50	1263-5000	908.50	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017944	017944	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017945	017945	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017946	017946	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017947	017947	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017948	017948	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017949	017949	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017950	017950	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017951	017951	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017952	017952	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017953	017953	1,293.75	1263-5000	1,293.75	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017954	017954	2,702.50	1263-5000	2,702.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017955	017955	2,702.50	1263-5000	2,702.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017956	017956	2,702.50	1263-5000	2,702.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017957	017957	2,702.50	1263-5000	2,702.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017958	017958	2,702.50	1263-5000	2,702.50	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1246-2-562001	MUEBLE	HORNO CON CAPACIDAD DE 4 CHAROLAS DOBLE	5621017960	017960	15,870.00	1263-5000	15,870.00	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA ELITE	5211017968	017968	7,935.00	1263-5000	7,935.00	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	SISTEMA POP-UP EXPESITOR DE CARTELES MOD. REC	5191017969	017969	18,400.00	1263-5000	18,400.00	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017972	017972	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017973	017973	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017974	017974	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017975	017975	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017976	017976	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017978	017978	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017979	017979	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017980	017980	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017981	017981	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017982	017982	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017983	017983	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017984	017984	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017985	017985	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017986	017986	12,767.30	1263-5000	12,767.30	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE S5	5211018035	018035	8,016.65	1263-5000	8,016.65	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018036	018036	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/06/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC-5730	5231018038	018038	2,981.95	1263-5000	2,981.95	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA SONY MOD. VGN-FZ250FE CON PROCES	5151018039	018039	19,596.00	1263-5000	19,596.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/06/2008	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S5+, 2000L+M, PC, M	5211018041	018041	8,089.39	1263-5000	8,089.39	0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1242-3-523001	MUEBLE	KIT CAMARA SD1000 PLATA 7.1 MPX LCD2.5 3X ZO	5231018043	018043	3,172.07	1263-5000	3,172.07	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018046	018046	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018047	018047	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018048	018048	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018049	018049	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018050	018050	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018051	018051	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018052	018052	1,035.00	1263-5000	1,035.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/06/2008	1242-3-523001	MUEBLE	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA POLYON	5231018053	018053	56,672.00	1263-5000	56,672.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	5321018055	018055	6,381.64	1263-5000	6,381.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	5321018056	018056	6,381.64	1263-5000	6,381.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	5321018057	018057	6,381.64	1263-5000	6,381.64	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	5321018058	018058	9,643.03	1263-5000	9,643.03	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	5321018059	018059	9,643.03	1263-5000	9,643.03	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	5321018060	018060	2,108.12	1263-5000	2,108.12	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	5321018061	018061	2,108.12	1263-5000	2,108.12	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/06/2008	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W120 (W120)	5231018062	018062	3,199.00	1263-5000	3,199.00	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/06/2008	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO VGN-CR360 F/P	5151018064	018064	17,998.99	1263-5000	17,998.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/07/2008	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE JUNTAS 120 CM. DIAM. PERA MODERNO LIN	5111018071	018071	1,856.79	1263-5000	1,856.79	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018088	018088	765.00	1263-5000	765.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018089	018089	765.00	1263-5000	765.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018090	018090	765.00	1263-5000	765.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018091	018091	765.00	1263-5000	765.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN DESUSO
12/08/2008	1241-1-511001	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018092	018092	765.00	1263-5000	765.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN DESUSO
11/08/2008	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	5191018093	018093	20,238.85	1263-5000	20,238.85	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/09/2008	1246-2-562001	MUEBLE	UNIDAD HONDA MOD. GCB160 TIPO VERTICAL	5621018143	018143	5,175.00	1263-5000	5,175.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
30/08/2008	1246-2-562001	MUEBLE	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA CONSTRUCCIÓN ACERO	5621018147	018147	37,000.00	1263-5000	37,000.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	5191018149	018149	3,151.00	1263-5000	3,151.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9-519001	MUEBLE	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	5191018150	018150	3,047.50	1263-5000	3,047.50	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1246-1-561001	MUEBLE	PODADORA DE 6.5 HP 21 PULG.	5611018386	018386	4,358.50	1263-5000	4,358.50	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018387	018387	16,675.00	1263-5000	16,675.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018388	018388	16,675.00	1263-5000	16,675.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018389	018389	16,675.00	1263-5000	16,675.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018390	018390	16,675.00	1263-5000	16,675.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018391	018391	16,675.00	1263-5000	16,675.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018392	018392	16,675.00	1263-5000	16,675.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
09/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	DVD CAMARA MARCA SONY	5151018393	018393	4,773.65	1263-5000	4,773.65	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	DVD CAMARA MARCA SONY	5151018394	018394	4,773.65	1263-5000	4,773.65	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
09/12/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	5211018398	018398	8,983.80	1263-5000	8,983.80	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
09/12/2008	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	5211018399	018399	8,983.80	1263-5000	8,983.80	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
17/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MOD. C640-SP4004M	5151018402	018402	21,160.00	1263-5000	21,160.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/12/2008	1242-3-523001	MUEBLE	EQUIPO COMBO DVD Y VCR PLAYER	5231018404	018404	4,558.60	1263-5000	4,558.60	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2008	1246-1-561001	MUEBLE	FUMIGADORA DE VARILLA KINRO DE MOTOR	5611018405	018405	3,745.00	1263-5000	3,745.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
11/12/2008	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MARCA PANASONIC MOD. PT-LB51U	5211018407	018407	13,742.50	1263-5000	13,742.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018409	018409	21,150.00	1263-5000	21,150.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018411	018411	21,150.00	1263-5000	21,150.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018412	018412	21,150.00	1263-5000	21,150.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018413	018413	21,150.00	1263-5000	21,150.00	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1715C 2700 LU	5211018416	018416	21,009.35	1263-5000	21,009.35	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	5151018417	018417	4,397.02	1263-5000	4,397.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
12/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	5151018419	018419	4,397.02	1263-5000	4,397.02	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	5151018421	018421	4,397.03	1263-5000	4,397.03	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/12/2008	1242-3-523001	MUEBLE	EQUIPO DE GRABACIÓN PARA 8 CÁMARAS	5231018422	018422	41,630.00	1263-5000	41,630.00	0.00	PANTOJA NOPAL VALERIANO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
16/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA DATACARD CP60 PVC COLOR PRINTER	5151018432	018432	44,900.83	1263-5000	44,900.83	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
22/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET P2015N,	5151018433	018433	6,394.21	1263-5000	6,394.21	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/12/2008	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	5651018435	018435	4,608.00	1263-5000	4,608.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR TOUCH SCREEN 17 PULG.	5151018436	018436	10,905.34	1263-5000	10,905.34	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP	5151018437	018437	15,700.00	1263-5000	15,700.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/12/2008	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1000 MBPS MOD. SR2024	5151018438	018438	8,320.25	1263-5000	8,320.25	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	5651018445	018445	4,608.00	1263-5000	4,608.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018448	018448	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018449	018449	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018450	018450	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN DESUSO
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018451	018451	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018453	018453	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018454	018454	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/02/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018456	018456	7,826.09	1263-5000	7,826.09	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/12/2007	1246-1-561001	MUEBLE	DESBROZADORA LINEA PROFESIONAL CON MOTOR 24	5611019049	019049	4,500.00	1263-5000	4,500.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/03/2009	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019064	019064	5,692.50	1263-5000	5,692.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
24/03/2009	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019065	019065	5,692.50	1263-5000	5,692.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
24/03/2009	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019066	019066	5,692.50	1263-5000	5,692.50	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
24/03/2009	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019067	019067	5,692.50	1263-5000	5,692.50	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	5151019068	019068	8,038.50	1263-5000	8,038.50	0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	5151019069	019069	8,038.50	1263-5000	8,038.50	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK APC SMART UPS 220VA 120 V 10 OUTLET	5661019070	019070	12,452.20	1263-5000	12,452.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/04/2009	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	5151019071	019071	4,520.65	1263-5000	4,520.65	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1241-3-515001	MUEBLE	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	5151019072	019072	4,520.65	1263-5000	4,520.65	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/04/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151019073	019073	6,294.62	1263-5000	6,294.62	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/04/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151019077	019077	6,294.62	1263-5000	6,294.62	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/03/2009	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO "I" CAFETERÍA	030202030901908	019081	3,138,815.11	1261-3-5831	2,628,757.65	510,057.46	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES	5311019107	019107	3,185.50	1263-5000	3,185.50	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	CAMILLA RIGIDA DE PLÁSTICO	5311019108	019108	5,047.35	1263-5000	5,047.35	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	MESA PASTEUR CON CAJON	5311019109	019109	1,274.20	1263-5000	1,274.20	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	PORTASUERO DE TRIPIE BASE CROMADA	5311019110	019110	509.68	1263-5000	509.68	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	MESA MAYO SIN CHAROLA	5311019111	019111	534.75	1263-5000	534.75	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	CHAROLA MAYO	5311019112	019112	284.63	1263-5000	284.63	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1-531001	MUEBLE	SILLA DE RUEDAS	5311019113	019113	2,059.52	1263-5000	2,059.52	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
14/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	5151019353	019353	989.00	1263-5000	989.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
14/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	5151019354	019354	989.00	1263-5000	989.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
14/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	5151019355	019355	989.00	1263-5000	989.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
14/09/2009	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 1730W	5211019356	019356	26,346.50	1263-5000	26,346.50	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/09/2009	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA PORTATIL MOD. P6406	5211019357	019357	1,587.00	1263-5000	1,587.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
24/08/2009	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE PH COMPLETO CON ELECTRODO	5321019380	019380	6,339.95	1263-5000	6,339.95	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019384	019384	12,600.00	1263-5000	12,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019385	019385	12,600.00	1263-5000	12,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019386	019386	12,600.00	1263-5000	12,600.00	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019387	019387	12,600.00	1263-5000	12,600.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/09/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA APPLE MACBOOK PLATA 13.3.	5151019388	019388	21,312.95	1263-5000	21,312.95	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER WIRELES MFC784	5151019405	019405	5,748.79	1263-5000	5,748.79	0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	5151019406	019406	4,449.24	1263-5000	4,449.24	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	5151019407	019407	4,449.24	1263-5000	4,449.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019408	019408	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019409	019409	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019410	019410	908.51	1263-5000	908.51	0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019411	019411	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019412	019412	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019413	019413	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019414	019414	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019415	019415	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019416	019416	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019417	019417	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019418	019418	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019419	019419	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019420	019420	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019421	019421	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019422	019422	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019423	019423	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019424	019424	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019425	019425	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019426	019426	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019427	019427	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019428	019428	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019429	019429	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019430	019430	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019431	019431	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019432	019432	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019433	019433	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019434	019434	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019435	019435	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019436	019436	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019437	019437	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019438	019438	908.51	1263-5000	908.51	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019439	019439	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019440	019440	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019441	019441	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019442	019442	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019443	019443	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019444	019444	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019445	019445	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019446	019446	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019447	019447	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019448	019448	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019449	019449	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019450	019450	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019451	019451	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019453	019453	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019454	019454	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019455	019455	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019456	019456	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019457	019457	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019458	019458	908.51	1263-5000	908.51	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019459	019459	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019460	019460	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019461	019461	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019462	019462	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019463	019463	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019464	019464	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019465	019465	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019467	019467	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019469	019469	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019470	019470	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019471	019471	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019472	019472	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019474	019474	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019475	019475	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019476	019476	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019477	019477	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019478	019478	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019479	019479	908.51	1263-5000	908.51	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019480	019480	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019481	019481	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019482	019482	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019483	019483	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019484	019484	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019485	019485	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019486	019486	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019487	019487	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019488	019488	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019489	019489	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019490	019490	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019491	019491	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019492	019492	908.51	1263-5000	908.51	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019493	019493	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019494	019494	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019495	019495	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019496	019496	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019497	019497	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019498	019498	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019499	019499	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019500	019500	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019501	019501	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019502	019502	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019503	019503	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019504	019504	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019505	019505	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019506	019506	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019507	019507	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019508	019508	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019509	019509	908.51	1263-5000	908.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019510	019510	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019511	019511	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019514	019514	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019515	019515	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019516	019516	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019517	019517	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019518	019518	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019519	019519	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019520	019520	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019522	019522	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019523	019523	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019524	019524	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019525	019525	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019526	019526	908.51	1263-5000	908.51	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019527	019527	908.51	1263-5000	908.51	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
26/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	HANDY CAM DD 60 GB/ SMART PROT/ZM OP 60X/AZUL	5151019536	019536	5,981.91	1263-5000	5,981.91	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/09/2009	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR PLTB80NUT	5211019570	019570	26,649.08	1263-5000	26,649.08	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019571	019571	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019572	019572	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019573	019573	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019574	019574	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019575	019575	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019576	019576	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019577	019577	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019578	019578	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019579	019579	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019580	019580	1,584.24	1263-5000	1,584.24	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/08/2009	1241-3-515001	MUEBLE	MACBOOK 13,32, 26 GHZ 2 GB RAM 160DD	5151019605	019605	16,559.36	1263-5000	16,559.36	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019752	019752	7,243.00	1263-5000	7,243.00	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019753	019753	7,243.00	1263-5000	7,243.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019754	019754	7,243.00	1263-5000	7,243.00	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019755	019755	7,243.00	1263-5000	7,243.00	0.00	HERNÁNDEZ LANDEROS OMAR	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019756	019756	7,243.00	1263-5000	7,243.00	0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019757	019757	7,243.00	1263-5000	7,243.00	0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1246-5-565001	MUEBLE	NO. BREAK MARCA TRIPPLITE, MOD. OMNI VS 1500	5661019759	019759	4,796.00	1263-5000	4,796.00	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019762	019762	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019763	019763	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019764	019764	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019765	019765	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019766	019766	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019767	019767	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019768	019768	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019769	019769	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019770	019770	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019771	019771	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019772	019772	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019773	019773	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019774	019774	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019775	019775	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019776	019776	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019777	019777	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019778	019778	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019779	019779	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019780	019780	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019781	019781	1,897.50	1263-5000	1,897.50	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/10/2009	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	5151019783	019783	13,525.00	1263-5000	13,525.00	0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/10/2009	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	5151019784	019784	13,525.00	1263-5000	13,525.00	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/10/2009	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DELL V 1310 EMPRESARIAL	5151019785	019785	16,503.00	1263-5000	16,503.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
27/10/2009	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO COMPLET MT-5	5661019790	019790	1,204.05	1263-5000	1,204.05	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/12/2009	1246-1-561001	MUEBLE	CORTASETOS MARCA JOHN DEERE	5611020686	020686	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
02/12/2009	1246-1-561001	MUEBLE	MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN	5611020687	020687	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
17/12/2009	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	5321020689	020689	28,411.90	1263-5000	28,411.90	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL HG 1080 P	5231020690	020690	14,095.49	1263-5000	14,095.49	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020692	020692	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020693	020693	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020694	020694	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020695	020695	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020696	020696	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020697	020697	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020699	020699	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN DESUSO
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020700	020700	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020701	020701	1,439.82	1263-5000	1,439.82	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020702	020702	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020703	020703	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020704	020704	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020705	020705	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	REBOLLEDO HERNANDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020706	020706	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020707	020707	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020708	020708	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020709	020709	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	CABALLERO REYNA JOSE LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020710	020710	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020711	020711	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNANDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020712	020712	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020715	020715	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020716	020716	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020717	020717	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020718	020718	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020719	020719	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020720	020720	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020721	020721	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020722	020722	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020723	020723	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020724	020724	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020725	020725	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020726	020726	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020727	020727	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020728	020728	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020729	020729	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020730	020730	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020731	020731	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020732	020732	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020733	020733	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020734	020734	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020735	020735	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020736	020736	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020737	020737	576.84	1263-5000	576.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020739	020739	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020740	020740	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020743	020743	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020744	020744	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020746	020746	576.84	1263-5000	576.84	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020747	020747	2,918.70	1263-5000	2,918.70	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020748	020748	2,918.70	1263-5000	2,918.70	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020749	020749	2,918.70	1263-5000	2,918.70	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020750	020750	2,918.80	1263-5000	2,918.80	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020751	020751	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020752	020752	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020753	020753	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020754	020754	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020755	020755	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020756	020756	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020757	020757	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020758	020758	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020759	020759	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020760	020760	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020761	020761	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020762	020762	2,399.20	1263-5000	2,399.20	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	PAD DE FIRMAS CON PANTALLA LCD	5151020763	020763	9,682.62	1263-5000	9,682.62	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
22/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA BRAILLE INTERPUNTO MOD. EVEREST	5151020764	020764	64,285.00	1263-5000	64,285.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	GABINETE ACUSTICO ORIGINAL DE FABRICA MOD. EV	5151020765	020765	20,700.00	1263-5000	20,700.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	UNIDAD DE REALZADO GRAFICO	5151020766	020766	17,094.75	1263-5000	17,094.75	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	LECTOR OPTICO CCTV	5151020771	020771	42,433.06	1263-5000	42,433.06	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	LECTOR OPTICO CCTV	5151020772	020772	42,433.06	1263-5000	42,433.06	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020773	020773	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020774	020774	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020775	020775	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020776	020776	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020778	020778	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020779	020779	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020780	020780	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	SILVANO JIMÉNEZ MIGUEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020781	020781	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020782	020782	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020783	020783	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020784	020784	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020785	020785	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020786	020786	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020787	020787	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020788	020788	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020789	020789	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020790	020790	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020791	020791	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRA	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020792	020792	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MORENO MAYORGA QUETZABEL	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020793	020793	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020794	020794	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020795	020795	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020796	020796	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020797	020797	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020798	020798	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020799	020799	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020800	020800	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020801	020801	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020802	020802	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	TORRES JAGUEY JOSE ANTONIO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020803	020803	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020804	020804	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020805	020805	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020806	020806	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020807	020807	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020808	020808	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020809	020809	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020810	020810	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020811	020811	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020812	020812	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020813	020813	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020814	020814	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	VARGAS MARQUEZ ANTONIO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020815	020815	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020816	020816	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020817	020817	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020818	020818	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020819	020819	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020820	020820	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020821	020821	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020822	020822	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020823	020823	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020824	020824	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020825	020825	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020826	020826	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	JAHUEY ORTIZ KAREN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020827	020827	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020828	020828	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020829	020829	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020830	020830	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020831	020831	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020832	020832	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020833	020833	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020834	020834	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	VILLA MENDOZA JESICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020835	020835	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020836	020836	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020837	020837	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020838	020838	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN DESUSO
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020839	020839	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020840	020840	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020841	020841	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020842	020842	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020843	020843	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020844	020844	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020845	020845	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020846	020846	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020847	020847	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020848	020848	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020849	020849	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020850	020850	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	OLGUIN CHARREZ RAUL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020851	020851	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CRUZ ESCUDERO GARDENIA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020852	020852	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020853	020853	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020854	020854	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020855	020855	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020856	020856	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020857	020857	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020858	020858	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020859	020859	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020860	020860	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020861	020861	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020862	020862	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020863	020863	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020864	020864	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020865	020865	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GARCÍA GÓMEZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020866	020866	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020867	020867	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020868	020868	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020869	020869	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020871	020871	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020872	020872	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020873	020873	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020874	020874	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CORONA MARTINEZ ANABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020875	020875	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020876	020876	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	TREJO TREJO NATALIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020877	020877	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020878	020878	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020879	020879	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020880	020880	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020881	020881	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RAMÍREZ RAMÍREZ CARLOS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020882	020882	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020883	020883	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020885	020885	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020886	020886	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020887	020887	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020888	020888	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	NAVARRO AUSTRIA ABRIL GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020889	020889	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020890	020890	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020891	020891	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020892	020892	12,951.06	1263-5000	12,951.06	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021253	021253	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021254	021254	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021255	021255	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021256	021256	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021257	021257	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021258	021258	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021259	021259	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021260	021260	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021261	021261	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021262	021262	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021263	021263	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021264	021264	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021265	021265	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021266	021266	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
31/12/2009	1241-3-515001	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021267	021267	13,744.12	1263-5000	13,744.12	0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021314	021314	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021315	021315	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021316	021316	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN DESUSO
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021317	021317	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021319	021319	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021320	021320	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021321	021321	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021322	021322	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021323	021323	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/03/2010	1241-3-515001	MUEBLE	GIGABIT ETERNET MEDIA CONVERTER FIBRA UNICO 1	5151021329	021329	7,888.00	1263-5000	7,888.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
25/03/2010	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWER EDGE T310	5151021353	021353	23,244.08	1263-5000	23,244.08	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
26/03/2008	1246-5-565001	MUEBLE	LOTE DE MODULOS PARA COMPLEMENTAR BANCO DE EL	5661021354	021354	179,170.00	1263-5000	179,170.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021357	021357	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021359	021359	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/06/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021360	021360	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/06/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021361	021361	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19, PROCESADOR	5151021362	021362	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO S110	5151021364	021364	19,047.20	1263-5000	19,047.20	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/06/2010	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	5211021365	021365	9,104.72	1263-5000	9,104.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/06/2010	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	5211021366	021366	9,104.72	1263-5000	9,104.72	0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/06/2010	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	5211021367	021367	9,104.72	1263-5000	9,104.72	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/09/2010	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR MOD. 0600 GX100U MARCA HONDA	5621021403	021403	4,253.72	1263-5000	4,253.72	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/09/2010	1246-5-565001	MUEBLE	FAX BROTHER 275 TERMICO	5651021404	021404	1,619.00	1263-5000	1,619.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/12/2010	1241-3-515001	MUEBLE	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER , INTEL CORE 5-750	5151021411	021411	15,317.64	1263-5000	15,317.64	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2010	1241-3-515001	MUEBLE	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER, INTEL CORE 5-750 W	5151021415	021415	13,434.96	1263-5000	13,434.96	0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-3-515001	MUEBLE	DISCO DURO IOMEGA 500GB USB 2.0 EGO SKIN RED	5151021420	021420	1,180.00	1263-5000	1,180.00	0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	5211021421	021421	8,055.01	1263-5000	8,055.01	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
17/12/2010	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	5211021422	021422	8,055.01	1263-5000	8,055.01	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA HP S5500LA W7 BASIC DCORE, 4GB, 5	5151021423	021423	11,995.00	1263-5000	11,995.00	0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S10+ 2600 LUM	5211021428	021428	7,500.00	1263-5000	7,500.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/06/2006	1246-5-565001	MUEBLE	LOTE DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA BANCO DE H	5661021429	021429	73,167.60	1263-5000	73,167.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/02/2011	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL FINEPIX AV150 NE 14 MPX/LCD	5231021436	021436	1,546.28	1263-5000	1,546.28	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/02/2011	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION DV5 (DV5-214	5151021437	021437	14,900.00	1263-5000	14,900.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/03/2011	1241-1-511001	MUEBLE	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE	5111021443	021443	5,664.28	1263-5000	5,664.28	0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/03/2011	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS,	5111021444	021444	2,753.84	1263-5000	2,753.84	0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/03/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON AJUSTE	5111021445	021445	1,392.00	1263-5000	1,392.00	0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/05/2011	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	5151021450	021450	29,928.00	1263-5000	29,928.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
13/05/2011	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	5151021451	021451	29,928.00	1263-5000	29,928.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021452	021452	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021453	021453	741.24	1263-5000	741.24	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021454	021454	741.24	1263-5000	741.24	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021455	021455	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021456	021456	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021457	021457	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021458	021458	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021459	021459	741.24	1263-5000	741.24	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021460	021460	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021461	021461	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021462	021462	741.24	1263-5000	741.24	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021463	021463	741.24	1263-5000	741.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021464	021464	741.24	1263-5000	741.24	0.00	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021465	021465	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021466	021466	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021467	021467	741.24	1263-5000	741.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021468	021468	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021469	021469	741.24	1263-5000	741.24	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021470	021470	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021471	021471	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021472	021472	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021473	021473	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021474	021474	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021475	021475	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021476	021476	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021477	021477	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021478	021478	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021479	021479	741.24	1263-5000	741.24	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021480	021480	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021481	021481	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021482	021482	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021483	021483	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021484	021484	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021485	021485	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021486	021486	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021487	021487	741.24	1263-5000	741.24	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021488	021488	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021489	021489	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021490	021490	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021491	021491	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021492	021492	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021493	021493	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021494	021494	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021495	021495	741.24	1263-5000	741.24	0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021496	021496	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021497	021497	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021498	021498	741.24	1263-5000	741.24	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021499	021499	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021500	021500	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021501	021501	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021502	021502	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021503	021503	741.24	1263-5000	741.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021504	021504	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021505	021505	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021506	021506	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021507	021507	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021508	021508	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021509	021509	741.24	1263-5000	741.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021510	021510	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021511	021511	741.24	1263-5000	741.24	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021512	021512	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021513	021513	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021514	021514	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021515	021515	741.24	1263-5000	741.24	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021516	021516	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021517	021517	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021518	021518	741.24	1263-5000	741.24	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021519	021519	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021520	021520	741.24	1263-5000	741.24	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021521	021521	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021522	021522	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021523	021523	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021524	021524	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021525	021525	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021526	021526	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021527	021527	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021528	021528	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021529	021529	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021530	021530	741.24	1263-5000	741.24	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021531	021531	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021532	021532	741.24	1263-5000	741.24	0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021533	021533	741.24	1263-5000	741.24	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021534	021534	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021535	021535	741.24	1263-5000	741.24	0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021536	021536	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021537	021537	741.24	1263-5000	741.24	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021538	021538	741.24	1263-5000	741.24	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021539	021539	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021540	021540	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021541	021541	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021542	021542	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021543	021543	741.24	1263-5000	741.24	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021544	021544	741.24	1263-5000	741.24	0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021545	021545	741.24	1263-5000	741.24	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021546	021546	741.24	1263-5000	741.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021547	021547	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021548	021548	741.24	1263-5000	741.24	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021549	021549	741.24	1263-5000	741.24	0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021550	021550	741.24	1263-5000	741.24	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021551	021551	741.24	1263-5000	741.24	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021552	021552	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021553	021553	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021554	021554	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021555	021555	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021556	021556	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021557	021557	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021558	021558	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021559	021559	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021560	021560	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021561	021561	1,903.99	1263-5000	1,903.99	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
30/08/2011	1243-2-532001	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18X18 CM. SP-131325	5321021565	021565	5,583.36	1263-5000	5,583.36	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
30/08/2011	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DIG. 0-60% PR201ALPHA	5321021566	021566	24,464.91	1263-5000	24,464.91	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/08/2011	1243-1-531001	MUEBLE	INCUBADORA P/BAJA TEMP. 40X40X60 FE-145	5311021567	021567	32,360.52	1263-5000	32,360.52	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2010	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000102156	021569	6,092,963.00	1261-3-5831	0	6,092,963.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2010	1233-583-15	INMUEBLE	PERFORACIÓN DE POZO	030202031402157	021570	2,033,919.00	1261-3-5831	0	2,033,919.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
30/06/2011	1246-5-565001	MUEBLE	EQUIPO PARA LAB. DE ADQUISICIÓN DE DATOS	5661021571	021571	300,000.00	1263-5000	300,000.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
30/09/2011	1246-7-567001	MUEBLE	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD	5671021573	021573	5,070.00	1263-5000	5,070.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2011	1246-7-567001	MUEBLE	GPS GARMIN NUVI 500 HIDRIDO	5671021574	021574	6,300.00	1263-5000	6,300.00	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
31/10/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA NIMBUS	5111021575	021575	1,999.00	1263-5000	1,999.00	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/10/2011	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO DIGITAL DE GRADOS BRIX	5321021576	021576	12,165.19	1263-5000	12,165.19	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/10/2011	1246-5-565001	MUEBLE	RADIOMETRO MAC SOLAR SLM018C2	5661021577	021577	6,670.00	1263-5000	6,670.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/10/2011	1243-2-532001	MUEBLE	TERMOMETRO INFRAROJO HASTA +1.000 GRADO CENTI	5321021578	021578	2,436.00	1263-5000	2,436.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/10/2011	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE TURBIDEZ	5321021579	021579	15,221.52	1263-5000	15,221.52	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
02/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL	5151021580	021580	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL/W	5151021581	021581	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO CA27 14 C15 640G SYST DVDRW	5151021582	021582	16,820.00	1263-5000	16,820.00	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	DISCO DURO EXTERNO EXPANSIÓN 2TB	5151021584	021584	2,436.00	1263-5000	2,436.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	5151021586	021586	8,434.36	1263-5000	8,434.36	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	5151021587	021587	8,434.36	1263-5000	8,434.36	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP PROBOOK HP 4530SCI7 8G 500G 15.6 DVDRW	5151021588	021588	17,024.00	1263-5000	17,024.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2011	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	5211021590	021590	5,650.00	1263-5000	5,650.00	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2011	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	5211021591	021591	5,650.00	1263-5000	5,650.00	0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DELL PRESICIÓN MOD. T1600	5151021592	021592	27,683.01	1263-5000	27,683.01	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2011	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW 100	5231021593	021593	8,505.12	1263-5000	8,505.12	0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
16/11/2011	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+VIIH434021	5211021594	021594	8,642.00	1263-5000	8,642.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	SCANJET 5590 HP (L1910A)	5151021595	021595	7,029.60	1263-5000	7,029.60	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/11/2011	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	5211021597	021597	6,365.00	1263-5000	6,365.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
24/11/2011	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	5211021598	021598	6,365.00	1263-5000	6,365.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/11/2011	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA MOD. DSC-W530/B SONY	5231021599	021599	2,112.24	1263-5000	2,112.24	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP INSPIRON DELL 14R C15-4 GB, 640G	5151021600	021600	12,258.88	1263-5000	12,258.88	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR CLP	5151021601	021601	5,978.12	1263-5000	5,978.12	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
25/11/2011	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HP DESINGJET SERIES 111	5151021602	021602	19,257.16	1263-5000	19,257.16	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021606	021606	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021607	021607	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021608	021608	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021609	021609	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021610	021610	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021611	021611	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021612	021612	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021613	021613	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021614	021614	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021615	021615	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021616	021616	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021617	021617	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021618	021618	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021619	021619	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021620	021620	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021621	021621	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021622	021622	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021623	021623	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021624	021624	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021625	021625	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021626	021626	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021627	021627	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021628	021628	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021629	021629	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	HERNANDEZ ALVAREZ DIANA JUDITH	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021630	021630	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021631	021631	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021632	021632	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021633	021633	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	ANGELES GARCIA ANA LAURA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021634	021634	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021635	021635	15,182.08	1263-5000	15,182.08	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021726	021726	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021727	021727	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021728	021728	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021729	021729	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021730	021730	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021731	021731	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021732	021732	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021733	021733	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021734	021734	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021735	021735	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021736	021736	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021737	021737	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021738	021738	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021739	021739	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
16/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021740	021740	10,108.80	1263-5000	10,108.80	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021787	021787	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021788	021788	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021789	021789	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021790	021790	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021791	021791	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021792	021792	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021793	021793	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021794	021794	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021795	021795	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021796	021796	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021797	021797	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021798	021798	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021799	021799	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021800	021800	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021801	021801	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021802	021802	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021803	021803	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021804	021804	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021805	021805	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-5-565001	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021806	021806	2,088.00	1263-5000	2,088.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021807	021807	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021808	021808	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021809	021809	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021810	021810	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021811	021811	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021812	021812	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021813	021813	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021814	021814	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021815	021815	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021816	021816	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021817	021817	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021818	021818	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021819	021819	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021820	021820	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021821	021821	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021822	021822	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021823	021823	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021824	021824	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021825	021825	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021826	021826	5,246.10	1263-5000	5,246.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021827	021827	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021828	021828	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021829	021829	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021830	021830	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021831	021831	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021832	021832	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021833	021833	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021834	021834	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021835	021835	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021836	021836	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021837	021837	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021838	021838	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021839	021839	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021840	021840	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021841	021841	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021842	021842	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021843	021843	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021844	021844	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021845	021845	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021846	021846	4,979.88	1263-5000	4,979.88	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021847	021847	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021848	021848	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021849	021849	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021850	021850	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021851	021851	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021852	021852	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021853	021853	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021854	021854	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021855	021855	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021856	021856	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021857	021857	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021858	021858	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021859	021859	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021860	021860	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021861	021861	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021862	021862	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021863	021863	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN DESUSO
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021864	021864	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021865	021865	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-5-565001	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021866	021866	6,812.10	1263-5000	6,812.10	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
16/12/2011	1246-1-561001	MUEBLE	ARADO REVERSIBLE DE DOS DISCOS DE 28"	5611021867	021867	20,000.02	1263-5000	20,000.02	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-1-561001	MUEBLE	RASTRA DE 12 DISCOS (6 ESCOTADOS Y 6 LISOS),	5611021868	021868	11,999.97	1263-5000	11,999.97	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/12/2011	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA NIKON P500 NEGRO	5231021869	021869	7,398.00	1263-5000	7,398.00	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
17/01/2012	1243-2-532001	MUEBLE	ALCOHOLIMETRO MOD. ALCOMATE PRESTIGE	5321021870	021870	5,261.76	1263-5000	5,261.76	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/01/2012	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00	5321021871	021871	30,361.84	1263-5000	30,361.84	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
03/01/2012	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR MOD XPSCA-0	5151021872	021872	24,360.00	1263-5000	24,360.00	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021882	021882	1,716.80	1263-5000	1,716.80	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021883	021883	1,716.80	1263-5000	1,716.80	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021884	021884	1,716.80	1263-5000	1,716.80	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021885	021885	1,716.80	1263-5000	1,716.80	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021886	021886	1,716.80	1263-5000	1,716.80	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021887	021887	1,716.80	1263-5000	1,716.80	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/11/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR DE 5.5 HP Y CLUTCH CENTRIFUGO	5621021888	021888	6,264.00	1263-5000	6,264.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
14/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	HORNO MARCA MILLENIUM MOD. 2500 DE 25 CM ANCH	5621021889	021889	39,672.00	1263-5000	39,672.00	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021890	021890	4,939.20	1263-5000	4,939.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021891	021891	4,939.20	1263-5000	4,939.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021892	021892	4,939.20	1263-5000	4,939.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021893	021893	4,939.20	1263-5000	4,939.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021894	021894	4,939.20	1263-5000	4,939.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021895	021895	4,939.20	1263-5000	4,939.20	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021896	021896	1,919.49	1263-5000	1,919.49	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021897	021897	1,919.49	1263-5000	1,919.49	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021898	021898	1,919.49	1263-5000	1,919.49	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021899	021899	1,919.49	1263-5000	1,919.49	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021900	021900	1,919.49	1263-5000	1,919.49	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021901	021901	1,919.49	1263-5000	1,919.49	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD GRANDE CON RETROALIMENTACIÓN	5211021902	021902	43,601.95	1263-5000	43,601.95	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
08/12/2011	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR DE RACK DELL R710, FACTOR DE FORMA 2	5151021903	021903	1,206,400.00	1263-5000	1,206,400.00	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	5111021957	021957	5,252.78	1263-5000	5,252.78	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	5111021958	021958	5,252.78	1263-5000	5,252.78	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	5111021959	021959	5,252.78	1263-5000	5,252.78	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021960	021960	2,111.71	1263-5000	2,111.71	0.00	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021961	021961	2,111.71	1263-5000	2,111.71	0.00	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021962	021962	2,111.71	1263-5000	2,111.71	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021963	021963	2,111.71	1263-5000	2,111.71	0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021965	021965	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021966	021966	993.99	1263-5000	993.99	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021967	021967	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021968	021968	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021969	021969	993.99	1263-5000	993.99	0.00	LOPEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021970	021970	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021972	021972	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021973	021973	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021974	021974	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021975	021975	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021976	021976	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021977	021977	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021978	021978	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021979	021979	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021980	021980	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021981	021981	993.99	1263-5000	993.99	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021982	021982	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021983	021983	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021984	021984	993.99	1263-5000	993.99	0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021985	021985	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021986	021986	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021987	021987	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021988	021988	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021989	021989	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021990	021990	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021991	021991	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021992	021992	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021993	021993	993.99	1263-5000	993.99	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021994	021994	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021995	021995	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021996	021996	993.99	1263-5000	993.99	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021997	021997	993.99	1263-5000	993.99	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021998	021998	993.99	1263-5000	993.99	0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021999	021999	993.99	1263-5000	993.99	0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022000	022000	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022001	022001	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022002	022002	993.99	1263-5000	993.99	0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022003	022003	993.99	1263-5000	993.99	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022004	022004	993.99	1263-5000	993.99	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022006	022006	993.99	1263-5000	993.99	0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022007	022007	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022008	022008	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RESENDIZ MARTINEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022009	022009	993.99	1263-5000	993.99	0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022010	022010	993.99	1263-5000	993.99	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022011	022011	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022013	022013	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022014	022014	993.99	1263-5000	993.99	0.00	SERRANO CRUZ JOSE JARED	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022015	022015	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022016	022016	993.99	1263-5000	993.99	0.00	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022017	022017	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022018	022018	993.99	1263-5000	993.99	0.00	HERNANDEZ ESCAMILLA HAIDE	EDIFICIO "L" GASTRONOMIA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022019	022019	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022020	022020	993.99	1263-5000	993.99	0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022021	022021	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022022	022022	993.99	1263-5000	993.99	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022023	022023	993.99	1263-5000	993.99	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022024	022024	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022025	022025	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022026	022026	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022027	022027	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022028	022028	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022029	022029	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022030	022030	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022031	022031	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022032	022032	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022033	022033	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022034	022034	993.99	1263-5000	993.99	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022035	022035	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022037	022037	993.99	1263-5000	993.99	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022038	022038	993.99	1263-5000	993.99	0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022039	022039	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022040	022040	993.99	1263-5000	993.99	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022041	022041	993.99	1263-5000	993.99	0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022042	022042	993.99	1263-5000	993.99	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022043	022043	993.99	1263-5000	993.99	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022044	022044	993.99	1263-5000	993.99	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022045	022045	993.99	1263-5000	993.99	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022046	022046	993.99	1263-5000	993.99	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MARCA MOBILESCO ESP	5111022047	022047	10,014.62	1263-5000	10,014.62	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MCA. MOBILESCO MOD.	5111022048	022048	10,014.62	1263-5000	10,014.62	0.00	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022049	022049	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022050	022050	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022051	022051	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022052	022052	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022053	022053	886.02	1263-5000	886.02	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022054	022054	886.02	1263-5000	886.02	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022055	022055	886.02	1263-5000	886.02	0.00	HERNANDEZ PEREZ ALDO GREGORIO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022056	022056	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022057	022057	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022058	022058	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022059	022059	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 6	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022060	022060	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022061	022061	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 8	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022062	022062	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022063	022063	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022064	022064	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022065	022065	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022066	022066	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022067	022067	886.02	1263-5000	886.02	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022068	022068	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022069	022069	886.02	1263-5000	886.02	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DIRECCIÓN MCA. MOBILESCO	5111022070	022070	7,789.52	1263-5000	7,789.52	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022071	022071	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022072	022072	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022073	022073	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022074	022074	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022075	022075	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022076	022076	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022077	022077	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022078	022078	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022079	022079	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022080	022080	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022081	022081	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022082	022082	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022083	022083	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022084	022084	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022085	022085	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022086	022086	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022087	022087	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022088	022088	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022089	022089	5,601.40	1263-5000	5,601.40	0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022090	022090	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022091	022091	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022092	022092	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022093	022093	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022094	022094	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022095	022095	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022096	022096	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022097	022097	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022098	022098	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022099	022099	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022100	022100	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022101	022101	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022102	022102	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022103	022103	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022104	022104	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022105	022105	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022106	022106	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022107	022107	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022108	022108	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022109	022109	2,741.94	1263-5000	2,741.94	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022110	022110	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022111	022111	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022112	022112	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022113	022113	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 3 COMPARTIMIENTOS	5111022114	022114	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022115	022115	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022116	022116	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022117	022117	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022118	022118	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022119	022119	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022120	022120	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022121	022121	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022122	022122	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022123	022123	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022124	022124	1,384.41	1263-5000	1,384.41	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022125	022125	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022126	022126	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022127	022127	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022128	022128	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022129	022129	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022130	022130	676.35	1263-5000	676.35	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022131	022131	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022132	022132	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022133	022133	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022134	022134	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022135	022135	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022136	022136	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022137	022137	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022138	022138	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022139	022139	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022140	022140	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022141	022141	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022142	022142	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022143	022143	676.35	1263-5000	676.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022144	022144	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MORENO MARTINEZ EIRA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022145	022145	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022146	022146	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022147	022147	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022148	022148	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022149	022149	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022150	022150	676.35	1263-5000	676.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022151	022151	676.35	1263-5000	676.35	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022152	022152	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022153	022153	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022154	022154	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022155	022155	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022156	022156	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022157	022157	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022158	022158	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022159	022159	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022160	022160	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022161	022161	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022162	022162	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022163	022163	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022164	022164	676.35	1263-5000	676.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022165	022165	676.35	1263-5000	676.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022166	022166	676.35	1263-5000	676.35	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022168	022168	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022169	022169	676.35	1263-5000	676.35	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022170	022170	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022171	022171	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022172	022172	676.35	1263-5000	676.35	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022173	022173	676.35	1263-5000	676.35	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022174	022174	676.35	1263-5000	676.35	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022175	022175	676.35	1263-5000	676.35	0.00	CABALLERO OLGUIN SARA ISABEL	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022176	022176	676.35	1263-5000	676.35	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022177	022177	676.35	1263-5000	676.35	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022178	022178	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022179	022179	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022180	022180	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022181	022181	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022182	022182	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022183	022183	676.35	1263-5000	676.35	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022184	022184	676.35	1263-5000	676.35	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022185	022185	676.35	1263-5000	676.35	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022186	022186	676.35	1263-5000	676.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022187	022187	676.35	1263-5000	676.35	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022188	022188	676.35	1263-5000	676.35	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022189	022189	676.35	1263-5000	676.35	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022190	022190	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022191	022191	676.35	1263-5000	676.35	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022192	022192	676.35	1263-5000	676.35	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022193	022193	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022195	022195	676.35	1263-5000	676.35	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022196	022196	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022197	022197	676.35	1263-5000	676.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022198	022198	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022199	022199	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022200	022200	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022201	022201	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022202	022202	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022203	022203	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022204	022204	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022205	022205	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022206	022206	676.35	1263-5000	676.35	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022207	022207	676.35	1263-5000	676.35	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022208	022208	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022209	022209	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022210	022210	676.35	1263-5000	676.35	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022211	022211	676.35	1263-5000	676.35	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022212	022212	676.35	1263-5000	676.35	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022213	022213	676.35	1263-5000	676.35	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022214	022214	676.35	1263-5000	676.35	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
31/01/2012	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	5321022215	022215	5,241.34	1263-5000	5,241.34	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/01/2012	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	5321011116	022216	5,241.34	1263-5000	5,241.34	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
23/03/2012	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	5191022217	022217	2,945.24	1263-5000	2,945.24	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/03/2012	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA NIKON P 500 NEGRO	5231022218	022218	6,999.00	1263-5000	6,999.00	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/03/2012	1246-5-565001	MUEBLE	INVERSOR DE CORRIENTE MOD. SM4024	5661022219	022219	54,520.00	1263-5000	54,520.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
22/03/2012	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR SUPERMICRO MD XPSCA-O INTEL XEON 4GB	5151022220	022220	25,636.00	1263-5000	25,636.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/2012	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR DE 19" MARCA DELL	5151022221	022221	2,500.00	1263-5000	2,500.00	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/03/2012	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	5191022222	022222	2,945.24	1263-5000	2,945.24	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/03/2012	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	5191022223	022223	2,945.24	1263-5000	2,945.24	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	5151022227	022227	3,016.00	1263-5000	3,016.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	5151022228	022228	3,016.00	1263-5000	3,016.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
25/06/2012	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL NIKON	5231022229	022229	17,980.00	1263-5000	17,980.00	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1242-3-523001	MUEBLE	VIDEOCAMARA CANON LEGRIA HF G10	5231022230	022230	23,200.00	1263-5000	23,200.00	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191022231	022231	3,306.00	1263-5000	3,306.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191022232	022232	3,306.00	1263-5000	3,306.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191022233	022233	3,306.00	1263-5000	3,306.00	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN DESUSO
25/06/2012	1242-1-521001	MUEBLE	MINICOMPONENTE MOVIL	5211022234	022234	3,166.80	1263-5000	3,166.80	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1242-1-521001	MUEBLE	SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFONOS INALAMB	5211022235	022235	2,076.40	1263-5000	2,076.40	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
25/06/2012	1242-1-521001	MUEBLE	BAFLES AMPLIFICADOS	5211022236	022236	18,096.00	1263-5000	18,096.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	5191022237	022237	5,394.00	1263-5000	5,394.00	0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	5191022238	022238	5,394.00	1263-5000	5,394.00	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	5191022239	022239	5,394.00	1263-5000	5,394.00	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022240	022240	6,262.84	1263-5000	6,262.84	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022241	022241	6,262.84	1263-5000	6,262.84	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022242	022242	6,262.84	1263-5000	6,262.84	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022243	022243	6,262.84	1263-5000	6,262.84	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022244	022244	6,262.84	1263-5000	6,262.84	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LASER HP LASEJET CP2025N	5151022245	022245	7,888.00	1263-5000	7,888.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORAHP LASERJET PROFESIONAL P1606DN	5151022246	022246	2,539.24	1263-5000	2,539.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1-511001	MUEBLE	INSSTAND	5111022247	022247	25,404.00	1263-5000	25,404.00	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1-511001	MUEBLE	INSSTAND	5111022248	022248	25,404.00	1263-5000	25,404.00	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1-511001	MUEBLE	QUICK COUNTER	5111022249	022249	6,264.00	1263-5000	6,264.00	0.00	PEREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1-511001	MUEBLE	QUICK COUNTER	5111022250	022250	6,264.00	1263-5000	6,264.00	0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	5211022251	022251	11,499.86	1263-5000	11,499.86	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	5211022252	022252	11,499.86	1263-5000	11,499.86	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/06/2012	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	5211022253	022253	11,499.86	1263-5000	11,499.86	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	5661022254	022254	3,093.72	1263-5000	3,093.72	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN DESUSO
25/06/2012	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	5661022255	022255	3,093.72	1263-5000	3,093.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	5151022256	022256	14,345.72	1263-5000	14,345.72	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	5151022257	022257	14,345.72	1263-5000	14,345.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	5151022258	022258	14,345.72	1263-5000	14,345.72	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP HP PAVILION DV4-4165LA INTEL CORE 15	5151022259	022259	11,097.72	1263-5000	11,097.72	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3-515001	MUEBLE	PLOTER HP MOD. Z5200 INYECCIÓN DE TINTA	5151022260	022260	80,783.78	1263-5000	80,783.78	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ ÓMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1244-1-541001	MUEBLE	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2012 TIPO RAV4 BAS	5414022262	022262	309,300.00	1263-5000	309,300.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
11/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	5191022263	022263	15,544.00	1263-5000	15,544.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/06/2012	1241-9-519001	MUEBLE	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	5191022264	022264	15,544.00	1263-5000	15,544.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
13/08/2012	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR S12+ EPSON	5211022287	022287	6,699.00	1263-5000	6,699.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/2012	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO COMPLEMETARIO DE ELECTRONICA COMPACTRI	5151022288	022288	67,116.51	1263-5000	67,116.51	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
09/11/2012	1246-5-565001	MUEBLE	PLANTA PARA SOLDAR TH302 TH-320 CA-CD C/ACCE.	5661022295	022295	13,742.11	1263-5000	13,742.11	0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
13/11/2012	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE HOTELERO PARA PRACTICAS (LICENCIA)	5911022307	022307	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2012	1244-1-541001	MUEBLE	VEHÍCULO GOL-CL AC/CD STD VOLKSWAGEN 2013 BLA	5414022308	022308	146,580.00	1263-5000	146,580.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
13/12/2012	1244-1-541001	MUEBLE	VEHÍCULO GOL-CL-AC/CD STD VOLSWAGEN 2013 BLAN	5414022309	022309	146,580.00	1263-5000	146,580.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
30/11/2012	1244-1-541001	MUEBLE	VEHÍCULO NUEVO TRANPORTER PASAJEROS C/AA DOBL	5414022310	022310	353,690.00	1263-5000	353,690.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
06/12/2012	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE PARA MECATRONICA	5911022311	022311	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K"	EN OPERACIÓN
18/12/2012	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE CORRIENTE	5661022312	022312	186,997.00	1263-5000	186,997.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
18/12/2012	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE CORRIENTE	5661022313	022313	270,566.84	1263-5000	270,566.84	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
18/12/2012	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE CORRIENTE	5661022314	022314	282,980.17	1263-5000	282,980.17	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
12/12/2012	1246-5-565001	MUEBLE	FDE KIT DIDÁCTICO GATEWAY PARA PRÁCTICAS DE R	5661022315	022315	43,859.60	1263-5000	43,859.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/12/2012	1246-5-565001	MUEBLE	PAQUETES AREA OFICIAL VEX COMPETITION TEMPO	5661022316	022316	4,400,000.00	1263-5000	4,400,000.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
30/11/2012	1244-1-541001	MUEBLE	VEHÍCULO NUEVO BLANCO CANDY GOL-CL AC/CD STD	5414022317	022317	146,580.00	1263-5000	146,580.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL DELL ISNPIRON 115 S1	5151022318	022318	16,961.52	1263-5000	16,961.52	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR POWERLIRW S12 28000 LUM	5211022320	022320	7,411.24	1263-5000	7,411.24	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/01/2013	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA MAC BOOK AIR PANTALLA 11.6"	5151022323	022323	22,439.04	1263-5000	22,439.04	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	5211022325	022325	14,218.12	1263-5000	14,218.12	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/01/2013	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	5211022326	022326	14,218.12	1263-5000	14,218.12	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/01/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RUEDA	5111022329	022329	1,750.44	1263-5000	1,750.44	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1-511001	MUEBLE	LIBRERO 6 ESPACIOS VALENTINI	5111022330	022330	1,846.72	1263-5000	1,846.72	0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL DE MADERA	5111022331	022331	1,640.24	1263-5000	1,640.24	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR HP 626474-001 PROLIANT ML	5151022332	022332	99,046.60	1263-5000	99,046.60	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/01/2013	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022448	022448	2,750.00	1263-5000	2,750.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/01/2013	1241-9-519001	MUEBLE	SOPLADORA 600W HIGH POWER	5191022449	022449	2,146.00	1263-5000	2,146.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
30/01/2013	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022450	022450	2,750.00	1263-5000	2,750.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
30/01/2013	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022451	022451	2,750.00	1263-5000	2,750.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
07/02/2013	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LEXMARK T652 DN	5151022460	022460	17,662.18	1263-5000	17,662.18	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/02/2013	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL, CYBEROAM	5151022461	022461	385,862.40	1263-5000	385,862.40	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
06/03/2013	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE PH/EC/TDS MARCA HANNA INSTRUMEN	5321022464	022464	4,816.32	1263-5000	4,816.32	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
15/03/2013	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022467	022467	2,775.00	1263-5000	2,775.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
15/03/2013	1241-3-515001	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022468	022468	2,775.00	1263-5000	2,775.00	0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/04/2013	1242-3-523001	MUEBLE	VIDEO CAMARA M23 FULL HD 5 MP	5231022488	022488	2,300.00	1263-5000	2,300.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/05/2013	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO RAM 4GB 500GB	5151022514	022514	7,366.00	1263-5000	7,366.00	0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
10/06/2013	1246-5-565001	MUEBLE	KIT DE ROBOTICA	5661022518	022518	112,870.00	1263-5000	112,870.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
19/07/2013	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR MABE	5191022519	022519	3,364.00	1263-5000	3,364.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/07/2013	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS LG	5191022520	022520	1,450.00	1263-5000	1,450.00	0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
18/07/2013	1246-1-561001	MUEBLE	DESBROZADORA DE GASOLINA JOCC18" DE CORTE	5611022521	022521	3,946.68	1263-5000	3,946.68	0.00	GARCIA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
07/05/2013	1246-5-565001	MUEBLE	ESTACIÓN METEOROLOGICA PORTATIL	5661022522	022522	15,481.38	1263-5000	15,481.38	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/08/2013	1243-1-531001	MUEBLE	MINIMICROSCOPIO 1.3 MM DE 40X COLOR	5311022525	022525	1,469.00	1263-5000	1,469.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
02/10/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL VOSTRO 270S	5151022530	022530	2,043,224.00	1263-5000	2,043,224.00	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
08/11/2013	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	5211022883	022883	7,967.99	1263-5000	7,967.99	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN DESUSO
08/11/2013	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	5211022884	022884	7,967.99	1263-5000	7,967.99	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2013	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	5211022885	022885	7,967.99	1263-5000	7,967.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/11/2013	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD. 1025	5151022893	022893	5,220.00	1263-5000	5,220.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/09/2013	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH WEBSMART GIGABIT 24 PUERTOS	5151022894	022894	14,275.58	1263-5000	14,275.58	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191022895	022895	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/10/2013	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL LOGICO	5661022896	022896	2,702,800.00	1263-5000	2,702,800.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/11/2013	1241-9-519001	MUEBLE	FRIGOBAR MARCA MABE	5191022900	022900	4,872.00	1263-5000	4,872.00	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/11/2013	1246-5-565001	MUEBLE	COMPLEMENTO DE KIT DE ROBOTICA: 276-3049 VEXT	5661022901	022901	10,412.75	1263-5000	10,412.75	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR	5211022902	022902	3,132.00	1263-5000	3,132.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022904	022904	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022905	022905	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022906	022906	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022907	022907	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022908	022908	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL	5191022909	022909	690,136.32	1263-5000	690,136.32	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	5321022910	022910	25,300.76	1263-5000	25,300.76	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /TDS/CON ATC AUTO RA	5321022911	022911	11,624.36	1263-5000	11,624.36	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	5321022912	022912	5,732.72	1263-5000	5,732.72	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	5321022913	022913	5,732.72	1263-5000	5,732.72	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022914	022914	28,301.68	1263-5000	28,301.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022915	022915	28,301.68	1263-5000	28,301.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022916	022916	28,301.68	1263-5000	28,301.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022917	022917	28,301.68	1263-5000	28,301.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1246-2-562001	MUEBLE	HORNO DE CONVECCION COMPUTARIZADO HCC MOD. HC	5621022918	022918	56,456.04	1263-5000	56,456.04	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022919	022919	8,385.64	1263-5000	8,385.64	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022920	022920	8,385.64	1263-5000	8,385.64	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022921	022921	8,385.64	1263-5000	8,385.64	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022922	022922	8,385.64	1263-5000	8,385.64	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	FREGADERO LAVAMANOS CON PATAS 50X50X70 CM.	5191022923	022923	8,106.08	1263-5000	8,106.08	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA CON 2 TARJAS FREGADERO PARA OLLAS DOBLE	5191022924	022924	21,066.76	1263-5000	21,066.76	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE ISLA SIN PIS	5191022925	022925	13,621.85	1263-5000	13,621.85	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	5111022926	022926	9,451.68	1263-5000	9,451.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022927	022927	15,864.17	1263-5000	15,864.17	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022928	022928	15,864.17	1263-5000	15,864.17	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022929	022929	15,864.17	1263-5000	15,864.17	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022930	022930	15,864.17	1263-5000	15,864.17	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022931	022931	7,578.28	1263-5000	7,578.28	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022932	022932	7,578.28	1263-5000	7,578.28	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022933	022933	7,578.28	1263-5000	7,578.28	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022934	022934	7,578.28	1263-5000	7,578.28	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	5111022935	022935	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	5111022936	022936	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	PROCESADOR DE ALIMENTOS	5191022937	022937	16,917.44	1263-5000	16,917.44	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	PROCESADOR DE ALIMENTOS	5191022938	022938	16,917.44	1263-5000	16,917.44	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	5191022939	022939	2,477.76	1263-5000	2,477.76	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	5191022940	022940	2,477.76	1263-5000	2,477.76	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	5191022943	022943	25,364.56	1263-5000	25,364.56	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
19/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	5111022944	022944	9,451.68	1263-5000	9,451.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	5111022945	022945	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022946	022946	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022947	022947	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022948	022948	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022949	022949	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022950	022950	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022951	022951	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022952	022952	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022953	022953	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022954	022954	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022955	022955	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022956	022956	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022957	022957	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022958	022958	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022959	022959	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022960	022960	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022961	022961	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022962	022962	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022963	022963	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022964	022964	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022965	022965	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022966	022966	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022967	022967	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022968	022968	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022969	022969	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022970	022970	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022971	022971	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022972	022972	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022973	022973	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022974	022974	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022975	022975	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022976	022976	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022977	022977	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022978	022978	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022979	022979	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022980	022980	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022981	022981	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022982	022982	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022983	022983	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022984	022984	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022985	022985	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022986	022986	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022987	022987	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022988	022988	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022989	022989	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022990	022990	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022991	022991	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022992	022992	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022993	022993	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022994	022994	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022995	022995	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022996	022996	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022997	022997	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022998	022998	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022999	022999	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023000	023000	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023001	023001	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023002	023002	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023003	023003	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023004	023004	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023005	023005	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023006	023006	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1246-7-567001	MUEBLE	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CON	5671023007	023007	1,028,000.00	1263-5000	1,028,000.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023008	023008	5,235.02	1263-5000	5,025.62	209.40	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023009	023009	5,235.02	1263-5000	5,025.62	209.40	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023010	023010	5,235.02	1263-5000	5,025.62	209.40	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023011	023011	5,235.02	1263-5000	5,025.62	209.40	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	5321023012	023012	4,298.80	1263-5000	4,126.85	171.95	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	5321023013	023013	4,298.80	1263-5000	4,126.85	171.95	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	5321023014	023014	10,000.26	1263-5000	9,600.24	400.01	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	5321023015	023015	10,000.26	1263-5000	9,600.24	400.01	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	TERMOBALANZA ANALIZADOR DE HUMEDAD	5321023016	023016	39,377.14	1263-5000	37,802.05	1,575.09	ORTIZ PEREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2-532001	MUEBLE	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EDUACION (20 PA	5321023017	023017	13,597.66	1263-5000	13,053.75	543.91	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023018	023018	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023019	023019	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023020	023020	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023021	023021	1,856.00	1263-5000	1,856.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023022	023022	2,204.00	1263-5000	2,204.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023023	023023	2,204.00	1263-5000	2,204.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023024	023024	2,204.00	1263-5000	2,204.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023025	023025	2,204.00	1263-5000	2,204.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023026	023026	2,204.00	1263-5000	2,204.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023027	023027	2,204.00	1263-5000	2,204.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023028	023028	3,517.63	1263-5000	3,517.63	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023029	023029	3,517.63	1263-5000	3,517.63	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023030	023030	3,517.63	1263-5000	3,517.63	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023031	023031	3,517.63	1263-5000	3,517.63	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023032	023032	3,517.63	1263-5000	3,517.63	0.00	GAVITO RIOS CESAR ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	5111023033	023033	9,451.68	1263-5000	9,451.68	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023034	023034	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023035	023035	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023036	023036	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023037	023037	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023038	023038	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023039	023039	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023040	023040	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023041	023041	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023042	023042	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023043	023043	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	HERNANDEZ PEREZ ALDO GREGORIO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023044	023044	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023045	023045	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	CINTHIA GRACIELA NERIA BAUTISTA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023046	023046	1,995.43	1263-5000	1,995.43	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023047	023047	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023048	023048	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023049	023049	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023050	023050	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023051	023051	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023052	023052	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023053	023053	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023054	023054	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023055	023055	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023056	023056	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023057	023057	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023058	023058	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023059	023059	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023060	023060	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023061	023061	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023062	023062	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023063	023063	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023064	023064	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023065	023065	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023066	023066	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023067	023067	881.60	1263-5000	881.60	0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023068	023068	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023069	023069	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023070	023070	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023071	023071	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023072	023072	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 54	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023073	023073	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023074	023074	881.60	1263-5000	881.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023075	023075	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023076	023076	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023077	023077	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023078	023078	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023079	023079	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023080	023080	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023081	023081	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023082	023082	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023083	023083	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023084	023084	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023085	023085	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023086	023086	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023087	023087	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023088	023088	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023089	023089	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023090	023090	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023091	023091	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023092	023092	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023093	023093	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023094	023094	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023095	023095	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023096	023096	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023097	023097	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023098	023098	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023099	023099	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023100	023100	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023101	023101	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023102	023102	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023103	023103	881.60	1263-5000	881.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023104	023104	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ROQUE SALVADOR ABEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023105	023105	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023106	023106	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023107	023107	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023108	023108	881.60	1263-5000	881.60	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023109	023109	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023110	023110	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023111	023111	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023112	023112	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023113	023113	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023114	023114	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023115	023115	881.60	1263-5000	881.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023116	023116	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023117	023117	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023118	023118	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023119	023119	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023120	023120	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023121	023121	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023122	023122	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023123	023123	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023124	023124	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023125	023125	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023126	023126	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023127	023127	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023128	023128	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023129	023129	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023130	023130	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023131	023131	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023132	023132	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023133	023133	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023134	023134	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023135	023135	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023136	023136	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023137	023137	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023138	023138	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023139	023139	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023140	023140	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023141	023141	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023142	023142	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023143	023143	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023144	023144	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023145	023145	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023146	023146	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023147	023147	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023148	023148	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023149	023149	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023150	023150	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023151	023151	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023152	023152	881.60	1263-5000	881.60	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "L" AUDITORIO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023153	023153	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 57	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023154	023154	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023155	023155	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023156	023156	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023157	023157	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023158	023158	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023159	023159	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023160	023160	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023161	023161	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023162	023162	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023163	023163	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023164	023164	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023165	023165	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023166	023166	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023167	023167	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023168	023168	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023169	023169	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023170	023170	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023171	023171	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023172	023172	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023173	023173	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023174	023174	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023175	023175	881.60	1263-5000	881.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023176	023176	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023177	023177	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023178	023178	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023179	023179	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023180	023180	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023181	023181	881.60	1263-5000	881.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023182	023182	881.60	1263-5000	881.60	0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023183	023183	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023184	023184	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023185	023185	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023186	023186	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023187	023187	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023188	023188	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023189	023189	881.60	1263-5000	881.60	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023190	023190	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023191	023191	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023192	023192	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023193	023193	881.60	1263-5000	881.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023194	023194	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023195	023195	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023196	023196	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023197	023197	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023198	023198	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023199	023199	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023200	023200	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023201	023201	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023202	023202	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023203	023203	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023204	023204	881.60	1263-5000	881.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023205	023205	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023206	023206	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023207	023207	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023208	023208	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZALEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023209	023209	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023210	023210	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023211	023211	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023212	023212	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023213	023213	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023214	023214	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023215	023215	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023216	023216	513.88	1263-5000	513.88	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023217	023217	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023218	023218	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023219	023219	513.88	1263-5000	513.88	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023220	023220	513.88	1263-5000	513.88	0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023221	023221	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023222	023222	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023223	023223	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023224	023224	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023225	023225	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023226	023226	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023227	023227	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023228	023228	513.88	1263-5000	513.88	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023229	023229	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023230	023230	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023231	023231	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023232	023232	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023233	023233	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023234	023234	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023235	023235	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023236	023236	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023237	023237	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 58	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023238	023238	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023239	023239	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 58	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023240	023240	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023241	023241	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023242	023242	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023243	023243	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023244	023244	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023245	023245	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023246	023246	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023247	023247	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023248	023248	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023249	023249	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023250	023250	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023251	023251	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023252	023252	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023253	023253	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023254	023254	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023255	023255	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023256	023256	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023257	023257	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023258	023258	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023259	023259	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023260	023260	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023261	023261	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023262	023262	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023263	023263	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023264	023264	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023265	023265	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023266	023266	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023267	023267	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023268	023268	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023269	023269	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023270	023270	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023271	023271	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023272	023272	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023273	023273	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023274	023274	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023275	023275	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023276	023276	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 59	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023277	023277	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023278	023278	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023279	023279	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023280	023280	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023281	023281	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023282	023282	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023283	023283	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023284	023284	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023285	023285	513.88	1263-5000	513.88	0.00	OTERO GUZMAN ANAYELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023286	023286	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023287	023287	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023288	023288	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023289	023289	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023290	023290	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023291	023291	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023292	023292	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023293	023293	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023294	023294	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023295	023295	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023296	023296	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023297	023297	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023298	023298	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023299	023299	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023300	023300	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023301	023301	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023302	023302	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023303	023303	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023304	023304	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023305	023305	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023306	023306	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023307	023307	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023308	023308	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023309	023309	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023310	023310	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023311	023311	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023312	023312	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023313	023313	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023314	023314	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 54	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023315	023315	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023316	023316	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023317	023317	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023318	023318	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023319	023319	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023320	023320	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023321	023321	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023322	023322	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023323	023323	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023324	023324	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023325	023325	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 55	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023326	023326	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023327	023327	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023328	023328	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023329	023329	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023330	023330	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023331	023331	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023332	023332	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023333	023333	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023334	023334	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023335	023335	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023336	023336	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023337	023337	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023338	023338	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023339	023339	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023340	023340	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023341	023341	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 56	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023342	023342	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023343	023343	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023344	023344	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023345	023345	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023346	023346	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023347	023347	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023348	023348	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023349	023349	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023350	023350	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023351	023351	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023352	023352	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023353	023353	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 58	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023354	023354	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023355	023355	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023356	023356	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023357	023357	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023358	023358	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023359	023359	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023360	023360	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 47	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023361	023361	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023362	023362	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 56	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023363	023363	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023364	023364	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023365	023365	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023366	023366	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023367	023367	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023368	023368	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023369	023369	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023370	023370	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023371	023371	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023372	023372	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023373	023373	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023374	023374	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023375	023375	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023376	023376	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023377	023377	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023378	023378	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023379	023379	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023380	023380	513.88	1263-5000	513.88	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023381	023381	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023382	023382	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023383	023383	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023384	023384	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023385	023385	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023386	023386	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023387	023387	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023388	023388	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023389	023389	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023390	023390	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023391	023391	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023392	023392	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023393	023393	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023394	023394	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023395	023395	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023396	023396	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023397	023397	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023398	023398	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023399	023399	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023400	023400	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023401	023401	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023402	023402	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023403	023403	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023404	023404	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023405	023405	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023406	023406	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023407	023407	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023408	023408	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023409	023409	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023410	023410	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023411	023411	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023412	023412	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023413	023413	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023414	023414	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023415	023415	513.88	1263-5000	513.88	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023416	023416	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023417	023417	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023418	023418	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023419	023419	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023420	023420	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023421	023421	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023422	023422	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023423	023423	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023424	023424	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023425	023425	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023426	023426	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023427	023427	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023428	023428	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023429	023429	513.88	1263-5000	513.88	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023430	023430	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023431	023431	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023432	023432	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023433	023433	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023434	023434	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023435	023435	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023436	023436	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023437	023437	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023438	023438	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023439	023439	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023440	023440	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023441	023441	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023442	023442	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023443	023443	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023444	023444	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023445	023445	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023446	023446	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023447	023447	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023448	023448	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023449	023449	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023450	023450	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023451	023451	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023452	023452	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023453	023453	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023454	023454	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023455	023455	513.88	1263-5000	513.88	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023456	023456	513.88	1263-5000	513.88	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023457	023457	513.88	1263-5000	513.88	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023458	023458	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023459	023459	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023460	023460	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023461	023461	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023462	023462	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023463	023463	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023464	023464	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023465	023465	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023466	023466	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023467	023467	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023468	023468	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023469	023469	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023470	023470	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023471	023471	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023472	023472	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023473	023473	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023474	023474	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023475	023475	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023476	023476	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023477	023477	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023478	023478	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023479	023479	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023480	023480	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023481	023481	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023482	023482	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023483	023483	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023484	023484	513.88	1263-5000	513.88	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023485	023485	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023486	023486	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023487	023487	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023488	023488	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023489	023489	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023490	023490	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023491	023491	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023492	023492	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023493	023493	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023494	023494	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023495	023495	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023496	023496	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023497	023497	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023498	023498	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023499	023499	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023500	023500	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023501	023501	513.88	1263-5000	513.88	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023502	023502	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023503	023503	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023504	023504	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023505	023505	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023506	023506	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023507	023507	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023508	023508	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023509	023509	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023510	023510	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023511	023511	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023512	023512	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023513	023513	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023514	023514	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023515	023515	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023516	023516	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023517	023517	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023518	023518	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023519	023519	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023520	023520	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023521	023521	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023522	023522	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023523	023523	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023524	023524	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023525	023525	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023526	023526	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023527	023527	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023528	023528	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023529	023529	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023530	023530	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023531	023531	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023532	023532	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023533	023533	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023534	023534	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023535	023535	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023536	023536	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023537	023537	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023538	023538	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CASTRO NERIA ALAN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023539	023539	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023540	023540	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023541	023541	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023542	023542	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023543	023543	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023544	023544	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023545	023545	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023546	023546	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023547	023547	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023548	023548	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023549	023549	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023550	023550	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023551	023551	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023552	023552	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023553	023553	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023554	023554	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023555	023555	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023556	023556	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023557	023557	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023558	023558	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023559	023559	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023560	023560	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023561	023561	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023562	023562	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023563	023563	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023564	023564	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023565	023565	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023566	023566	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023567	023567	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023568	023568	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023569	023569	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023570	023570	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023571	023571	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023572	023572	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023573	023573	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023574	023574	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023575	023575	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023576	023576	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023577	023577	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023578	023578	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023579	023579	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023580	023580	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023581	023581	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023582	023582	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023583	023583	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023584	023584	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023585	023585	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023586	023586	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023587	023587	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023588	023588	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023589	023589	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LARA ORTIZ LIZBETH	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023590	023590	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023591	023591	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023592	023592	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023593	023593	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023594	023594	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023595	023595	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023596	023596	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023597	023597	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023598	023598	513.88	1263-5000	513.88	0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023599	023599	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023600	023600	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023601	023601	513.88	1263-5000	513.88	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023602	023602	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023603	023603	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023604	023604	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023605	023605	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023606	023606	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023607	023607	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023608	023608	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023609	023609	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023610	023610	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023611	023611	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023612	023612	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023613	023613	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023614	023614	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023615	023615	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023616	023616	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023617	023617	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023618	023618	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023619	023619	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023620	023620	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023621	023621	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023622	023622	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023623	023623	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023624	023624	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023625	023625	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023626	023626	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023627	023627	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023628	023628	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023629	023629	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023630	023630	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023631	023631	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023632	023632	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023633	023633	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023634	023634	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023635	023635	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023636	023636	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023637	023637	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023638	023638	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023639	023639	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023640	023640	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023641	023641	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023642	023642	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023643	023643	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023644	023644	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023645	023645	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023646	023646	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023647	023647	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023648	023648	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023649	023649	513.88	1263-5000	513.88	0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023650	023650	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023651	023651	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023652	023652	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023653	023653	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023654	023654	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023655	023655	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023656	023656	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023657	023657	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023658	023658	513.88	1263-5000	513.88	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023659	023659	513.88	1263-5000	513.88	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	5191023660	023660	12,763.48	1263-5000	12,763.48	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	5191023661	023661	12,763.48	1263-5000	12,763.48	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	5191023662	023662	12,763.48	1263-5000	12,763.48	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE 1	5151023663	023663	11,821.56	1263-5000	11,821.56	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR ACELERADO AM	5151023664	023664	5,639.92	1263-5000	5,639.92	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MONOCROMATICA HP P1102	5151023665	023665	3,395.32	1263-5000	3,395.32	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, OBJETIVO GRAN	5231023666	023666	1,785.24	1263-5000	1,785.24	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO MINI S	5191023667	023667	30,206.50	1263-5000	30,206.50	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	5191023668	023668	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/12/2013	1244-1-541001	MUEBLE	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD. 2014 TIPO HI	5414023669	023669	285,800.00	1263-5000	285,800.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	5191023670	023670	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	5191023671	023671	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023672	023672	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023673	023673	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023674	023674	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023675	023675	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023676	023676	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023677	023677	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023678	023678	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023679	023679	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2013	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023680	023680	28,130.00	1263-5000	28,130.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023684	023684	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023685	023685	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023686	023686	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023687	023687	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023688	023688	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023689	023689	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023690	023690	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023691	023691	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023692	023692	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023693	023693	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023694	023694	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023695	023695	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023696	023696	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023697	023697	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023698	023698	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023699	023699	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023700	023700	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023701	023701	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023702	023702	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023703	023703	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023704	023704	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023705	023705	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023706	023706	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023707	023707	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023708	023708	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023709	023709	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023710	023710	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023711	023711	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023712	023712	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023713	023713	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023714	023714	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023715	023715	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023716	023716	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023717	023717	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023718	023718	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023719	023719	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023720	023720	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023721	023721	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023722	023722	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023723	023723	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023724	023724	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023725	023725	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023726	023726	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023727	023727	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023728	023728	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023729	023729	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023730	023730	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023731	023731	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023732	023732	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023733	023733	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023734	023734	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023735	023735	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023736	023736	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023737	023737	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023738	023738	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023739	023739	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023740	023740	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023741	023741	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023742	023742	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023743	023743	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023744	023744	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023745	023745	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023746	023746	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023747	023747	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023748	023748	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023749	023749	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023750	023750	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023751	023751	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023752	023752	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023753	023753	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023754	023754	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023755	023755	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023756	023756	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023757	023757	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023758	023758	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023759	023759	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023760	023760	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023761	023761	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023762	023762	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023763	023763	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023764	023764	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023765	023765	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023766	023766	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023767	023767	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023768	023768	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023769	023769	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023770	023770	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023771	023771	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023772	023772	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023773	023773	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023774	023774	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023775	023775	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023776	023776	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023777	023777	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023778	023778	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023779	023779	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023780	023780	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023781	023781	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023782	023782	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023783	023783	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023784	023784	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023785	023785	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023786	023786	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023787	023787	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023788	023788	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023789	023789	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023790	023790	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023791	023791	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023792	023792	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023793	023793	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023794	023794	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023795	023795	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023796	023796	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023797	023797	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023798	023798	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023799	023799	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023800	023800	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023801	023801	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023802	023802	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023803	023803	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023804	023804	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023805	023805	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023806	023806	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023807	023807	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023808	023808	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023809	023809	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023810	023810	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023811	023811	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023812	023812	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023813	023813	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023814	023814	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023815	023815	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023816	023816	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023817	023817	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023818	023818	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023819	023819	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023820	023820	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023821	023821	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023822	023822	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023823	023823	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023824	023824	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023825	023825	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023826	023826	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023827	023827	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023828	023828	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023829	023829	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023830	023830	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023831	023831	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023832	023832	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023833	023833	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023834	023834	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023835	023835	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023836	023836	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023837	023837	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023838	023838	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023839	023839	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023840	023840	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023841	023841	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023842	023842	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023843	023843	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023844	023844	13,757.60	1263-5000	13,757.60	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024177	024177	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024178	024178	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024179	024179	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024180	024180	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024181	024181	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024182	024182	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024183	024183	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024184	024184	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024185	024185	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024186	024186	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024187	024187	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024188	024188	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024189	024189	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024190	024190	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024191	024191	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024192	024192	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024193	024193	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024194	024194	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024195	024195	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024196	024196	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024197	024197	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024198	024198	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024199	024199	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024200	024200	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024201	024201	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024202	024202	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024203	024203	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024204	024204	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024205	024205	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024206	024206	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024207	024207	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024208	024208	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024209	024209	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024210	024210	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024211	024211	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024212	024212	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024213	024213	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024214	024214	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024215	024215	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024216	024216	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024217	024217	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024218	024218	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024219	024219	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024220	024220	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024221	024221	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024222	024222	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024223	024223	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024224	024224	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024225	024225	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024226	024226	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024227	024227	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024228	024228	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024229	024229	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024230	024230	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024231	024231	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024232	024232	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024233	024233	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024234	024234	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024235	024235	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024236	024236	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024237	024237	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024238	024238	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024239	024239	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024240	024240	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024241	024241	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024242	024242	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024243	024243	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024244	024244	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024245	024245	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024246	024246	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024247	024247	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024248	024248	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024249	024249	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024250	024250	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024251	024251	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024252	024252	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024253	024253	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024254	024254	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024255	024255	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024256	024256	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024257	024257	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024258	024258	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024259	024259	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024260	024260	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024261	024261	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024262	024262	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024263	024263	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024264	024264	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024265	024265	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024266	024266	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024267	024267	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024268	024268	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024269	024269	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024270	024270	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024271	024271	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024272	024272	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024273	024273	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024274	024274	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024275	024275	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024276	024276	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024277	024277	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024278	024278	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024279	024279	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024280	024280	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024281	024281	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024282	024282	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024283	024283	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024284	024284	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024285	024285	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024286	024286	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024287	024287	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024288	024288	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024289	024289	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024290	024290	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024291	024291	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024292	024292	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024293	024293	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024294	024294	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024295	024295	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024296	024296	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024297	024297	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024298	024298	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024299	024299	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024300	024300	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024301	024301	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024302	024302	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024303	024303	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024304	024304	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024305	024305	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024306	024306	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024307	024307	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024308	024308	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024309	024309	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024310	024310	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024311	024311	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024312	024312	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024313	024313	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024314	024314	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024315	024315	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024316	024316	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024317	024317	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024318	024318	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024319	024319	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024320	024320	10,341.40	1263-5000	10,341.40	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR HP LV1911 18.5" LED BACKLIT LCD	5151024321	024321	5,358.04	1263-5000	5,358.04	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
28/01/2014	1231-581	INMUEBLE	TERRENO UNIDAD TEZONTEPEC	010100000024753	024753	80,000.00	1261-3-5831	0	80,000.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
10/02/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR POWER EDGE R520 TIPO RACK, PROCESADO	5151024754	024754	89,365.24	1263-5000	89,365.24	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
13/03/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP TRHIKPAD E440	5151024757	024757	17,630.84	1263-5000	17,630.84	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/03/2014	1241-3-515001	MUEBLE	LAP TOP HP COEI7 8 GB 1 T DISCO DURO	5151024759	024759	22,968.00	1263-5000	22,968.00	0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
10/04/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	5231024760	024760	7,649.00	1263-5000	7,649.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/04/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DELL INSPIRON DE 14" PROCESADOR C	5151024763	024763	11,817.27	1263-5000	11,817.27	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2014	1241-3-515001	MUEBLE	NEW DELL LAPTOP INSPIRON 15 8 GB WIN 8	5151024764	024764	17,184.24	1263-5000	17,184.24	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/04/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IPAD E WI-FI 16 GB WHITE APPLE	5151024765	024765	8,221.81	1263-5000	8,221.81	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
09/04/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET COLOR M551MD	5151024766	024766	17,779.70	1263-5000	17,779.70	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/04/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	5211024767	024767	7,076.00	1263-5000	7,076.00	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR PJD5132 DLP 3000 LUM SVGA 15KS. 1 S	5211024768	024768	5,208.40	1263-5000	5,208.40	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
07/05/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	5231024769	024769	6,799.00	1263-5000	6,799.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/04/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG EC-WB50FZVDWMX	5231024770	024770	2,962.72	1263-5000	2,962.72	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/04/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	5211024771	024771	5,123.72	1263-5000	5,123.72	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/04/2014	1241-9-519001	MUEBLE	FRIGOBAR GE 4 PIES CON CHAPA	5191024772	024772	5,452.00	1263-5000	5,452.00	0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/04/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	5211024773	024773	5,123.72	1263-5000	5,123.72	0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
08/05/2014	1241-9-519001	MUEBLE	MINISPLIT DE PEDESTAL	5191024882	024882	2,018.75	1263-5000	2,018.75	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/05/2014	1241-9-519001	MUEBLE	MINISPLIT DE PEDESTAL	5191024883	024883	2,018.75	1263-5000	2,018.75	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/05/2014	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191024884	024884	19,198.00	1263-5000	19,198.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
25/06/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024888	024888	9,650.00	1263-5000	9,650.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
25/06/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024889	024889	9,650.00	1263-5000	9,650.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
25/06/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024890	024890	9,650.00	1263-5000	9,650.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
26/06/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024891	024891	9,650.00	1263-5000	9,650.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
25/07/2014	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	030202030302489	024892	11,484,614.54	1261-3-5831	6,555,800.80	4,928,813.74	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/07/2014	1233-583-15	INMUEBLE	EDIFICIO DE DOCENCIA "j"	030202031002489	024893	9,970,873.00	1261-3-5831	5,691,706.67	4,279,166.33	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
11/08/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARÁ D5 300 NIKON, MEMORIA SD ALTA DEFINICI	5231024894	024894	46,329.93	1263-5000	46,329.93	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/09/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024896	024896	6,136.40	1263-5000	6,136.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/09/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024897	024897	6,136.40	1263-5000	6,136.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/09/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024898	024898	6,136.40	1263-5000	6,136.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/09/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024899	024899	6,136.40	1263-5000	6,136.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/10/2014	1246-1-561001	MUEBLE	TRACTOR JARDINERO MOD. JOHN DEERE DE 19.5 HP	5611024925	024925	32,000.00	1263-5000	32,000.00	0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/11/2014	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINA	5911024926	024926	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
25/11/2014	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL HYT	5651024927	024927	2,900.00	1263-5000	2,900.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/11/2014	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL HYT	5651024928	024928	2,900.00	1263-5000	2,900.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/11/2014	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO PORTATIL HYT	5651024929	024929	2,900.00	1263-5000	2,900.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111024930	024930	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL 16 MP NEGRO MARCA CANON	5231024931	024931	2,819.96	1263-5000	2,819.96	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA EN MELAMINA	5111024946	024946	2,900.00	1263-5000	2,900.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE 1.2 MTS DE ANCHO PO 2.4	5291024947	024947	2,784.00	1263-5000	2,296.81	487.19	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111024948	024948	516.66	1263-5000	516.66	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DELTA MAPLE MEDIDAS FRENTE 1.20X	5111024949	024949	2,778.43	1263-5000	2,778.43	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291024950	024950	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	RECAMARA MATRIMONIAL	5191024951	024951	17,458.00	1263-5000	17,458.00	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111024952	024952	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111024953	024953	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291024954	024954	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	MODULO DE SERVICIO MINI 2.5 HZ DUAL-	5151024955	024955	11,472.40	1263-5000	11,472.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151024956	024956	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA DE TARJETAS DE DOBLE	5151024957	024957	20,648.43	1263-5000	20,648.43	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	5151024958	024958	5,950.00	1263-5000	5,950.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	PLOTTER 4 COLORES, NEGRO MATE DESIGNJET T120	5151024959	024959	81,000.00	1263-5000	81,000.00	0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	ESCANER HP SCAJET G3110 / L2698A CAMA PLANA C	5151024960	024960	9,326.40	1263-5000	9,326.40	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151024961	024961	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/2014	1246-7-567001	MUEBLE	ESTACIÓN METEOROLOGICA CON ADQUISICION DE DAT	5671024962	024962	470,960.00	1263-5000	470,960.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1251-591001	INTANGIBLE	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA ENERGIAS RENOBL	5911024963	024963	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	5151024964	024964	13,572.00	1263-5000	13,572.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211024965	024965	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	EQUIPO DE AUDIO: 4 BOCINAS DE 15" AMPLIFICADA	5211024966	024966	91,750.00	1263-5000	91,750.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA MARCA SYSCOMO MOD. HDUT322T TIPO BALA	5231024967	024967	242,563.22	1263-5000	242,563.22	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA ESTUFA MULTIPLE	5191024968	024968	33,414.70	1263-5000	33,414.70	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
26/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON 730 HD 3000 LUMENS 720	5211024969	024969	12,950.18	1263-5000	12,950.18	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
11/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR BRILLO 3100 LUMENES ANSI	5211024970	024970	39,392.00	1263-5000	39,392.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULG. FULL HD 1920 X 1080	5211024971	024971	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA D3200 DSLR CAMERA WITH 118-55 MM AND 5	5231024972	024972	14,036.00	1263-5000	14,036.00	0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN DESUSO
16/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	5321022973	024973	29,511.56	1263-5000	29,511.56	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-7-567001	MUEBLE	ANENOMETRO VELOCIDAD 80-5910PPM, PANTALLA CD	5671024974	024974	4,999.99	1263-5000	4,999.99	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1246-7-567001	MUEBLE	SPECTRUM ANALYZER NTI	5671024975	024975	35,380.00	1263-5000	35,380.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
14/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	REFRACTOMETROS DIGITAL ESPECTROFOTOMETRO	5321024976	024976	46,980.00	1263-5000	46,980.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	MOLINO PARA PET DE 10HP, 220V, TRIFASICO	5191024977	024977	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	ACCESORIOS PARA EXTRACTOR DE GRASAS	5621024978	024978	33,700.00	1263-5000	33,700.00	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
18/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	INSTALACION DE RED DE VAPOR	5621024979	024979	533,602.02	1263-5000	533,602.02	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191024980	024980	3,668.34	1263-5000	3,668.34	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO	5651024981	024981	3,718.39	1263-5000	3,718.39	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	5151024982	024982	13,572.00	1263-5000	13,572.00	0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661024983	024983	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	MOTOR A GASOLINA DE 3.5 HP FLECHA	5621024984	024984	8,000.00	1263-5000	8,000.00	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1246-7-567001	MUEBLE	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ INALAMBRICO	5671024985	024985	8,745.91	1263-5000	8,745.91	0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGIA SOLAR EOL	5661024986	024986	1,995,200.00	1263-5000	1,995,200.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	5321024987	024987	4,999.99	1263-5000	4,999.99	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOM	5911024988	024988	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE DE SIMULACION DE NEGOCIOS	5911024989	024989	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE WINETN UPGRSAPK, WINSVR, WINSVRSTD A	5911024990	024990	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	5151024991	024991	39,672.00	1263-5000	39,672.00	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	5151024992	024992	39,672.00	1263-5000	39,672.00	0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. PJD5134 BRILLO 3,000	5211024994	024994	5,327.02	1263-5000	5,327.02	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1246-7-567001	MUEBLE	SISTEMA AMPLIFICADOR ULTRALINEAL EPA300BEHRIN	5671025008	025008	6,083.01	1263-5000	6,083.01	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR BRILLO LUMENS 3000 LUMENES	5211025012	025012	6,014.85	1263-5000	6,014.85	0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP WINDOW 8	5151025026	025026	16,356.00	1263-5000	16,356.00	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	5211025027	025027	1,740.00	1263-5000	1,740.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	5211025028	025028	1,740.00	1263-5000	1,740.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025029	025029	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025030	025030	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025031	025031	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025032	025032	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025033	025033	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025034	025034	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025035	025035	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025036	025036	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025037	025037	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025038	025038	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025039	025039	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025040	025040	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025041	025041	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025042	025042	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025043	025043	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025044	025044	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025045	025045	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025046	025046	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025047	025047	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025048	025048	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025049	025049	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025050	025050	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025051	025051	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025052	025052	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025053	025053	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025054	025054	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025055	025055	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025056	025056	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025057	025057	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025058	025058	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025059	025059	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025060	025060	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025061	025061	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025062	025062	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	LARA ORTIZ LIZBETH	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025063	025063	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025064	025064	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	CORONA MARTINEZ ANABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025065	025065	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025066	025066	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025067	025067	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025068	025068	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025069	025069	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025070	025070	1,368.80	1263-5000	1,368.80	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025071	025071	693.68	1263-5000	693.68	0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025072	025072	693.68	1263-5000	693.68	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025073	025073	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025074	025074	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025075	025075	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025076	025076	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025077	025077	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025078	025078	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025079	025079	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025080	025080	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025081	025081	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025082	025082	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025083	025083	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025084	025084	693.68	1263-5000	693.68	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025085	025085	693.68	1263-5000	693.68	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025086	025086	693.68	1263-5000	693.68	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025087	025087	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025088	025088	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025089	025089	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025090	025090	693.68	1263-5000	693.68	0.00	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025091	025091	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025092	025092	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025093	025093	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025094	025094	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025095	025095	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025096	025096	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025097	025097	693.68	1263-5000	693.68	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025098	025098	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025099	025099	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025100	025100	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025101	025101	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025102	025102	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025103	025103	693.68	1263-5000	693.68	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025104	025104	693.68	1263-5000	693.68	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025105	025105	693.68	1263-5000	693.68	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025106	025106	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025107	025107	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	LOPEZ NOGUEZ FERNANDO IVAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025108	025108	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	PEREDA GARCÍA MARIBEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025109	025109	8,096.80	1263-5000	8,096.80	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025110	025110	2,146.00	1263-5000	2,146.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025111	025111	2,146.00	1263-5000	2,146.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025112	025112	2,146.00	1263-5000	2,146.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025113	025113	2,146.00	1263-5000	2,146.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025114	025114	2,146.00	1263-5000	2,146.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025115	025115	3,013.68	1263-5000	3,013.68	0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025116	025116	3,013.68	1263-5000	3,013.68	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025117	025117	3,013.68	1263-5000	3,013.68	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025118	025118	3,013.68	1263-5000	3,013.68	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025119	025119	2,528.80	1263-5000	2,528.80	0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	EDIFICIO KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025120	025120	2,528.80	1263-5000	2,528.80	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025121	025121	2,528.80	1263-5000	2,528.80	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025122	025122	2,528.80	1263-5000	2,528.80	0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025123	025123	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025124	025124	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025125	025125	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025126	025126	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025127	025127	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025128	025128	513.88	1263-5000	513.88	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025129	025129	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025130	025130	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025131	025131	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025132	025132	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025133	025133	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025134	025134	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025135	025135	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025136	025136	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025137	025137	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025138	025138	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025139	025139	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025140	025140	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025141	025141	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025142	025142	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025143	025143	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025144	025144	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025145	025145	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025146	025146	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025147	025147	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025148	025148	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025149	025149	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025150	025150	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025151	025151	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025152	025152	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025153	025153	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025154	025154	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025155	025155	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025156	025156	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025157	025157	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025158	025158	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025159	025159	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025160	025160	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025161	025161	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025162	025162	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025163	025163	513.88	1263-5000	513.88	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025164	025164	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025165	025165	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025166	025166	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025167	025167	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025168	025168	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025169	025169	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025170	025170	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025171	025171	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025172	025172	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025173	025173	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025174	025174	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025175	025175	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025176	025176	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025177	025177	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025178	025178	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025179	025179	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025180	025180	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025181	025181	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025182	025182	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025183	025183	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025184	025184	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025185	025185	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025186	025186	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025187	025187	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025188	025188	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025189	025189	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025190	025190	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025191	025191	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025192	025192	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025193	025193	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025194	025194	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025195	025195	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025196	025196	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025197	025197	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025198	025198	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025199	025199	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025200	025200	513.88	1263-5000	513.88	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025201	025201	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025202	025202	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025203	025203	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025204	025204	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025205	025205	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025206	025206	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025207	025207	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025208	025208	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025209	025209	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025210	025210	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025211	025211	513.88	1263-5000	513.88	0.00	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025212	025212	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025213	025213	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025214	025214	513.88	1263-5000	513.88	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025215	025215	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025216	025216	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025217	025217	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025218	025218	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025219	025219	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025220	025220	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025221	025221	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025222	025222	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025223	025223	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025224	025224	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025225	025225	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025226	025226	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025227	025227	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025228	025228	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025229	025229	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025230	025230	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025231	025231	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025232	025232	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025233	025233	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025234	025234	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025235	025235	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025236	025236	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025237	025237	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025238	025238	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025239	025239	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025240	025240	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025241	025241	513.88	1263-5000	513.88	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025242	025242	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025243	025243	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025244	025244	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025245	025245	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025246	025246	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025247	025247	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025248	025248	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025249	025249	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025250	025250	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025251	025251	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025252	025252	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025253	025253	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025254	025254	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025255	025255	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025256	025256	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025257	025257	881.60	1263-5000	881.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025258	025258	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025259	025259	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025260	025260	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025261	025261	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025262	025262	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025263	025263	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025264	025264	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025265	025265	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025266	025266	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025267	025267	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025268	025268	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025269	025269	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025270	025270	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025271	025271	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025272	025272	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025273	025273	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025274	025274	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025275	025275	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025276	025276	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025277	025277	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025278	025278	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025279	025279	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025280	025280	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025281	025281	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025282	025282	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025283	025283	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025284	025284	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025285	025285	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025286	025286	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025287	025287	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025288	025288	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025289	025289	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025290	025290	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025291	025291	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025292	025292	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025293	025293	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025294	025294	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025295	025295	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025296	025296	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025297	025297	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025298	025298	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025299	025299	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025300	025300	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025301	025301	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025302	025302	2,737.52	1263-5000	2,737.52	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025303	025303	2,737.52	1263-5000	2,737.52	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025304	025304	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025305	025305	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025306	025306	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025307	025307	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025308	025308	3,120.40	1263-5000	3,120.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025309	025309	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025310	025310	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025311	025311	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025312	025312	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CASTRO NERIA ALAN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025313	025313	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025314	025314	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	JUAREZ MIRANDA JAIME	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025315	025315	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CASTRO NERIA ALAN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025316	025316	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025317	025317	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CASTRO NERIA ALAN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025318	025318	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025319	025319	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	HERNÁNDEZ LUGO RUBEN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025320	025320	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025321	025321	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025322	025322	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025323	025323	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025324	025324	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025325	025325	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025326	025326	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	SOTO TELLÉZ TALÍA JANETH	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025327	025327	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025328	025328	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025329	025329	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CASTRO NERIA ALAN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025330	025330	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025331	025331	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025332	025332	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CRUZ ANGELES AURORA CITLALY	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025333	025333	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025334	025334	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025335	025335	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	HERNANDEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025336	025336	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	JUAREZ MIRANDA JAIME	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025337	025337	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025338	025338	2,192.40	1263-5000	2,192.40	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO	5111025339	025339	1,384.24	1263-5000	1,384.24	0.00	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025340	025340	8,112.24	1263-5000	8,112.24	0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025341	025341	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025342	025342	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025343	025343	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025344	025344	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025345	025345	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025346	025346	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025347	025347	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025348	025348	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025349	025349	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025350	025350	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025351	025351	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 9	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025352	025352	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025353	025353	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025354	025354	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 9	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025355	025355	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025356	025356	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025357	025357	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025358	025358	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025359	025359	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025360	025360	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025361	025361	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025362	025362	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025363	025363	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025364	025364	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025365	025365	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025366	025366	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025367	025367	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025368	025368	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025369	025369	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025370	025370	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025371	025371	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025372	025372	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025373	025373	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025374	025374	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025375	025375	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025376	025376	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025377	025377	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025378	025378	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025379	025379	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025380	025380	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025381	025381	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025382	025382	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025383	025383	514.70	1263-5000	514.70	0.00	SILVANO JIMÉNEZ MIGUEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025384	025384	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025385	025385	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025386	025386	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025387	025387	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025388	025388	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025389	025389	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025390	025390	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025391	025391	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025392	025392	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	AULA 7	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025393	025393	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025394	025394	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025395	025395	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025396	025396	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025397	025397	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025398	025398	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025399	025399	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 60	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025400	025400	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025401	025401	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025402	025402	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025403	025403	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025404	025404	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025405	025405	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025406	025406	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025407	025407	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025408	025408	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025409	025409	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025410	025410	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025411	025411	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025412	025412	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025413	025413	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025414	025414	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025415	025415	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025416	025416	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025417	025417	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025418	025418	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025419	025419	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025420	025420	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ROQUE SALVADOR ABEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025421	025421	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025422	025422	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025423	025423	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025424	025424	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025425	025425	514.70	1263-5000	514.70	0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025426	025426	514.70	1263-5000	514.70	0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025427	025427	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025428	025428	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025429	025429	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025430	025430	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025431	025431	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025432	025432	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025433	025433	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025434	025434	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025435	025435	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025436	025436	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025437	025437	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025438	025438	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025439	025439	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025440	025440	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025441	025441	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025442	025442	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025443	025443	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025444	025444	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025445	025445	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PÉREZ SIERRA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025446	025446	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025447	025447	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025448	025448	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025449	025449	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025450	025450	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025451	025451	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025452	025452	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025453	025453	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025454	025454	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025455	025455	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025456	025456	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025457	025457	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025458	025458	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025459	025459	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025460	025460	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025461	025461	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025462	025462	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025463	025463	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025464	025464	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025465	025465	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025466	025466	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025467	025467	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025468	025468	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025469	025469	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025470	025470	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025471	025471	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025472	025472	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025473	025473	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025474	025474	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025475	025475	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025476	025476	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025477	025477	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025478	025478	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025479	025479	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025480	025480	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025481	025481	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025482	025482	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025483	025483	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025484	025484	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025485	025485	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025486	025486	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025487	025487	514.70	1263-5000	514.70	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025488	025488	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025489	025489	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025490	025490	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025491	025491	514.70	1263-5000	514.70	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025492	025492	514.70	1263-5000	514.70	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025493	025493	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025494	025494	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025495	025495	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025496	025496	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025497	025497	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025498	025498	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025499	025499	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025500	025500	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025501	025501	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025502	025502	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025503	025503	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025504	025504	514.70	1263-5000	514.70	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025505	025505	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025506	025506	514.70	1263-5000	514.70	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025507	025507	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025508	025508	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025509	025509	514.70	1263-5000	514.70	0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025510	025510	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025511	025511	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025512	025512	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025513	025513	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025514	025514	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025515	025515	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025516	025516	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025517	025517	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025518	025518	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025519	025519	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025520	025520	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025521	025521	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025522	025522	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025523	025523	514.70	1263-5000	514.70	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025524	025524	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025525	025525	514.70	1263-5000	514.70	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025526	025526	514.70	1263-5000	514.70	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025527	025527	514.70	1263-5000	514.70	0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025528	025528	514.70	1263-5000	514.70	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025529	025529	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025530	025530	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025531	025531	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025532	025532	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025533	025533	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025534	025534	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "D" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025535	025535	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025536	025536	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025537	025537	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025538	025538	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025539	025539	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025540	025540	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025541	025541	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025542	025542	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025543	025543	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025544	025544	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025545	025545	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025546	025546	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025547	025547	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025548	025548	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025549	025549	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025550	025550	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025551	025551	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025552	025552	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025553	025553	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025554	025554	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025555	025555	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025556	025556	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025557	025557	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025558	025558	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025559	025559	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025560	025560	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025561	025561	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025562	025562	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025563	025563	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025564	025564	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025565	025565	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025566	025566	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025567	025567	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025568	025568	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EFIFICIO "C" AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025569	025569	881.60	1263-5000	881.60	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025570	025570	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025571	025571	881.60	1263-5000	881.60	0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025572	025572	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025573	025573	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025574	025574	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025575	025575	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025576	025576	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025577	025577	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025578	025578	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025579	025579	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025580	025580	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025581	025581	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025582	025582	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025583	025583	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025584	025584	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025585	025585	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025586	025586	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025587	025587	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025588	025588	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025589	025589	881.60	1263-5000	881.60	0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025590	025590	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025591	025591	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025592	025592	881.60	1263-5000	881.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025593	025593	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025594	025594	881.60	1263-5000	881.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025595	025595	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025596	025596	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025597	025597	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025598	025598	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025599	025599	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025600	025600	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025601	025601	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025602	025602	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025603	025603	881.60	1263-5000	881.60	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025604	025604	881.60	1263-5000	881.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025605	025605	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025606	025606	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025607	025607	881.60	1263-5000	881.60	0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025608	025608	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025609	025609	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025610	025610	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025611	025611	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025612	025612	881.60	1263-5000	881.60	0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025613	025613	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025614	025614	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025615	025615	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025616	025616	881.60	1263-5000	881.60	0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025617	025617	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025618	025618	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025619	025619	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025620	025620	881.60	1263-5000	881.60	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025621	025621	881.60	1263-5000	881.60	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025622	025622	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025623	025623	881.60	1263-5000	881.60	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025624	025624	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025625	025625	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025626	025626	881.60	1263-5000	881.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "C" AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025627	025627	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025628	025628	881.60	1263-5000	881.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025629	025629	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025630	025630	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
22/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025631	025631	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025632	025632	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025633	025633	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025634	025634	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025635	025635	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025636	025636	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	5111025637	025637	3,491.60	1263-5000	3,491.60	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	5111025638	025638	3,491.60	1263-5000	3,491.60	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	5111025639	025639	3,491.60	1263-5000	3,491.60	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025640	025640	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025641	025641	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025642	025642	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025643	025643	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025644	025644	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025645	025645	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025646	025646	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	RAMIREZ AGUILAR RICARDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025647	025647	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025648	025648	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025649	025649	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 31	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025650	025650	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025651	025651	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025652	025652	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025653	025653	19,952.00	1263-5000	19,952.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025662	025662	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025663	025663	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025664	025664	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025665	025665	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025666	025666	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025667	025667	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025668	025668	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025669	025669	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025670	025670	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025671	025671	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025672	025672	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025673	025673	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025674	025674	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025675	025675	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025676	025676	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025677	025677	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025678	025678	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025679	025679	997.60	1263-5000	997.60	0.00	PANTOJA NOPAL VALERIANO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025680	025680	997.60	1263-5000	997.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025681	025681	997.60	1263-5000	997.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025682	025682	997.60	1263-5000	997.60	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025683	025683	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025684	025684	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025685	025685	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025686	025686	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025687	025687	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025688	025688	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025689	025689	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025690	025690	997.60	1263-5000	997.60	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025691	025691	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025692	025692	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025693	025693	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025694	025694	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025695	025695	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025696	025696	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025697	025697	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025698	025698	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025699	025699	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025700	025700	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025701	025701	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025702	025702	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025703	025703	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025704	025704	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025705	025705	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025706	025706	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025707	025707	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025708	025708	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025709	025709	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025710	025710	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025711	025711	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025712	025712	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025713	025713	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025714	025714	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025715	025715	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025716	025716	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025717	025717	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025718	025718	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025719	025719	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025720	025720	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025721	025721	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	5151025722	025722	80,999.99	1263-5000	80,999.99	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	5151025723	025723	80,999.99	1263-5000	80,999.99	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	TELEVISION SMART TV LED FULL HD70	5191025724	025724	36,500.00	1263-5000	36,500.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	5661025725	025725	4,813.59	1263-5000	4,813.59	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	5661025726	025726	4,813.59	1263-5000	4,813.59	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	5191025727	025727	106,720.00	1263-5000	106,720.00	0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA MULTIPLEMASTER	5191025728	025728	33,414.70	1263-5000	33,414.70	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	5191025729	025729	12,302.40	1263-5000	12,302.40	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	5191025730	025730	12,302.40	1263-5000	12,302.40	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025731	025731	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025732	025732	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025733	025733	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025734	025734	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025735	025735	9,317.12	1263-5000	9,317.12	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025736	025736	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I8 DISCO	5151025737	025737	11,948.00	1263-5000	11,948.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	5191025738	025738	29,928.00	1263-5000	29,928.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	JACUZZI HIDROMASAJE FAB. EN ACRILICO TERMO FO	5191025739	025739	14,848.00	1263-5000	14,848.00	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PARA FORNT DESK 2.00 MT	5111025740	025740	7,946.00	1263-5000	7,946.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES DE MAD	5111025741	025741	3,491.60	1263-5000	3,491.60	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025742	025742	997.60	1263-5000	997.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025743	025743	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025744	025744	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025745	025745	997.60	1263-5000	997.60	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025746	025746	997.60	1263-5000	997.60	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025747	025747	997.60	1263-5000	997.60	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025748	025748	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025749	025749	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025750	025750	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025751	025751	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025752	025752	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025753	025753	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025754	025754	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025755	025755	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025756	025756	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025757	025757	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025758	025758	997.60	1263-5000	997.60	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025759	025759	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025760	025760	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025761	025761	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025762	025762	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025763	025763	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025764	025764	997.60	1263-5000	997.60	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025765	025765	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025766	025766	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025767	025767	997.60	1263-5000	997.60	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025768	025768	997.60	1263-5000	997.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025769	025769	997.60	1263-5000	997.60	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025770	025770	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025771	025771	997.60	1263-5000	997.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025772	025772	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025773	025773	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025774	025774	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025775	025775	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025776	025776	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025777	025777	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025778	025778	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025779	025779	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025780	025780	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025781	025781	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025782	025782	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025783	025783	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025784	025784	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 9	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025785	025785	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025786	025786	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025787	025787	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025788	025788	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025789	025789	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025790	025790	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025791	025791	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025792	025792	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025793	025793	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025794	025794	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025795	025795	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025796	025796	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025797	025797	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025798	025798	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025799	025799	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025800	025800	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025801	025801	3,990.40	1263-5000	3,990.40	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	5191025802	025802	10,034.00	1263-5000	10,034.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	5191025803	025803	10,034.00	1263-5000	10,034.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	5111025804	025804	8,178.00	1263-5000	8,178.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	5111025805	025805	8,178.00	1263-5000	8,178.00	0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	JGO DE VAJILLA DE PORCELANA CON 24 PZ 30 PERS	5191025806	025806	19,000.00	1263-5000	19,000.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SET DE UTENCILIOS DE COCINA FRIA Y CALIENTE D	5191025807	025807	14,000.01	1263-5000	14,000.01	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SET DE UTENCILIOS DE REPOSTERIA DE ACERO INOX	5191025808	025808	23,000.00	1263-5000	23,000.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SET DE PANADERIA COMPLETO	5191025809	025809	22,000.00	1263-5000	22,000.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025810	025810	3,797.75	1263-5000	3,797.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025811	025811	3,797.75	1263-5000	3,797.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025812	025812	3,797.75	1263-5000	3,797.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025813	025813	3,797.75	1263-5000	3,797.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025814	025814	3,797.75	1263-5000	3,797.75	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025815	025815	3,000.00	1263-5000	3,000.00	0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025816	025816	3,000.00	1263-5000	3,000.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025817	025817	3,000.00	1263-5000	3,000.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025818	025818	3,000.00	1263-5000	3,000.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025819	025819	3,000.00	1263-5000	3,000.00	0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	5191025820	025820	106,720.00	1263-5000	106,720.00	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	5151025821	025821	5,950.00	1263-5000	5,950.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	RADIO	5651025822	025822	3,718.39	1263-5000	3,718.39	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	HIDROLAVADORA: 2700 PSI / 2.3 GPM MOTOR OHV P	5191025823	025823	5,046.00	1263-5000	5,046.00	0.00	MARTÍNEZ ORTÍZ SALOMÓN	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025824	025824	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025825	025825	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025826	025826	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025827	025827	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025828	025828	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025829	025829	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025830	025830	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025831	025831	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025832	025832	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025833	025833	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025834	025834	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025835	025835	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025836	025836	7,192.00	1263-5000	7,192.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
09/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA	5621025837	025837	358,905.16	1263-5000	358,905.16	0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA DETERMI	5621025838	025838	342,500.00	1263-5000	342,500.00	0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	SISTEMA DE CALDERA DE GENERACION DE VAPOR CON	5621025839	025839	850,000.00	1263-5000	850,000.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 250 G. CON UNA SE	5321025840	025840	29,541.95	1263-5000	29,541.95	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025841	025841	516.66	1263-5000	516.66	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025842	025842	516.66	1263-5000	516.66	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025843	025843	516.66	1263-5000	516.66	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025844	025844	516.66	1263-5000	516.66	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025845	025845	516.66	1263-5000	516.66	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025846	025846	516.66	1263-5000	516.66	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025847	025847	516.66	1263-5000	516.66	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025848	025848	516.66	1263-5000	516.66	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025849	025849	516.66	1263-5000	516.66	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025850	025850	516.66	1263-5000	516.66	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025851	025851	516.66	1263-5000	516.66	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025852	025852	516.66	1263-5000	516.66	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025853	025853	516.66	1263-5000	516.66	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025854	025854	516.66	1263-5000	516.66	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025855	025855	516.66	1263-5000	516.66	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025856	025856	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025857	025857	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025858	025858	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025859	025859	516.66	1263-5000	516.66	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025860	025860	516.66	1263-5000	516.66	0.00	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025861	025861	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025862	025862	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025863	025863	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025864	025864	516.66	1263-5000	516.66	0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025865	025865	516.66	1263-5000	516.66	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025866	025866	516.66	1263-5000	516.66	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2014	1251-591001	INTANGIBLE	SOFTWARE OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICSAPK 2FJ-00	5911025868	025868	1.00	1265-1-591001	1.00	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO P R OY E C T O R	5211025869	025869	3,700.01	1263-5000	3,700.01	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEO P R O Y E C T O R	5211025870	025870	3,700.01	1263-5000	3,700.01	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
16/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	5321025871	025871	4,999.99	1263-5000	4,999.99	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191025872	025872	3,668.34	1263-5000	3,668.34	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191025873	025873	3,668.34	1263-5000	3,668.34	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191025874	025874	3,668.34	1263-5000	3,668.34	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO DE INTERFACE	5191025875	025875	94,852.18	1263-5000	94,852.18	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 60 WATTS	5661025876	025876	9,976.00	1263-5000	9,976.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
14/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	5661025877	025877	4,988.00	1263-5000	4,988.00	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	5661025878	025878	4,988.00	1263-5000	4,988.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO DE T	5321025879	025879	4,173.00	1263-5000	4,173.00	0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025880	025880	5,336.00	1263-5000	5,336.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025881	025881	5,336.00	1263-5000	5,336.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025882	025882	5,336.00	1263-5000	5,336.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025883	025883	5,336.00	1263-5000	5,336.00	0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1246-2-562001	MUEBLE	BASCULA ELECTRONICA A PRUEBA DE AGUA	5621025884	025884	9,628.00	1263-5000	9,628.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LA PUERTA NO	5191025885	025885	87,236.64	1263-5000	87,236.64	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	TORNIQUETES CON CONTROL DE HUELLA Y LECTORES	5191025886	025886	245,765.00	1263-5000	245,765.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XEON E3-1220 V3	5151025887	025887	34,616.81	1263-5000	34,616.81	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025888	025888	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025889	025889	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025890	025890	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025891	025891	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025892	025892	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025893	025893	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025894	025894	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025895	025895	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025896	025896	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025897	025897	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025898	025898	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025899	025899	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025900	025900	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025902	025902	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025903	025903	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025904	025904	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025905	025905	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025906	025906	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025907	025907	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025908	025908	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025909	025909	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025910	025910	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025911	025911	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025912	025912	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025913	025913	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025914	025914	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025915	025915	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025916	025916	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025917	025917	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025918	025918	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025919	025919	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025920	025920	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025921	025921	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025922	025922	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025923	025923	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025924	025924	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025925	025925	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025926	025926	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025927	025927	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025928	025928	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025929	025929	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025930	025930	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025931	025931	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025932	025932	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025933	025933	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025934	025934	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025937	025937	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025938	025938	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	5151025939	025939	10,440.00	1263-5000	10,440.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025940	025940	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025941	025941	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025942	025942	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025943	025943	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025944	025944	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025945	025945	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025946	025946	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025947	025947	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025948	025948	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025949	025949	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025950	025950	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	5151025951	025951	10,440.00	1263-5000	10,440.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025952	025952	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025953	025953	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025954	025954	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025955	025955	3,480.00	1263-5000	3,480.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9-519001	MUEBLE	ARCOS DETECTORES DE METALES DE 33 ZONAS PARA	5191025963	025962	87,236.64	1263-5000	87,236.64	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025978	025978	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025979	025979	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025980	025980	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025981	025981	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025982	025982	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025983	025983	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025984	025984	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025985	025985	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025986	025986	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025987	025987	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025988	025988	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/12/2014	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025989	025989	1,250.00	1263-5000	1,250.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA	5151025990	025990	4,999.99	1263-5000	4,999.99	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR	5151025991	025991	120,000.00	1263-5000	120,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR	5151025992	025992	120,000.00	1263-5000	120,000.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR	5151025993	025993	120,000.00	1263-5000	120,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR	5151025994	025994	120,000.00	1263-5000	120,000.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON	5211025995	025995	39,392.00	1263-5000	39,392.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025996	025996	2,784.00	1263-5000	2,784.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PARA PROFESOR	5111025997	025997	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO PARA PROFESOR	5111025998	025998	17,400.00	1263-5000	17,400.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111025999	025999	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026000	026000	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026001	026001	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026002	026002	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026003	026003	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026004	026004	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026005	026005	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026006	026006	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026007	026007	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026008	026008	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026009	026009	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026010	026010	22,040.00	1263-5000	22,040.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026011	026011	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026012	026012	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026013	026013	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026014	026014	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026015	026015	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026016	026016	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "K" LAB. DE IDIOMAS 5	EN DESUSO
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026017	026017	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026018	026018	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026019	026019	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026020	026020	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026021	026021	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026022	026022	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026023	026023	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026024	026024	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026025	026025	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026026	026026	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026027	026027	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026028	026028	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026029	026029	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026030	026030	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026031	026031	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026032	026032	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026033	026033	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026034	026034	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026035	026035	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026036	026036	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026037	026037	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026038	026038	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026039	026039	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026040	026040	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026041	026041	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026042	026042	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026043	026043	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026044	026044	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026045	026045	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026046	026046	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026047	026047	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026048	026048	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026049	026049	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026050	026050	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026051	026051	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026052	026052	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026053	026053	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026054	026054	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026055	026055	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026056	026056	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026057	026057	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026058	026058	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026059	026059	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026060	026060	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026061	026061	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026062	026062	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026063	026063	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026064	026064	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026065	026065	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026066	026066	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026067	026067	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026068	026068	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026069	026069	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026070	026070	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026071	026071	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026072	026072	1,624.00	1263-5000	1,624.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026073	026073	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026074	026074	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026075	026075	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026076	026076	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026077	026077	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026078	026078	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026079	026079	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026080	026080	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026081	026081	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026082	026082	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026083	026083	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026084	026084	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026121	026121	522.35	1263-5000	522.35	0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026122	026122	522.35	1263-5000	522.35	0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026123	026123	522.35	1263-5000	522.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026124	026124	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026125	026125	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026126	026126	522.35	1263-5000	522.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026127	026127	522.35	1263-5000	522.35	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026128	026128	522.35	1263-5000	522.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026129	026129	522.35	1263-5000	522.35	0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026130	026130	522.35	1263-5000	522.35	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026131	026131	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026132	026132	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026133	026133	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026134	026134	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026135	026135	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026136	026136	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026137	026137	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026138	026138	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026139	026139	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026140	026140	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026141	026141	522.35	1263-5000	522.35	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026142	026142	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026143	026143	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026144	026144	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026145	026145	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026146	026146	522.35	1263-5000	522.35	0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026147	026147	522.35	1263-5000	522.35	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
09/12/2014	1243-2-532001	MUEBLE	ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE MOD. 6715 DE 10	5321026148	026148	111,576.92	1263-5000	111,576.92	0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/03/2015	1241-3-515001	MUEBLE	LAP TOP HP PROBOOK 640 G1 PROCESAROR INTEL CO	5151026149	026149	29,550.00	1263-5000	29,550.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/03/2015	1241-3-515001	MUEBLE	MACBOOK PRO RETINA 15.2 GHZ I7QC 16GB	5151026150	026150	47,969.99	1263-5000	47,969.99	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
08/04/2015	1246-7-567001	MUEBLE	MOTOSIERRA STIHL MOD. MS250	5671026151	026151	6,500.00	1263-5000	6,500.00	0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
08/04/2015	1246-1-561001	MUEBLE	DESBROZADORA STIHL FS 55	5611026152	026152	4,999.99	1263-5000	4,999.99	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
16/06/2015	1246-7-567001	MUEBLE	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	5671026171	026171	6,960.00	1263-5000	6,960.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
16/06/2015	1246-7-567001	MUEBLE	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	5671026172	026172	6,960.00	1263-5000	6,960.00	0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/08/2015	1246-1-561001	MUEBLE	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	5611026249	026249	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
13/08/2015	1246-1-561001	MUEBLE	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	5611026250	026250	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
20/08/2015	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151026251	026251	7,888.00	1263-5000	7,888.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/08/2015	1241-3-515001	MUEBLE	AMPLIFICADOR DE DOBLE BANDA CELULAR TELCEL,	5151026252	026252	18,912.00	1263-5000	18,912.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
11/08/2015	1246-7-567001	MUEBLE	PROTOTIPO DESHIDRATADOR SOLAR PARA PRACTICAS	5671026253	026253	10,680.00	1263-5000	10,680.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	CAFETERA 1 GRUPO ESPRESSO CAFÉ	5191026355	026355	12,479.97	1263-5000	12,479.97	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
30/09/2015	1242-9-529001	MUEBLE	BEAMZ EDUCATION & HELTH CARE/ TRAVEL CASE	5291026394	026394	850,000.00	1263-5000	850,000.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	SALA DELF	EN OPERACIÓN
20/10/2015	1246-5-565001	MUEBLE	PLC 315-2DP CON MPI FUENTE INTERFACE	5661026397	026397	30,599.81	1263-5000	30,599.81	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
09/10/2015	1246-7-567001	MUEBLE	MONTACARGAS MARCA: HYSTER MOD: J40XMT	5671026398	026398	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
15/10/2015	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA	5151026399	026399	4,361.60	1263-5000	4,361.60	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/10/2015	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR EPSON S18 3000 LUMENES 800X600	5211026400	026400	7,147.18	1263-5000	7,147.18	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026401	026401	9,525.92	1263-5000	9,525.92	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026402	026402	9,525.92	1263-5000	9,525.92	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026403	026403	9,525.92	1263-5000	9,525.92	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026404	026404	9,525.92	1263-5000	9,525.92	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026405	026405	9,525.92	1263-5000	9,525.92	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026406	026406	9,525.92	1263-5000	9,525.92	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
08/11/2015	1241-3-515001	MUEBLE	TABLET SAMSUNG LTE SM-N920G NOTE 5 NEGRO	5151026411	026411	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
05/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	5191026434	026434	30,110.12	1263-5000	30,110.12	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	5191026435	026435	65,410.00	1263-5000	65,410.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	5191026436	026436	65,410.00	1263-5000	65,410.00	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GASTRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	5191026437	026437	65,410.00	1263-5000	65,410.00	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/11/2015	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE A 30 KVA. TR	5661026438	026438	72,616.58	1263-5000	72,616.58	0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
12/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	LAMINADORA DE PASTA CON CORTADORES	5191026439	026439	4,151.41	1263-5000	4,151.41	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO EXTERMINADOR DE INSECTOS FTZ-152	5191026442	026442	2,657.33	1263-5000	2,657.33	0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
24/11/2015	1246-5-565001	MUEBLE	PANELES SOLARES	5661026443	026443	24,274.13	1263-5000	24,274.13	0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
30/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	5191026445	026445	9,178.72	1263-5000	9,178.72	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
30/11/2015	1241-9-519001	MUEBLE	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	5191026446	026446	9,178.72	1263-5000	9,178.72	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
26/11/2015	1241-3-515001	MUEBLE	CPU/MONITOR DELL ONLY ONE	5151026447	026447	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.80 X .90X.75 CON	5111026505	026505	21,862.52	1263-5000	21,862.52	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.80X.60X.75 CON DOS	5111026506	026506	28,882.84	1263-5000	28,882.84	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO CON BASE CROMADA TAPIZADO EN	5111026507	026507	4,402.20	1263-5000	4,402.20	0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026508	026508	4,286.20	1263-5000	4,286.20	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026509	026509	4,286.20	1263-5000	4,286.20	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026510	026510	4,286.20	1263-5000	4,286.20	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026511	026511	4,286.20	1263-5000	4,286.20	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/12/2015	1246-5-565001	MUEBLE	EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINA SINCRONA, BASE	5661026512	026512	88,658.80	1263-5000	88,658.80	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
23/12/2015	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDE R320	5151026619	026619	98,321.60	1263-5000	98,321.60	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
22/12/2015	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO TECNOLOGICO PARA EL SOPORTE DE INFORMA	5151026630	026630	141,995.14	1263-5000	141,995.14	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026642	026642	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026643	026643	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026644	026644	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026645	026645	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026646	026646	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026647	026647	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026648	026648	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026649	026649	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026650	026650	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/02/2016	1241-9-519001	MUEBLE	LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE	5191026674	026674	24,101.80	1263-5000	23,700.10	401.70	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
04/02/2016	1241-9-519001	MUEBLE	LAVAMANOS LONGITUDINAL DE 1 PUESTO EN ACERO I	5191026675	026675	45,192.44	1263-5000	44,439.23	753.21	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
04/02/2016	1241-9-519001	MUEBLE	SECADOR ELECTRICO DE MANOS MARCA JOFEL	5191026676	026676	7,540.00	1263-5000	7,414.33	125.67	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
08/02/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	5661026678	026678	6,501.95	1263-5000	6,393.58	108.37	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
08/02/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	5661026679	026679	6,501.95	1263-5000	6,393.58	108.37	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
07/03/2016	1246-7-567001	MUEBLE	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	5671026680	026680	3,119.00	1263-5000	3,041.02	77.97	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	5661026681	026681	145,533.60	1263-5000	145,533.60	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-5-565001	MUEBLE	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	5661026682	026682	145,533.60	1263-5000	145,533.60	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
07/04/2016	1246-1-561001	MUEBLE	MOTOBOMBA MOD. WB20XH DRX, TIPO CENTRIFUGA	5611026686	026686	7,800.00	1263-5000	7,540.00	260.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/04/2016	1246-2-562001	MUEBLE	TERMOSELLADORA	5621026687	026687	3,999.20	1263-5000	3,092.72	906.49	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
20/04/2016	1246-2-562001	MUEBLE	ARMARIO DE FERMENTACIÓN	5621026690	026690	72,758.71	1263-5000	56,266.74	16,491.98	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
12/05/2016	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026692	026692	13,978.00	1263-5000	13,395.58	582.42	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" AULA	EN OPERACIÓN
20/05/2016	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3458	5151026693	026693	11,893.48	1263-5000	11,893.48	0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/08/2016	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026705	026705	13,978.00	1263-5000	13,046.13	931.87	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
17/08/2016	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026706	026706	13,978.00	1263-5000	13,046.13	931.87	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
17/08/2016	1241-9-519001	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026707	026707	13,978.00	1263-5000	13,046.13	931.87	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
26/08/2016	1242-9-529001	MUEBLE	PIZARRON MOVIL	5291026708	026708	2,683.08	1263-5000	2,504.21	178.87	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/08/2016	1241-9-519001	MUEBLE	REFRIGERADOR ACROS	5191026709	026709	8,063.16	1263-5000	8,063.16	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/10/2016	1243-2-532001	MUEBLE	BOMBA DE VACIO DE 1/2 HP	5321026714	026714	5,568.00	1263-5000	4,083.20	1,484.80	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
17/10/2016	1244-1-541001	MUEBLE	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2016	5414026716	026716	334,700.00	1263-5000	334,700.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN DESUSO
24/10/2016	1244-1-541001	MUEBLE	VEHICULO GOL SEDAN TRENDLINE	5414026717	026717	164,990.00	1263-5000	164,990.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
14/10/2016	1244-1-541001	MUEBLE	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	5414026718	026718	161,617.00	1263-5000	161,617.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
14/10/2016	1244-1-541001	MUEBLE	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	5414026719	026719	161,617.00	1263-5000	161,617.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459	5151026720	026720	13,495.00	1263-5000	13,495.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459 CON MALETIN	5151026721	026721	13,495.00	1263-5000	13,495.00	0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026722	026722	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026723	026723	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026724	026724	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 17-B P/B	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026725	026725	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026726	026726	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026727	026727	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026728	026728	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026729	026729	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026730	026730	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026731	026731	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026732	026732	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026733	026733	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	AULA 7	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026734	026734	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026735	026735	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026736	026736	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026737	026737	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026738	026738	20,880.00	1263-5000	20,880.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	5151026739	026739	9,787.00	1263-5000	9,787.00	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER DE 3200	5151026741	026741	8,066.01	1263-5000	8,066.01	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	5151026742	026742	27,148.38	1263-5000	27,148.38	0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	5151026743	026743	27,148.38	1263-5000	27,148.38	0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA RACK MOD. STORA	5151026744	026744	61,319.26	1263-5000	61,319.26	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026745	026745	26,446.57	1263-5000	26,446.57	0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026746	026746	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026747	026747	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026748	026748	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026749	026749	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026750	026750	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026751	026751	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026752	026752	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026753	026753	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026754	026754	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026755	026755	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026756	026756	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026757	026757	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
12/09/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDGE R330	5151026758	026758	46,786.74	1263-5000	46,786.74	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA LAP TOP	5151026759	026759	9,998.97	1263-5000	9,998.97	0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	5151026760	026760	20,193.28	1263-5000	20,193.28	0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9-519001	MUEBLE	TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO UPS 25KG	5191026761	026761	11,716.00	1263-5000	10,642.03	1,073.97	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9-519001	MUEBLE	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO EXTRA SECO 6M3	5191026762	026762	11,716.00	1263-5000	10,642.03	1,073.97	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9-519001	MUEBLE	TANQUE DE HELIO CROMATOGRAFICO 6.0 M3	5191026763	026763	11,716.00	1263-5000	10,642.03	1,073.97	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9-519001	MUEBLE	TANQUE DE OXIGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	5191026764	026764	11,716.00	1263-5000	10,642.03	1,073.97	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9-519001	MUEBLE	TANQUE DE HIDROGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	5191026765	026765	11,716.00	1263-5000	10,642.03	1,073.97	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR PARA RACK MOD. POWEREDGE R730	5151026766	026766	53,665.11	1263-5000	53,665.11	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026767	026767	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	NB INSPIRON 15 7559 C17-6700HQ SYST 8G 1T W8.	5151026768	026768	29,855.10	1263-5000	29,855.10	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK SISTEMA OPERATIV	5151026769	026769	26,796.00	1263-5000	26,796.00	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026770	026770	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2020	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026771	026771	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026772	026772	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026773	026773	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026774	026774	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026775	026775	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026776	026776	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026777	026777	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026778	026778	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026779	026779	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026780	026780	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026781	026781	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026782	026782	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026783	026783	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026784	026784	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026785	026785	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026786	026786	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-5-565001	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026787	026787	5,916.00	1263-5000	5,916.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026788	026788	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026789	026789	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026790	026790	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026791	026791	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026792	026792	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026793	026793	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026794	026794	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026795	026795	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026796	026796	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026797	026797	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026798	026798	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026799	026799	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026800	026800	25,814.64	1263-5000	25,814.64	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE C20-00 19.5"	5151026827	026827	22,606.08	1263-5000	22,606.08	0.00	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026828	026828	69,742.68	1263-5000	69,742.68	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026829	026829	69,742.68	1263-5000	69,742.68	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026830	026830	69,742.68	1263-5000	69,742.68	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026831	026831	69,742.68	1263-5000	69,742.68	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026832	026832	69,742.68	1263-5000	69,742.68	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026833	026833	69,742.68	1263-5000	69,742.68	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL,	5151026834	026834	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026835	026835	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026836	026836	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026837	026837	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026838	026838	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026839	026839	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026840	026840	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026841	026841	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026842	026842	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026843	026843	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026844	026844	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026845	026845	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026846	026846	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026847	026847	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026848	026848	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026849	026849	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026850	026850	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026851	026851	5,319.76	1263-5000	5,319.76	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	5151026852	026852	49,084.24	1263-5000	49,084.24	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC21.5 MOD. MK45/	5151026853	026853	42,188.50	1263-5000	42,188.50	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1-511001	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026854	026854	13,340.00	1263-5000	12,006.00	1,334.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
02/12/2016	1241-1-511001	MUEBLE	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	5111026856	026856	49,084.24	1263-5000	49,084.24	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026857	026857	26,446.57	1263-5000	26,446.57	0.00	HERNÁNDEZ LANDEROS OMAR	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026858	026858	26,446.57	1263-5000	26,446.57	0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026859	026859	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026860	026860	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026861	026861	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026862	026862	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026863	026863	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026864	026864	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026865	026865	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026866	026866	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026867	026867	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026868	026868	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026869	026869	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026870	026870	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026871	026871	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026872	026872	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026873	026873	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026874	026874	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026875	026875	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026876	026876	9,745.16	1263-5000	9,745.16	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026877	026877	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026878	026878	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026879	026879	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026880	026880	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026881	026881	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026882	026882	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026883	026883	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026884	026884	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026885	026885	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026886	026886	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026887	026887	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026888	026888	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026889	026889	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026890	026890	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026891	026891	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026892	026892	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026893	026893	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026894	026894	7,637.44	1263-5000	7,637.44	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026895	026895	26,446.57	1263-5000	26,446.57	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026896	026896	26,446.57	1263-5000	26,446.57	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026897	026897	26,446.57	1263-5000	26,446.57	0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026898	026898	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026899	026899	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026900	026900	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026901	026901	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" UAT PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026902	026902	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026903	026903	10,600.08	1263-5000	10,600.08	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1-511001	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026904	026904	13,340.00	1263-5000	12,006.00	1,334.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1-511001	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026905	026905	13,340.00	1263-5000	12,006.00	1,334.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1-511001	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026906	026906	13,340.00	1263-5000	12,006.00	1,334.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1-511001	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026907	026907	13,340.00	1263-5000	12,006.00	1,334.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS II	EN OPERACIÓN
23/02/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL INSPIRON 155559	5151027327	027327	12,900.00	1263-5000	12,900.00	0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/2017	1243-1-531001	MUEBLE	MESA DE EXPLORACIÓN FUTURO	5311027336	027336	3,476.52	1263-5000	3,476.52	0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/03/2017	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720	5151027338	027338	6,213.30	1263-5000	6,213.30	0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027339	027339	4,008.96	1263-5000	3,407.62	601.34	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027340	027340	4,008.96	1263-5000	3,407.62	601.34	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027341	027341	4,008.96	1263-5000	3,407.62	601.34	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027342	027342	4,008.96	1263-5000	3,407.62	601.34	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027343	027343	4,008.96	1263-5000	3,407.62	601.34	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027344	027344	4,008.96	1263-5000	3,407.62	601.34	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027345	027345	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027346	027346	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027347	027347	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027348	027348	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027349	027349	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027350	027350	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027351	027351	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027352	027352	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027353	027353	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS (A-23)	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027354	027354	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027355	027355	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027356	027356	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027357	027357	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027358	027358	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027359	027359	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027360	027360	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027361	027361	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027362	027362	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027363	027363	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027364	027364	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027365	027365	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027366	027366	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027367	027367	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027368	027368	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027369	027369	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027370	027370	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027371	027371	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027372	027372	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027373	027373	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027374	027374	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027375	027375	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027376	027376	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027377	027377	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027378	027378	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027379	027379	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027380	027380	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027381	027381	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027382	027382	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027383	027383	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027384	027384	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027385	027385	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027386	027386	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027387	027387	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027388	027388	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027389	027389	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027390	027390	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027391	027391	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027392	027392	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027393	027393	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027394	027394	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027395	027395	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027396	027396	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027397	027397	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027398	027398	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027399	027399	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027400	027400	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027401	027401	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027402	027402	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027403	027403	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027404	027404	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027405	027405	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027406	027406	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027407	027407	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027408	027408	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027409	027409	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027410	027410	762.12	1263-5000	647.80	114.32	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027411	027411	762.12	1263-5000	647.80	114.32	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027412	027412	762.12	1263-5000	647.80	114.32	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027413	027413	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027414	027414	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027415	027415	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027416	027416	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027417	027417	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027418	027418	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027419	027419	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027420	027420	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027421	027421	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027422	027422	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027423	027423	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027424	027424	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027425	027425	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027426	027426	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027427	027427	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027428	027428	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027429	027429	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027430	027430	4,408.00	1263-5000	3,746.80	661.20	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027431	027431	301.60	1263-5000	256.36	45.24	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027432	027432	301.60	1263-5000	256.36	45.24	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027433	027433	301.60	1263-5000	256.36	45.24	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027434	027434	301.60	1263-5000	256.36	45.24	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027435	027435	301.60	1263-5000	256.36	45.24	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1-511001	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027436	027436	301.60	1263-5000	256.36	45.24	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027437	027437	15,623.27	1263-5000	15,623.27	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027438	027438	15,623.27	1263-5000	15,623.27	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027439	027439	15,623.27	1263-5000	15,623.27	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027440	027440	15,623.27	1263-5000	15,623.27	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027441	027441	15,623.27	1263-5000	15,623.27	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027442	027442	15,623.27	1263-5000	15,623.27	0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027443	027443	5,850.00	1263-5000	5,850.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027444	027444	5,850.00	1263-5000	5,850.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027445	027445	5,850.00	1263-5000	5,850.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027446	027446	5,850.00	1263-5000	5,850.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027447	027447	5,850.00	1263-5000	5,850.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027448	027448	5,850.00	1263-5000	5,850.00	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	5151027449	027449	17,028.79	1263-5000	17,028.79	0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
30/06/2017	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	5151027450	027450	17,028.79	1263-5000	17,028.79	0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/2017	1241-1-511001	MUEBLE	SILLÓN DIRECTIVO ALTO ZAID BASE ESTRELLA 5 P	5111027454	027454	4,759.32	1263-5000	4,759.32	0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1243-2-532001	MUEBLE	BASCULA CON ESTADIMETRO DE 140 KG	5321027455	027455	3,504.36	1263-5000	3,504.36	0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027459	027459	42,098.80	1263-5000	42,098.80	0.00	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027460	027460	42,098.80	1263-5000	42,098.80	0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027461	027461	42,098.80	1263-5000	42,098.80	0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027462	027462	42,098.80	1263-5000	42,098.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027463	027463	42,098.80	1263-5000	42,098.80	0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	UPS MODELO UPS-1110 ON LINE DOBLE CONVER	5151027464	027464	17,458.97	1263-5000	17,458.97	0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	5111027465	027465	8,007.90	1263-5000	6,473.05	1,534.85	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	5111027466	027466	8,007.90	1263-5000	6,473.05	1,534.85	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1-511001	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	5111027467	027467	8,007.90	1263-5000	6,473.05	1,534.85	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027468	027468	42,098.80	1263-5000	42,098.80	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP 15.6 PULGADAS MOD. X541U	5151027471	027471	14,358.00	1263-5000	14,358.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	TABLETA 9.7 PULGADAS MOD. GALAXY TAB S2	5151027472	027472	11,076.00	1263-5000	11,076.00	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULG. ASPIRE BX15	5151027474	027474	28,787.00	1263-5000	28,787.00	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	5151027476	027476	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	5151027477	027477	30,000.00	1263-5000	30,000.00	0.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1246-5-565001	MUEBLE	CONMUTADOR DENWA CON 2 TELEFONOS DW	5651027478	027478	11,198.64	1263-5000	11,198.64	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
27/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 12 PUERTOS GIG	5151027479	027479	4,036.80	1263-5000	4,036.80	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 12 PUERTOS GIG	5151027480	027480	4,036.80	1263-5000	4,036.80	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	SWITCH 12 PUERTOS GIG	5151027481	027481	4,036.80	1263-5000	4,036.80	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	5211027482	027482	4,566.92	1263-5000	4,566.92	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
27/12/2017	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	5211027483	027483	4,566.92	1263-5000	4,566.92	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027484	027484	4,566.92	1263-5000	4,566.92	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027485	027485	4,566.92	1263-5000	4,566.92	0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027486	027486	4,566.92	1263-5000	4,566.92	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027487	027487	4,566.92	1263-5000	4,566.92	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1246-7-567001	MUEBLE	TALADRO ROTOMARTILLO MCA, MAKITA MOD. HP2050	5671027488	027488	4,993.80	1263-5000	4,993.80	0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151027489	027489	6,602.72	1263-5000	6,602.72	0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151027490	027490	6,602.72	1263-5000	6,602.72	0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/12/2017	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151027491	027491	6,602.72	1263-5000	6,602.72	0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/11/2018	1246-1-561001	MUEBLE	DESBROZADORA STIHL FS-55	5611027579	027579	7,300.00	1263-5000	7,300.00	0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
16/11/2018	1241-3-515001	MUEBLE	NOTE BOOK CI3 4GB/1 TB/14"	5151027581	027581	10,000.00	1263-5000	10,000.00	0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
28/06/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DE 14" MOD. VOSTRO 5471 PROCESADOR IN	5151027600	027600	13,941.65	1263-5000	13,941.65	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MARCA HP MOD. COLOR LASERJET ENTERP	5151027604	027604	24,501.52	1263-5000	24,501.52	0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	5211027607	027607	9,850.72	1263-5000	9,850.72	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/09/2019	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	5211027608	027608	9,850.72	1263-5000	9,850.72	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	5211027609	027609	9,850.72	1263-5000	9,850.72	0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027610	027610	14,701.84	1263-5000	14,701.84	0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027611	027611	14,701.84	1263-5000	14,701.84	0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027612	027612	14,701.84	1263-5000	14,701.84	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027613	027613	14,701.84	1263-5000	14,701.84	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027614	027614	11,820.40	1263-5000	11,820.40	0.00	LOPEZ NOGUEZ FERNANDO IVAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027615	027615	11,820.40	1263-5000	11,820.40	0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027616	027616	11,820.40	1263-5000	11,820.40	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027617	027617	11,820.40	1263-5000	11,820.40	0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027618	027618	11,820.40	1263-5000	11,820.40	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027619	027619	11,820.40	1263-5000	11,820.40	0.00	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/10/2019	1241-3-515001	MUEBLE	PANTALLA DE ESCRITORIO HP MOD. AIO G3 21.5 PU	5151027620	027620	11,472.40	1263-5000	11,472.40	0.00	MERA SILVA MARIA LORENA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP PROBOOK 645 G4 14" WINDOWS 10 PRO	5151027623	027623	17,352.44	1263-5000	17,352.44	0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1242-1-521001	MUEBLE	PROYECTOR POWERLITE X05+	521027624	027624	7,323.08	1263-5000	7,323.08	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1242-3-523001	MUEBLE	VIDEO CAMARA DIGITAL CANNON VIXIA HF G21	5231027625	027625	22,720.92	1263-5000	22,720.92	0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2019	1242-3-523001	MUEBLE	CAMARA DIGITAL CANON SX420IS CON TRIPIE	5231027632	027632	6,018.00	1263-5000	6,018.00	0.00	ORTIZ QUIJANO DARIO EDUARDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN DESUSO
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027633	027633	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027634	027634	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027635	027635	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027636	027636	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027637	027637	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027638	027638	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027639	027639	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027640	027640	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027641	027641	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9-519001	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027642	027642	9,500.40	1263-5000	9,500.40	0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9-569001	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027643	027643	79,934.55	1263-5000	24,646.49	55,288.06	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9-569001	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027644	027644	25,648.38	1263-5000	7,908.25	17,740.13	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9-569001	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027645	027645	20,146.11	1263-5000	6,211.72	13,934.39	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9-569001	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027646	027646	38,927.48	1263-5000	12,002.64	26,924.84	VITE TÉLLEZ JESÚS	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9-569001	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027647	027647	12,997.49	1263-5000	4,007.56	8,989.93	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/12/2019	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DE 14 PULG. MCA. DELL MOD. VOSTRO 348	5151027648	027648	13,999.99	1263-5000	13,999.99	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	EQUIPO PARA POZO PROFUNDO (BOMBA)	5621027649	027649	90,480.00	1263-5000	90,480.00	0.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DEL POZO	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-7-567001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5671027650	027650	10,790.00	1263-5000	10,790.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5621027651	027651	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	5621027652	027652	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	5621027653	027653	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5621027654	027654	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5621027655	027655	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM C/TIRANTES	5621027656	027656	9,744.00	1263-5000	9,744.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM C/TIRANTES 160X100	5621027657	027657	9,204.00	1263-5000	9,204.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5621027658	027658	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5621027659	027659	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5621027660	027660	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-2-562001	MUEBLE	CIL NEUM C/TIRANTES	5621027661	027661	8,921.00	1263-5000	8,921.00	0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
17/07/2020	1241-3-515001	MUEBLE	PORTATIL LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D14/14 PULGAD	5151027662	027662	16,936.00	1263-5000	16,936.00	0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/07/2020	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL IN	5151027663	027663	23,064.00	1263-5000	23,064.00	0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/07/2020	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP DELL INSPIRON 5000/5400 14.2 EN 1 PROC	5151027666	027666	27,096.44	1263-5000	27,096.44	0.00	MEDINA MENDOZA CARMEN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/07/2020	1241-3-515001	MUEBLE	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3471 PROCESADOR	5151027667	027667	12,903.56	1263-5000	12,903.56	0.00	MEDINA MENDOZA CARMEN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/09/2020	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	5151027671	027671	18,324.52	1263-5000	18,324.52	0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
30/09/2020	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	5151027672	027672	18,324.52	1263-5000	18,324.52	0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/09/2020	1241-3-515001	MUEBLE	NOTEBOOK COMERCIAL HP240 G7 CELERON N4020 1.1	5151027673	027673	11,169.96	1263-5000	11,169.96	0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/10/2020	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V530-24ICB	5151027674	027674	28,784.05	1263-5000	28,784.05	0.00	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	5151027967	027967	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	5151027968	027968	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027972	027972	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027973	027973	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027974	027974	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027975	027975	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027976	027976	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027977	027977	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027978	027978	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027979	027979	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027980	027980	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027981	027981	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027982	027982	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027983	027983	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027984	027984	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027985	027985	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027986	027986	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027987	027987	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027988	027988	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027989	027989	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027990	027990	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027991	027991	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027992	027992	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027993	027993	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027994	027994	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027995	027995	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027996	027996	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027997	027997	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027998	027998	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027999	027999	9,280.00	1263-5000	9,280.00	0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/12/2022	1244-1-541001	MUEBLE	CAMIONETA JACK PROACTIVE 1.5 L CVT, PARA 5 P	5414028999	028999	467,000.00	1263-5000	350,250.00	116,750.00	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
26/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	PANTALLA LET 4K 2160 PIXELES DE RESOLUSIÓN	5211029000	029000	9,002.76	1263-5000	8,102.57	900.20	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029001	029001	7,999.00	1263-5000	7,199.17	799.83	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029002	029002	7,999.00	1263-5000	7,199.17	799.83	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029003	029003	7,999.00	1263-5000	7,199.17	799.83	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029004	029004	7,999.00	1263-5000	7,199.17	799.83	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029005	029005	7,999.00	1263-5000	7,199.17	799.83	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029006	029006	7,334.32	1263-5000	6,600.95	733.37	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1242-1-521001	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5211029007	029007	6,030.02	1263-5000	5,427.07	602.95	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1243-2-532001	MUEBLE	7 BUTIROMETROS PARA LECHE	5321029008	029008	5,639.90	1263-5000	1,353.58	4,286.32	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/10/2023	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP HP 250 G9 15.6 HD. INTEL CORE I7-1255U	5151029421	029421	20,000.00	1263-5000	13,000.13	6,999.87	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5-15 ALC05 15.6 FULL HD	5151029422	029422	20,000.00	1263-5000	13,000.13	6,999.87	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3-515001	MUEBLE	MACBOOK AIR 13 PULG. APPLE CPU/8 MEM/8GB	5151029423	029423	30,000.00	1263-5000	19,500.20	10,499.81	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3-515001	MUEBLE	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN93LA/A 13.3	5151029424	029424	20,000.00	1263-5000	13,000.13	6,999.87	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3-515001	MUEBLE	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN63LA/A 13.3	5151029425	029425	20,000.00	1263-5000	13,000.13	6,999.87	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3-515001	MUEBLE	MACBOOK PRO - 13.3 - A CHIP M2	5151029426	029426	30,000.00	1263-5000	19,500.20	10,499.81	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/07/2024	1246-9-569001	MUEBLE	LOTE DE EQUIPAMIENTO DE STEM B	5691029699	029699	2,303,180.00	1263-5000	326,283.83	1,976,896.17	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K"	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP HP ELITEBOOK	5151029783	029783	30,000.00	1263-5000	9,000.09	20,999.91	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G10	5151029784	029784	30,000.00	1263-5000	9,000.09	20,999.91	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	COMPUTAORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEOP	5151029785	029785	21,000.00	1263-5000	6,300.06	14,699.94	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULITFUNCIONAL BROTHER (D90) MFC-J6	5151029786	029786	8,999.99	1263-5000	2,700.02	6,299.97	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP GAMER INTEL CORE I7 13620H, RAM 16 GB	5151029787	029787	29,601.73	1263-5000	8,880.61	20,721.12	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	RECEPTOR USB LÁPIZ ÓPTICO INALAMBRICO	5151029788	029788	398.25	1263-5000	119.48	278.77	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	5151029789	029789	34,204.91	1263-5000	10,261.58	23,943.33	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	5151029790	029790	34,204.91	1263-5000	10,261.58	23,943.33	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029791	029791	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029792	029792	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029793	029793	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029794	029794	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029795	029795	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029796	029796	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029797	029797	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029798	029798	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029799	029799	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029800	029800	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029801	029801	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029802	029802	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029803	029803	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029804	029804	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029805	029805	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029806	029806	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029807	029807	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029808	029808	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029809	029809	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029810	029810	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029811	029811	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029812	029812	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029813	029813	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029814	029814	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029815	029815	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029816	029816	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029817	029817	31,992.31	1263-5000	9,597.79	22,394.52	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029818	029818	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029819	029819	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029820	029820	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029821	029821	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029822	029822	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029823	029823	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029824	029824	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029825	029825	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029826	029826	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029827	029827	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029828	029828	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029829	029829	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029830	029830	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029831	029831	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029832	029832	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029833	029833	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029834	029834	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2014	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029835	029835	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029836	029836	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029837	029837	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029838	029838	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029839	029839	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029840	029840	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029841	029841	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029842	029842	21,015.26	1263-5000	6,304.64	14,710.62	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD. D	5151029843	029843	3,378.43	1263-5000	1,013.54	2,364.89	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	5151029844	029844	32,675.23	1263-5000	9,802.67	22,872.56	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	5151029845	029845	32,675.23	1263-5000	9,802.67	22,872.56	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3-515001	MUEBLE	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	5151029846	029846	32,675.23	1263-5000	9,802.67	22,872.56	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-6-566001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	5661029847	029847	116,500.91	1263-5000	34,950.62	81,550.29	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-6-566001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	5661029848	029848	116,500.91	1263-5000	34,950.62	81,550.29	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-6-566001	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	5661029849	029849	116,500.91	1263-5000	34,950.62	81,550.29	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-7-567001	MUEBLE	TRACTOR JARDINERO MARCA JONH DEERE MOD. S140 MOTOR A GASOLINA CON UNA POTENCIA DE 22 HP	5671029850	029850	110,200.00	1263-5000	27,550.00	82,650.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1242-3-523001	MUEBLE	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NVR DAHUA CON 4 CA	5231029922	029922	17,282.84	1263-5000	0.00	17,282.84	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-6-566001	MUEBLE	SWITCH CISCO GIGABIT MOD. CBS220, ETHERNET BU	5661029923	029923	21,450.14	1263-5000	0.00	21,450.14	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-7-567001	MUEBLE	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP TRIFASICA 4" DESCARGA D	5671029924	029924	79,638.63	1263-500	0.00	79,638.63	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029926	029926	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029927	029927	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029928	029928	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029929	029929	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029930	029930	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029931	029931	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029932	029932	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029933	029933	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029934	029934	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029935	029935	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029936	029936	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029937	029937	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029938	029938	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029939	029939	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1241-3-515001	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1I Z1 W	5151029940	029940	41,377.20	1263-5000	0.00	41,377.20	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1242-3-523001	MUEBLE	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NVR DAHUA CON 4 CA	5231029944	029944	17,395.36	1263-5000	0.00	17,395.36	LEÓN OLIVARES EDGAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030942	030942	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030943	030943	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030944	030944	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030945	030945	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030946	030946	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030947	030947	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030948	030948	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030949	030949	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030950	030950	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030951	030951	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030952	030952	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030953	030953	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030954	030954	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030955	030955	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030956	030956	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030957	030957	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030958	030958	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030959	030959	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030960	030960	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030961	030961	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030962	030962	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030963	030963	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030964	030964	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030965	030965	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030966	030966	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030967	030967	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030968	030968	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030969	030969	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÙBLICA 2025

CONTROL DE INVENTARIOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030970	030970	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030971	030971	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030972	030972	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030973	030973	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030974	030974	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030975	030975	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030976	030976	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030977	030977	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030978	030978	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030979	030979	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030980	030980	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030981	030981	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030982	030982	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030983	030983	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220	5641030984	030984	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	5641030985	030985	20,110.03	1263-500	0.00	20,110.03	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2025	1241-1-511001	MUEBLE	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	5111030986	030986	8,700.00	1263-5000	0.00	8,700.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2025	1241-1-511001	MUEBLE	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	5111030987	030987	8,700.00	1263-5000	0.00	8,700.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2025	1241-1-511001	MUEBLE	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	5111030988	030988	8,700.00	1263-5000	0.00	8,700.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2025	1241-1-511001	MUEBLE	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	5111030989	030989	8,700.00	1263-5000	0.00	8,700.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2025	1241-1-511001	MUEBLE	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO	5111030990	030990	8,700.00	1263-5000	0.00	8,700.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2025	1241-1-523001	MUEBLE	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	523030991	030991	28,900.00	1263-5000	0.00	28,900.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	5641030992	030992	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	5641030993	030993	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	5641030994	030994	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	5641030995	030995	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	5641030996	030996	22,050.00	1263-500	0.00	22,050.00	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/12/2025	1246-4-564001	MUEBLE	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	5641030997	030997	20,110.03	1263-500	0.00	20,110.03	VITE TÉLLEZ JESÚS	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 232 páginas, presisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leonel Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Relación del Parque Vehicular
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

PROPIO / COMODATO	MONTO ORIGINAL	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA / SUBMARCA	MODELO	PLACAS	NUMERO DE SERIE	Nº DE INVENTARIO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	RESGUARDANTE	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA [1]	PÓLIZA DE SEGURO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
PROPIO	$510,600.00	AUTOBUS	CHEVROLET KODIAK	1998	01GBA37	3GCM7H1J8WM500710	3802	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	10/03/1998		0940421740-0001	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$155,900.00	AUTOMOVIL	NISSAN SENTRA	2002	HMX259C	3N1CB51S72K221193	14528	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	08/11/2002		0940421740-0002	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$759,095.00	MICROBUS	VOLKSWAGEN VOLKSBUS	2010	01GBA34	3VW1V52RXAM950389	22226	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	10/11/2010		0940421740-0003	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$146,580.00	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL	2013	HMX261C	9BWAB05U3DP129427	22308	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	13/12/2012		0940421740-0004	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$146,580.00	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL	2013	HMX251C	9BWAB05U2DP129418	22309	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	13/12/2012		0940421740-0005	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$353,690.00	URBAN	VOLKSWAGEN TRANSPOR	2013	HMX227C	WV2DLW7H2DH035073	22310	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	30/11/2012		0940421740-0013	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$1,730,000.00	AUTOBUS	VOLVO AUTOBUS	2006	01GBA35	3CES5J12365104087	17308	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	31/05/2007		0940421740-0007	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$309,300.00	CAMIONETA	TOYOTA RAV4	2012	HMX254C	2T3ZF9DV6CW119218	22262	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	29/06/2012		0940421740-0008	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$288,600.00	CAMIONETA	TOYOTA HILUX	2014	HMX258C	MR0EX32G7E0257761	23669	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	13/12/2013		0940421740-0009	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$161,617.00	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL GRIS	2017	HMX260C	9BWDB45U1HT012513	26718	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	14/10/2016		0940421740-0010	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$161,617.00	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL ROJO	2017	HMX263C	9BWDB45U8HT018034	26719	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	14/10/2016		0940421740-0011	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$164,990.00	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL ROJO	2017	HMX262C	9BWDB45U8HT028031	26717	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	24/10/2016		0940421740-0014	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
PROPIO	$38,000.00	CAMIONETA	FORD F150	1989	HK4186G	1FTDF15Y5KNB09824	11439	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	22/05/2000		S/P	
PROPIO	$467,000.00	AUTOMOVIL	JAC SUV	2023	HLT-452-C	3GA8C3332PM001118	5414028999	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	MTRO. JESÚS VITE TÉLLEZ	26/01/2023		0940421740-0012	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	311001	AV138	SH/0094/2024	Num Medidor 616CFM Num De Servicio 094970252945	01/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$58,931.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$58,931.00	01/01/2025	31/12/2025	31/03/2025	N/A	P02529	$58,931.00	31/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025 /005	02/01/2025	Efectvale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,150.85	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Enero 2025	Efectvale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,150.85	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00004	$5,150.85	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	334001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025 /011	20/01/2025	Filiberto Toledano Toledano	TOTF791005B93	$4,043.57	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por participacion a Seminario – Taller. Investigación cualitativa: Diseños, procesos y métodos para docente del Programa Educativo de Administración de esta casa de estudios.	Filiberto Toledano Toledano	TOTF791005B93	$4,043.57	20/01/2025	17/03/2025	20/01/2025	N/A	P00011	$4,043.57	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	334001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025 /011	20/01/2025	Filiberto Toledano Toledano	TOTF791005B93	$4,043.57	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por participacion a Seminario – Taller. Investigación cualitativa: Diseños, procesos y métodos para docente del Programa Educativo de Administración de esta casa de estudios.	Filiberto Toledano Toledano	TOTF791005B93	$4,043.57	20/01/2025	17/03/2025	20/01/2025	N/A	P00012	$4,043.57	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	258001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025 /002	02/01/2025	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Enero, mediante ampliación de procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00023	$135,926.91	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025 /002	02/01/2025	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Enero, mediante ampliación de procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00023	$100,000.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	01F2A920-7BCD-4E90-9946-BDFAD33346AD	13/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$23,169.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de de la Unidad Academica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya), correspondiente al periodo del 08 de Noviembre 2024 al 09 de enero 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$23,169.00	01/01/2025	31/12/2025	31/03/2025	N/A	P00028	$23,169.00	31/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	3891 3378 9205 4486 2252	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$109.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cumplimento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$109.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00026	$109.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025 /005	02/01/2025	Efectvale S de RL de CV	EFE8908015L3	$46.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de 4 tarjetas titular para personal de nuevo ingreso de esta casa de estudios	Efectvale S de RL de CV	EFE8908015L3	$46.40	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00031	$46.40	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Enero del 2025	Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P00035	$7,415.25	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	SH/0329/2025 - 202501/38900	Cuenta Maestra 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Enero 2025	Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P00038	$38,725.45	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	SH/0329/2025 - 202501/38900	UTVM/DAF/RM/2025 /006	02/01/2025	Comercializadora Alfin S de RL De C V	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tezontepec, Correspondiente al mes de Noviembre 2024	Comercializadora Alfin S de RL De C V	CAL1206087R7	$16,820.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00040	$16,820.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025 /021	02/01/2025	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	$100,821.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-720579130649 94-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Enero 2025, adjudicado mediante la ampliación al proceso de licitación pública LA-720579130649 94-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	PIB120515NX2	$100,821.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00041	$100,821.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	338001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/001	02/01/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$88,348.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Enero 2025, adjudicado mediante la ampliación al proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-1-2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$88,348.11	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00041	$88,348.11	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$780.02	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$780.02	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$780.02	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,727.45	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,727.45	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$2,727.45	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,373.68	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,373.68	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$3,373.68	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$944.03	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$944.03	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$944.03	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,092.22	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,092.22	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$1,092.22	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$242.70	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$242.70	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$242.70	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,531.70	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,531.70	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$3,531.70	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$367.05	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$367.05	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$367.05	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$978.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$978.80	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$978.80	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,038.14	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,038.14	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$4,038.14	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP. UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,984.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,984.11	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$2,984.11	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,779.12	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,779.12	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$1,779.12	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,478.93	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,478.93	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$2,478.93	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,924.13	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,924.13	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$1,924.13	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,983.19	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,983.19	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$4,983.19	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,300.10	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Ener0 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,300.10	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00044	$2,300.10	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	357001	AV143	514.1.105-13/2025	73372D3D-BFEB-48F3-81B0-DB163C2F87E8	17/01/2025	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$1,100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortasetos propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$1,100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00048	$1,100.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	357001	AV143	514.1.105-13/2025	73372D3D-BFEB-48F3-81B0-DB163C2F87E8	17/01/2025	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$520.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortasetos propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$520.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00048	$520.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	AV143	514.1.105-13/2025	73372D3D-BFEB-48F3-81B0-DB163C2F87E8	17/01/2025	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$530.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortasetos propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$530.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00048	$530.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/003	02/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Enero 2025, adjudicado mediante ampliación del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00058	$7,500.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/003	02/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$779.38	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Enero 2025, adjudicado mediante ampliación del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$779.38	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00058	$779.38	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	B4012305-9456-4664-BE5A-A338AA20447F	27/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$120.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Enero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00002	$120.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	2F53A3E3-41D5-597F-ADF9-DBD5EC9590AF	22/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$96.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Enero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$96.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00002	$96.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	13b4abab-f2fa-48ef-9a77-dc130bb2b805	01/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$186.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Enero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$186.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00002	$186.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	5F2DE90A-93C2-5D66-892B-F6022B631A5B	17/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$108.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Enero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$108.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00002	$108.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	90251551-fdf9-44ef-8205-1828df464d9f	21/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Enero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00002	$69.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	01/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$40.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Enero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$40.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00002	$40.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	DCE1E617-4AB2-4191-9894-FA0557880725	30/01/2025	Rodolfo Damian Wenseslao	DAWR960425ILA	$817.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por verificaciones de vehiculos oficiales JAC con placas HLT452C	Rodolfo Damian Wenseslao	DAWR960425ILA	$817.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00003	$817.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	794A6F8E-E2CA-4E8C-A9A2-50BC8F202282	30/01/2025	Rodolfo Damian Wenseslao	DAWR960425ILA	$499.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por verificaciones de vehiculos oficiales JAC con placas HLT452C	Rodolfo Damian Wenseslao	DAWR960425ILA	$499.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00003	$499.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	3891 3400 2339 4494 6282	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$11,943.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Publicacion en el Periodico Oficial hasta una plana de las Reglas de Operación de Becas	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$11,943.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00062	$11,943.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945	01/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$59,888.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al período del 31 de Diciembre al 31 de Enero 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$59,888.00	01/01/2025	31/12/2025	31/03/2025	N/A	P00122	$59,888.00	31/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	3891 3407 4310 4508 3232	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Validación de constancias electronicas de servicio social	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00124	$113.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/022	03/02/2025	Heblen Angeles Hernandez	AEHH850812M91	$3,480.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de refacciones Bomba de Gasolina), para vehiculo oficial JAC Marca JAC, tipo SA-4 modelo 2023 color rojo placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Heblen Angeles Hernandez	AEHH850812M91	$3,480.00	UTVM/DAF/RM/2025/022	03/02/2002	28/02/2024	N/A	P00104	$3,480.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/022	03/02/2025	Heblen Angeles Hernandez	AEHH850812M91	$7,424.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de refacciones (Inyectores), para vehiculo oficial JAC Marca JAC, tipo SA-4 modelo 2023 color rojo placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Heblen Angeles Hernandez	AEHH850812M91	$7,424.00	UTVM/DAF/RM/2025/022	03/02/2002	28/02/2024	N/A	P0106	$7,424.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$12.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa complememto al mes de Enero 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	12.42	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00127	$12.42	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,230.96	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Febrero de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,230.96	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00129	$5,230.96	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	AV143	514.1.105-13/2025	743858B9-46CB-4217-BB29-5DA11EDB46A2	11/02/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	$1,902.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de sellos (Sello fechador y sello en base de Madera), para esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$1,902.40	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	N/A	P00109	$1,902.40	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	AV143	514.1.105-13/2025	743858B9-46CB-4217-BB29-5DA11EDB46A2	11/02/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	$742.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de sellos (Sello fechador y sello en base de Madera), para esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$742.40	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	N/A	P00109	$742.40	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/024	03/02/2025	Antonio González González	GOGA630117DN4	$3,364.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de impresión de vales de Gasolina para el control interno de la Universidad Tecnologica del Valle de Mezquital	Antonio González González	GOGA630117DN4	$3,364.00	03/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	N/A	P00111	$3,364.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$3,247.54	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$3,247.54	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$3,247.54	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$13.57	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$13.57	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$13.57	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$206.11	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$206.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$206.11	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,446.71	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,446.71	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$1,446.71	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$229.31	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$229.31	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$229.31	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$524.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$524.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$524.80	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$926.47	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$926.47	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$926.47	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$930.73	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$930.73	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$930.73	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$116.29	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$116.29	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$116.29	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$166.37	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$166.37	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$166.37	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,205.24	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,205.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$1,205.24	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$959.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$959.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$959.32	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$6,960.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$6,960.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$6,960.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$3,480.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$3,480.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$3,480.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$2,784.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$2,784.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$2,784.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,392.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,392.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$1,392.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	89F97C9B-0BD9-42A4-ABF7-93DB115D53FF	14/02/2025	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,392.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$1,392.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00118	$1,392.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	317001	AV136	SH/0329/2025 - 202501/38900	UTVM/DAF/RM/2025/006	02/01/2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Teszontepec, Correspondiente al mes de Febrero 2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00132	$16,820.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,730.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,730.00	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00134	$2,730.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,762.76	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,762.76	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00134	$2,762.76	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,393.67	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,393.67	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00134	$2,393.67	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$601.15	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$601.15	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00134	$601.15	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,497.41	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,497.41	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00134	$1,497.41	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/001	02/01/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$100,821.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Febrero 2025, adjudicado mediante la ampliación al proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-1-2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$100,821.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00136	$100,821.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/001	02/01/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$50,976.77	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Febrero 2025, adjudicado mediante la ampliación al proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-1-2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$50,976.77	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00136	$50,976.77	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	3891 3422 6748 4514 3283	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00138	$113.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Febrero del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P00140	$7,415.25	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	SH/0329/2025 - 202501/38900	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Febrero 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P00142	$38,725.45	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	AV143	514.1.105-13/2025	E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	24/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$84.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$84.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$84.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	211002	AV143	514.1.105-13/2025	E93AA559-4891-4102-967C-5057DF88A3CB	24/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$189.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$189.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$189.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	AV143	514.1.105-13/2025	73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	24/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$63.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$63.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$63.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	AV143	514.1.105-13/2025	73AA8C39-4ACC-4ADE-918D-8D317521DA05	24/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$720.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$720.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$720.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$142.85	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$142.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$142.85	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$144.27	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$144.27	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$144.27	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$192.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$192.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$192.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$304.38	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$304.38	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$304.38	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	B42DECB0-E5F1-4BCE-A671-373C13CE2B44	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$389.24	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$389.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$389.24	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$620.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$620.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$620.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$320.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$320.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$320.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$774.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$774.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$774.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$18.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$18.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$32.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$32.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$32.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	0DF52E68-75F9-45CB-96E7-39CCB5A1A111	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$240.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$240.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$120.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$120.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$192.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$192.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$192.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$236.16	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$236.16	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$236.16	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$239.76	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$239.76	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$239.76	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$138.67	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$138.67	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$138.67	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$274.75	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$274.75	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$274.75	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$168.05	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$168.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$168.05	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$101.92	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$101.92	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$101.92	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$106.91	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$106.91	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$106.91	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$103.17	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$103.17	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$103.17	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7AF68A42-577B-464C-8E24-5ED3B567BDE9	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$111.07	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$111.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$111.07	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$288.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$288.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$288.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$111.88	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$111.88	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$111.88	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$120.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$120.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	4A0B7558-28F4-47FC-9F28-F13323DCBB8B	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$320.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$320.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$320.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	51A0BDA9-63FF-41F0-9E33-3106404ECEE5	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$620.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$620.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$620.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$172.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$172.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$172.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$430.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$430.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$430.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$172.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$172.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$172.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	51A0BDA9-63FF-41F0-8E33-3106404ECEE5	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$86.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$86.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$86.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	25/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$497.37	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$497.37	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$497.37	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	BCC216F3-5D43-462C-8ED4-3B09432A8BCE	25/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$776.78	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$776.78	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$776.78	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$18.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$18.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	1C2F5BA2-6729-4682-B563-AE3F17FA9C1B	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$90.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$90.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$90.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	E6E50A89-891B-44E9-A172-E6BCABCC031E	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$168.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$168.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$168.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	E6E50A89-891B-44E9-A172-E6BCABCC031E	26/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$180.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$180.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$180.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$254.02	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$254.02	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$254.02	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$231.12	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$231.12	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$231.12	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$225.07	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$225.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$225.07	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$223.78	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$223.78	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$223.78	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$79.56	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$79.56	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$79.56	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$192.96	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$192.96	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$192.96	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$197.64	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$197.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$197.64	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$144.84	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$144.84	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$144.84	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$142.28	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$142.28	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$142.28	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$147.11	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$147.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$147.11	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	7751B962-24AC-4E32-B3EB-952FA31306B1	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$142.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$142.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$142.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	883d3bf3-8eb9-405e-8676-8e9d88bc5312	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$370.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	833a80b7-2923-452f-8da2-c03ff01d050b	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$370.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	833a80b7-2923-452f-8da2-c03ff01d050b	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$280.06	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$280.06	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$280.06	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	c6e49070-a118-4e92-86f5-13fb0dbe2504	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$370.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	c6e49070-a118-4e92-86f5-13fb0dbe2504	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$280.06	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$280.06	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$280.06	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	a1786df7-3a52-4822-8d8f-9801fd3f7d09	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$370.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$370.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	a1786df7-3a52-4822-8d8f-9801fd3f7d09	27/02/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$210.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para elaboración de desayuno y comida para las y los estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica; que participarán 1er. Campeonato Estatal el día 25 de febrero del 2025, y en el 16° Campeonato Nacional 26,27,28 de febrero de 2025, en el Recinto Ferial de Pachuca, Hgo.	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$210.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$210.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	9375C1A4-58D8-4274-8218-D8FB0B788EAF	27/02/2025	Luis Fernando Vaquero Benitez	VABL920216IH7	$471.03	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipado para la verificación de vehiculo TOYOTA HILUX, HMX258C de esta casa de estudios	Luis Fernando Vaquero Benitez	VABL920216IH7	$471.03	N/A	N/A	N/A	N/A	C00027 - D0009	$471.03	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	6BE341FE-EE18-412E-B893-2B3C413700E9	27/02/2025	Luis Fernando Vaquero Benitez	VABL920216IH7	$214.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipado para la verificación de vehiculo TOYOTA HILUX, HMX258C de esta casa de estudios	Luis Fernando Vaquero Benitez	VABL920216IH7	$214.97	N/A	N/A	N/A	N/A	C00027 - D0009	$214.97	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	3891 3430 2369 4520 0213	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,245.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,245.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00183	$1,245.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	357001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	167b0f86-deb1-4324-881a-9d9fac5b430f	25/02/2025	Ocltec Mexicana SA de CV	CME961030V27	$5,104.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento de horno de la Universidad Academica de Tezontepec	Ocltec Mexicana SA de CV	CME961030V27	$5,104.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00186	$5,104.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RMI/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,005.56	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,005.56	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00203	$1,005.56	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$994.63	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$994.63	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00203	$994.63	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,994.82	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,994.82	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00203	$2,994.82	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/002	02/01/2025	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Febrero, mediante ampliación de procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00193	$135,926.91	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/002	02/01/2025	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Febrero, mediante ampliación de procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00193	$100,000.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	339001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	2c019279-d182-4b26-9fbd-07973e9248b0	27/02/2025	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$12,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Inscripción a la 11va Investigación RELAYN 2025 "La sustentabilidad de la micro y mediana empresa de latinoamarica" Programa de Educativo de Administración.	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$12,500.00	2c019279-d182-4b26-9fbd-07973e9248b0	27/02/2025	27/02/2025	N/A	P00213	$12,500.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	339001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	6feeef32-bd03-4a4a-b383-dc0c7ef0651b	27/02/2025	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$1,325.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Inscripción a la 11va Investigación RELAYN 2025 "La sustentabilidad de la micro y mediana empresa de latinoamarica" Programa de Educativo de Turismo y Gatronomia	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$1,325.00	6feeef32-bd03-4a4a-b383-dc0c7ef0651b	27/02/2025	27/02/2025	N/A	P00211	$1,325.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	339001	AV143	514.1.105-13/2025	6feeef32-bd03-4a4a-b383-dc0c7ef0651b	27/02/2025	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$11,175.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Inscripción a la 11va Investigación RELAYN 2025 "La sustentabilidad de la micro y mediana empresa de latinoamarica" Programa de Educativo de Turismo y Gatronomia	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$11,175.00	6feeef32-bd03-4a4a-b383-dc0c7ef0651b	27/02/2025	27/02/2025	N/A	P00211	$11,175.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2024/056	02/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$13,206.16	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de febrero 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$13,206.16	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00219	$13,206.16	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	AV143	514.1.105-13/2025	78F7277E-68B0-450A-AD18-A655333E0AE6	27/02/2025	Innovacion Tecnologica en Educación SAPI de CV	ITE080912LZ8	$5,000.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisicion de dos pilas V5 Robot Batthery Li-Ion 1100mAH, para el campeonato Nacional de Robotica en la Ciudad de Pachuca Hgo.	Innovacion Tecnologica en Educación SAPI de CV	ITE080912LZ8	$5,000.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P00226	$5,000.01	31/03/2025	0156834656	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	UTVM/DAF/RM/2025/015	03/02/2025	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ8703204C3	$30,784.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Servicio de Auditoria de Matricula al cierre del Ciclo escolar 2024- 2025 e informe semestral especifico periodo septiembre 2024-Febrero 2025	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ8703204C3	$30,784.00	03/02/2025	31/03/2025	03/02/2025	N/A	P00223	$30,784.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,874.56	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,874.56	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$3,874.56	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,200.51	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,200.51	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$2,200.51	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,032.02	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,032.02	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$2,032.02	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,889.52	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,889.52	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$3,889.52	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$504.80	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,520.63	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,520.63	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$2,520.63	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$870.15	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$870.15	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$870.15	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,463.07	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,463.07	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$1,463.07	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,387.37	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,387.37	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$2,387.37	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$957.83	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$957.83	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$957.83	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$697.05	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$697.05	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$697.05	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,196.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,196.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$1,196.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,811.98	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,811.98	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$1,811.98	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,884.16	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,884.16	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$2,884.16	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,900.03	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,900.03	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$1,900.03	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,345.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,345.85	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$3,345.85	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$1,500.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$900.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$900.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00249	$900.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	1ec7f153-bad3-49e2-a01c-b70644ef8881	27/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$149.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Febrero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$149.00	N/A	N/A	N/A	N/A	COO50	$149.00	28/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	04/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$18.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Febrero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	COO50	$18.00	28/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	E985557A-0DA5-5735-9CE3-70379EC4C483	29/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$130.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Febrero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$130.00	N/A	N/A	N/A	N/A	COO50	$130.00	28/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	D3B37A80-0D3E-4E15-9CBB-255538ED46998	02/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$236.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Febrero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$236.00	N/A	N/A	N/A	N/A	COO50	$236.00	28/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	488b1821-fc63-4f67-9d63-dd9968799273	03/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Febrero 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	COO50	$138.00	28/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	334001	AV143	514.1.105-13/2025	F66B85C3-5406-4DCB-9DF4-CC1924BCF391	06/03/2025	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	IDT7304062KA	$2,700.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por Capacitacion del Curso "Emision de Estados Financieros por fuente de Financiamiento en el SAACG.NET"	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	IDT7304062KA	$2,700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00271	$2,700.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945	01/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$62,556.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al período del 31 de Enero al 28 de Febrero 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$62,556.00	01/01/2025	31/12/2025	31/03/2025	N/A	P00277	$62,556.00	31/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	341001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$24.02	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa complemento al mes de Febrero 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$24.02	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00285	$24.02	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,698.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Marzo de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,698.00	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00287	$4,698.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	341001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$550.72	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Marzo de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$550.72	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00287	$550.72	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Marzo del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P00293	$7,415.25	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	SH/0329/2025 - 202501/38900	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Marzo 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P00295	$38,725.45	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	9B8732A6-7B04-4353-B92D-97C4A802C3B0	14/03/2025	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$1,426.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de reparación a vehiculo oficial con numero de placas HMX227C Modelo Transportec de esta casa de estudios	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$1,426.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P00304	$1,426.01	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	9B8732A6-7B04-4353-B92D-97C4A802C3B0	14/03/2025	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$704.54	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de reparación a vehiculo oficial con numero de placas HMX227C Modelo Transportec de esta casa de estudios	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$704.54	N/A	N/A	N/A	N/A	P00304	$704.54	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	9B8732A6-7B04-4353-B92D-97C4A802C3B0	14/03/2025	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$75.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de reparación a vehiculo oficial con numero de placas HMX227C Modelo Transportec de esta casa de estudios	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$75.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P00304	$75.40	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	9B8732A6-7B04-4353-B92D-97C4A802C3B0	14/03/2025	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$527.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de reparación a vehiculo oficial con numero de placas HMX227C Modelo Transportec de esta casa de estudios	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A.	DVP640102PH2	$527.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P00304	$527.80	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 3122 4648 9201	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$999.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial TOYOTA HILUX con placas HMX258C, Numero de serie MR0EX32G7E0257761	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$999.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00307	$999.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 2705 4648 7271	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial NISSAN SENTRA con placas HMX259C, Numero de serie 3N1CB51S72N221193	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00309	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 2831 4648 7289	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VOCHOBUS con placas 01GBA34, número de serie 3VW1V52RXAM950389	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00311	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 2875 4648 7215	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX261C, Numero de serie 9BWAB05U3DP129427	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00313	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 2915 4648 7229	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX251C, Numero de serie 9BWAB05U2DP129418.	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00315	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 3068 4648 7205	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a autobus oficial VOLVO, con placas 01GBA35 con Número de serie 3CES5J12365104087	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00317	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 3096 4648 7230	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial TOYOTA RAV4con placas HMX254C, Numero de serie 2T3ZF9DV6CW119218	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00319	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2470 3453 3144 4648 7235	01/01/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX260C, Numero de serie 9BWDB45U1HT012513	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00321	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	CIE 1388967	13/03/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX263C, Numero de serie 9BWDB45U8HT018034	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	13/03/2025	31/03/2025	01/02/2025	N/A	P00323	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	CIE 1388967	13/03/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW GOL con placas HMX262C, Numero de serie 9BWDB45UBHT028031	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	13/03/2025	31/03/2025	01/02/2025	N/A	P00326	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	CIE 1388967	13/03/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$999.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial JAC, modelo 2023 con placas HLT452C CON Número de serie 3GABC3332PM001118	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$999.00	13/03/2025	31/03/2025	01/02/2025	N/A	P00328	$999.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	CIE 1388967	13/03/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$999.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial VW TRANSPORTE con placas HMX227C, Numero de serie WV2DLW7H2DH35073	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$999.00	13/03/2025	31/03/2025	01/02/2025	N/A	P00330	$999.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	CIE 1388967	13/03/2025	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por tenencia vehicular a vehiculo oficial FORD F 150 con placas HK4186G, Numero de serie 1FTDF15Y5KNB09824	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,129.00	13/03/2025	31/03/2025	01/02/2025	N/A	P00345	$1,129.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	01/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para el traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en laCiudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$1,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00056	$1,500.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	65db5435-96c6-4edc-9ca4-c3292b56b362	21/03/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para el traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en laCiudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C0057 - D00020	$138.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	01/01/2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$84.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para el traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en laCiudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$84.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C0057 - D00020	$84.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	327001	AV143	514.1.105-13/2025	04E69FD7-46CB-4CFB-B6F2-71B329FADE5A	14/03/2025	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$8,402.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de actualización ASPEL NOI version 11.0 para 1 servidor y 2 usuarios adicionales	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$8,402.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P00355	$8,402.77	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	327001	AV143	514.1.105-13/2025	04E69FD7-46CB-4CFB-B6F2-71B329FADE5A	14/03/2025	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$4,276.36	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de actualización ASPEL NOI version 11.0 para 1 servidor y 2 usuarios adicionales	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$4,276.36	N/A	N/A	N/A	N/A	P00355	$4,276.36	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	SH/0329/2025 - 202501/38900	UTVM/DAF/RMI/2025/I006	02/01/2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Teszontepec, Correspondiente al mes de Marzo 2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00357	$16,820.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	3891 3459 5032 4546 3290	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00364	$113.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	N/A	01/01/2025	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$21,912.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la publicacion de la convocatoria No. 1 de la Licitacin Publica LA-72-057-913064994-N-1-2025 - LA-72-057-913064994-N-4-2025	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$21,912.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00369	$21,912.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																		
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	372001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38901	E72B8B74-6D6A-4359-AC2B-62F7A96B51D4	31/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$383.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$383.01	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$383.01	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	375001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38902	5c2797a6-990d-4cf9-a2ee-09aaafd5c582	27/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$99.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$99.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$99.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	375001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38903	DCBE4677-A246-490A-B311-D64F4FF30A72	27/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$99.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$99.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$99.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	375001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38904	15AF73D1-AB26-451E-B0D5-5F090B1A5188	27/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$299.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$299.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$299.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	375001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38905	787D179F-1272-4CA0-8C01-3FC00B46B74D	25/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$1,100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$1,100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$1,100.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	375001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38906	5F9A5F47-B4F3-43D9-B86F-05E8D6DDC09E	25/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$1,640.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$1,640.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$1,640.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	375001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38907	A9DCD3C2-3293-4651-9F72-34F5C7F9EB8D	28/03/2025	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos para Asistir a la ciudad de Mexico a realizar trabajos de revision en las sesiones de validacion de productos entregables de actualizacion y rediseños curricular, en el Marco del Nuevo modelo Educativo de las Universidades de Subsistemas Tecnologicos	Maricela Hernandez Moreno	HEMM720911E85	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00065-D0021	$138.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	01/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,191.37	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,191.37	01/02/2025	31/03/2025	31/12/2025	N/A	P00374	$1,191.37	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	AV134	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/01/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,000.19	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,000.19	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P00374	$2,000.19	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	01/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,803.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,803.45	01/02/2025	31/03/2025	31/12/2025	N/A	P00374	$1,803.45	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	01/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,694.15	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,694.15	01/02/2025	31/03/2025	31/12/2025	N/A	P00374	$1,694.15	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	01/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,098.56	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,098.56	01/02/2025	31/03/2025	31/12/2025	N/A	P00374	$2,098.56	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	01/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,202.31	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,202.31	01/02/2025	31/03/2025	31/12/2025	N/A	P00374	$1,202.31	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	3891 3463 4308 3556 0278	01/01/2025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$18,102.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la expedicion de la Opinion de pertinencia de planes y programas de estudios	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$18,102.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00379	$18,102.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/002	02/01/2025	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Marzo mediante ampliación de procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00382	$135,926.91	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/002	02/01/2025	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Marzo mediante ampliación de procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00382	$100,000.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	UTVM/DAF/RM/2024/110	13/11/2024	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	$89,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	ICTP	IA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago para finiquitar el servicio de Auditoria Externa referente a las Operaciones Financieras, Presupuestales, Programáticas realizadas en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024, Contatado a través del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas IA-72-057-913064994-N-6-2024	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	$89,000.00	13/11/2024	31/03/2025	13/11/2024	N/A	P02181	$89,000.00	31/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945	01/01/2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$26,079.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de de la Unidad Academica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya), correpondiente al periodo del 09 de Enero al 10 de Marzo 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$26,079.00	01/01/2025	31/12/2025	31/03/2025	N/A	P00385	$26,079.00	31/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	338001	AV139	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/001	02/01/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$100,821.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Marzo 2025, adjudicado mediante la ampliación al proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-1-2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$100,821.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00387	$100,821.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/001	02/01/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$50,976.77	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Marzo 2025, adjudicado mediante la ampliación al proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-1-2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$50,976.77	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00387	$50,976.77	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336001	AV135	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/014	03/02/2025	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	$6,449.50	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de Placa metalica para medalla conmemorativa al merito Universitario al Programa Educactivo en Itecnologia de la informacion área desarrollo de software Multiplataforma	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	$6,449.50	03/02/2025	31/03/2025	03/02/2025	N/A	P00392	$6,449.50	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	01/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$40.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$40.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$40.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	F881AE75-3225-4F79-84D4-AC29473A621E	21/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$316.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$316.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$316.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	50cde641-7a10-4054-8867-e3762449e0aa	24/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$69.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	62aff4ba-796f-40b0-a2a3-4374794d3981	24/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$69.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	1c304bb4-cc56-4b9f-b2fc-393159e318e4	20/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$233.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$233.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$233.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	081d0d9f-427a-430d-8f2d-b295cb4ca9fe	18/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$201.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$201.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$201.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	01/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$35.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$35.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$35.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	955c2646-d982-448a-a1b4-e9f8048bcbe0	16/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$69.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	78e9d6ae-869e-43f1-8743-f4a1d0843c5f	24/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$69.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	1B0D65D6-6381-4239-B762-EF2B854DCD26	31/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$248.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$248.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$248.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	b46736f6-b6f1-49b6-8005-ab4b901bac8b	10/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$118.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$118.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$118.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	N/A	01/01/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$100.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	11abf56a-70a3-401c-8418-1cd4b445f7f1	28/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$500.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	c53c5d4e-825d-42c8-b9ff-2bde0f326df2	31/03/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$243.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$243.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$243.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	D4DF718E-591C-455B-BC19-3DE6B714ABE1	27/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$120.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$120.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	91ef8f45-f8c-42ff-a02f-924a2c9b8309	26/02/2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$236.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$236.01	N/A	N/A	N/A	N/A	C00071	$236.01	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	345001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	85E9F960-09A2-11F0-B378-00155D014009	25/03/2025	Grupo vidriero alcrimex SA de CV	GVA040527LY6	$2,519.50	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de deducible por reposicion de cristales de los diferentes edificios de esta casa de estudios	Grupo vidriero alcrimex SA de CV	GVA040527LY6	$2,519.50	N/A	N/A	N/A	N/A	P00397	$2,519.50	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/003	02/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$3,002.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Marzo 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$3,002.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00402	$3,002.00	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	SH/0329/2025 - 202501/38900	UTVM/DAF/RM/2025/003	02/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$5,207.87	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Marzo 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$5,207.87	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00402	$5,207.87	31/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/023	03/02/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Febrero 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,400.00	03/02/2025	28/02/2025	03/02/2025	N/A	P00411	$6,400.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/026	03/03/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,320.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Marzo 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,320.00	03/03/2025	31/03/2025	03/02/2025	N/A	P00413	$6,320.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	68cd5a47-f5ee-4b24-b5cc-53e98b91a453	20/03/2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00072	$138.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	09BD0C0C-5EE1-4CE4-8F57-30052500CF35	04/03/2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$214.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$214.97	N/A	N/A	N/A	N/A	C00072	$214.97	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	C656A2CD-4798-4A67-A4C4-217CDEEA2A7D	04/03/2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$471.03	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$471.03	N/A	N/A	N/A	N/A	C00072	$471.03	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	372001	AV143	514.1.105-13/2025	8E2D427C-927D-47C8-AE39-5483DABF0621	06/03/2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Marzo 2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00072	$69.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,088.01	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,088.01	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$4,088.01	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,050.03	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,050.03	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,050.03	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,067.10	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,067.10	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,067.10	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$378.60	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$378.60	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$378.60	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,569.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,041.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,041.80	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,041.80	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$871.01	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$871.01	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$871.01	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,569.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,155.48	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,155.48	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,155.48	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$479.80	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$359.85	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,466.94	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,466.94	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$3,466.94	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,262.18	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,262.18	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,262.18	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,064.20	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,064.20	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,064.20	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,877.87	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,877.87	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$3,877.87	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,569.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$875.08	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$875.08	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$875.08	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,594.25	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,594.25	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,594.25	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$430.17	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$430.17	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$430.17	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,964.93	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,964.93	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,964.93	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$479.80	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,800.10	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,800.10	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,800.10	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,720.95	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,720.95	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,720.95	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,036.48	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,036.48	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,036.48	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,439.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,439.40	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,439.40	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,322.68	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,322.68	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,322.68	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,176.79	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,176.79	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,176.79	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,222.60	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,222.60	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,222.60	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,581.63	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,581.63	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,581.63	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,426.68	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,426.68	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$1,426.68	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$804.47	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$804.47	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$804.47	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/0215/2025 - 202501/38774	UTVM/DAF/RM/2025/004	02/01/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	P00424	$2,569.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 97,908.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al período del 28 de Febrero al 31 de marzo 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$97,908.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00091	$97,908.00	11/04/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Abril del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	C00106	$7,415.25	29/04/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Abril 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	C00106	$38,725.45	29/04/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4962 4596 6218	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00129	$1,131.00	30/04/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 5002 4596 6259	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00130	$1,131.00	30/04/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4328 4596 9250	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 3,394.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$3,394.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00131	$3,394.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4603 4596 3227	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00132	$2,263.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 3815 4596 9266	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00133	$1,697.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4743 4596 9295	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00134	$1,697.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4670 4596 6249	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00135	$1,131.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4262 4596 6279	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00136	$1,131.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4634 4596 3291	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00137	$566.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4807 4596 3220	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00138	$566.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4873 4596 9268	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 3,394.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$3,394.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00139	$3,394.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0094/2024 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3503 4929 4596 3202	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00139	$566.00	30/04/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	339001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Institut Francais d' Amérique Latine	XXX000000XX0	$ 60,590.95	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago DELF Session 2025-03-T (133 DELF A1 TARIF REDUIT, 63 DELF A2 TARIF, REDUIT)	Institut Francais d' Amérique Latine	XXX000000XX0	$60,590.95	N/A	N/A	N/A	N/A	C00105	$60,590.95	29/04/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rubisel Tellez Reyes	TERR711027U76	$ 636.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gatso por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	Rubisel Tellez Reyes	TERR711027U76	$636.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00086	$636.00	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rubisel Tellez Reyes	TERR711027U76	$ 101.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gatso por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	Rubisel Tellez Reyes	TERR711027U76	$101.09	N/A	N/A	N/A	N/A	C00086	$101.09	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rubisel Tellez Reyes	TERR711027U76	$ 101.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	Rubisel Tellez Reyes	TERR711027U76	$101.09	N/A	N/A	N/A	N/A	C00086	$101.09	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	José Aguirre Reyes	AURJ730524IF5	$ 101.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	José Aguirre Reyes	AURJ730524IF5	$101.09	N/A	N/A	N/A	N/A	C00087	$101.09	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	José Aguirre Reyes	AURJ730524IF5	$ 101.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	José Aguirre Reyes	AURJ730524IF5	$101.09	N/A	N/A	N/A	N/A	C00087	$101.09	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Victor Manuel Flores Sánchez	F0SV780313LEA	$ 101.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	Victor Manuel Flores Sánchez	F0SV780313LEA	$101.09	N/A	N/A	N/A	N/A	C00088	$101.09	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Victor Manuel Flores Sánchez	F0SV780313LEA	$ 101.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por asistir a capacitacion pre4sencial "Adaptacion y diseño de Programas Educativa en modalidad mixta-vierrtual (Diseño Instruccional en la educacion en linea 2025 del 31 de marzo al 04 de baril 2025)	Victor Manuel Flores Sánchez	F0SV780313LEA	$101.09	N/A	N/A	N/A	N/A	C00088	$101.09	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	296001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/039	30/05/2025	Gulliver Jesus Visuet Gomeza	GVIGG810705MI5	$ 13,060.78	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de 5 Baterias LTH 47 550 para vehiculos: Marca: TOYOTA,Tipo: RAV-4,Mod:2012,placas: HMX254C,Marca: VOLKSWAGEN, Tipo: GOL,Mod : 2013,placas: HMX261C,Marca: VOLKSWAGEN,Tipo: GOL,Mod: 2013,placas: HMX251C,Marca: VOLKSWAGEN, Tipo: GOL,Mod : 2017,placas: HMX261C, Marca: NISSAN, Tipo: SENTRA, Mod: 2002, placas: HMX259C de esta casa de estudios.	Gulliver Jesus Visuet Gomeza	GVIGG810705MI5	$13,060.78	14/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	N/A	C00096	$13,060.78	15/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,003.85	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,003.85	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	C00199	$2,003.85	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,992.90	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,992.90	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	C00199	$1,992.90	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,598.70	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,598.70	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	C00199	$1,598.70	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/006	02/01/2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tesxontepec, Correspondiente al mes de aBRIL 2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	C00153	$16,820.00	30/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	3891 3502 0300 4586 3203	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00127	$113.00	30/04/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	341001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,224.70	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Abril de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,224.70	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	C00093	$5,224.70	30/06/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/027	01/04/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Abril 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	01/04/2025	31/05/2025	01/04/2025	N/A	P00592	$151,797.77	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	338001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/027	01/04/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Abril 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	01/04/2025	31/05/2025	01/04/2025	N/A	P00592	$0.00	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/003	02/01/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 3,967.66	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057913064994-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del 21 AL 31 de Marzo, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$3,967.66	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	C00161	$3,967.66	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 6,793.38	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057913064994-N-2-2025	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de abril , adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$6,793.38	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	C00162	$6,793.38	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,437.45	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,437.45	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$3,437.45	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,184.24	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,184.24	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$1,184.24	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,346.32	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,346.32	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$1,346.32	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,569.10	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,569.10	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$2,569.10	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.01	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.01	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$1,000.01	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,336.79	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,336.79	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$1,336.79	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$479.80	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 700.51	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$700.51	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$700.51	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$1,000.00	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,125.75	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,125.75	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$3,125.75	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$1,500.00	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 859.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$859.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$859.85	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 800.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.11	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$800.11	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,237.70	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,237.70	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$2,237.70	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 995.31	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$995.31	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$995.31	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$359.85	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 982.82	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$982.82	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00157	$982.82	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Araceli Rivera Estrada	RIEA790606G87	$ 522.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de sellos (|Sello autoentintable y sello en base de madera|, para esta casa de estudios	Araceli Rivera Estrada	RIEA790606G87	$522.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00176	$522.00	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Araceli Rivera Estrada	RIEA790606G87	$ 870.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de sellos (|Sello autoentintable y sello en base de madera|, para esta casa de estudios	Araceli Rivera Estrada	RIEA790606G87	$870.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00176	$870.00	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 322,221.55	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al perido del 02 al 30 de abril del 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$322,221.55	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	C00151	$322,221.55	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 189.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$189.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$189.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 150.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$150.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$150.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 132.30	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$132.30	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$132.30	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 124.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$124.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$124.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 130.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$130.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$130.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 185.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$185.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$185.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 150.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$150.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$150.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00201	$138.00	08/05/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Juan Vazquez Garcia	VAGJ650127C45	$ 132.30	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de abril 2025	Juan Vazquez Garcia	VAGJ650127C45	$132.30	N/A	N/A	N/A	N/A	E00202	$132.30	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 192.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$192.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00200	$192.00	29/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 30.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2025	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$30.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00200	$30.00	29/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y progrmas educativos de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Mayo.	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0149- D00(	$138.00	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 40.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y progrmas educativos de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Mayo.	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$40.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0149- D00(	$40.00	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y progrmas educativos de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Mayo.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C00148	N/A	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	375000	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y progrmas educativos de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Mayo.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C00147	N/A	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 150.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y progrmas educativos de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Mayo.	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$150.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00146 - D00031	$150.00	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes áreas y progrmas educativos de la institución en la Ciudad de México y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Mayo.	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00146 - D00031	$200.00	08/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 75,126.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Marzo al 30 de Abril 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$75,126.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00164	$75,126.00	14/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3492 4358 4601 0238	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,245.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Validación electronica de la constancia electronica de servicio social mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,245.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00165	$1,245.00	14/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 4,532.50	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Mayo de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,532.50	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	C00167	$4,532.50	14/05/2025	116960682	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																		
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	372001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Eric Silis Muthe	SIME751129Q54	$ 144.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por asisttir curso- taller masculinidades igualitarias para desarrollar procesos de reflexion y aprendizaje para la construcción social de la masculinidad hegemónica y la reproducción de la violencia, a efector de prevenir sus consecuencias en la vida de las mujeres, otros hombres y para el mismos, desde la perspectiva de genero y el enfoque de derechos humanos.	Eric Silis Muthe	SIME751129Q54	$144.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00150	$144.00	22/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Mayo del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	C00183	$7,415.25	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Mayo 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	C00179	$38,725.45	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336002	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3516 9621 4608 0243	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,245.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la publicacion del inform de Recursos Federales Transferidos , en el periodico Oficial del Estado de Hidalgop	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,245.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00173	$1,245.00	20/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	311001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 26,261.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la unidad Academica de Tezontepec "El sueño" (Panuaya), correpondiente al periodo del 10 de marzo al 09 de mayo 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$26,261.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00175	$26,261.00	22/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3522 8322 4609 3201	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00174	$113.00	30/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/21	11/03/2025	Fabiola Velazquez Trejo	VETF821024763	$ 3,897.60	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-03-T (56 participantes)	Fabiola Velazquez Trejo	VETF821024763	$3,897.60	11/03/2025	12/03/2025	11/03/2025	N/A	C00184	$3,897.60	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 278.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehiculos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$278.40	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$278.40	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 255.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehiculos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$255.20	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$255.20	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 278.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehículos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$278.40	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$278.40	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 278.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehículos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$278.40	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$278.40	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 278.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehículos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$278.40	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$278.40	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 348.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehículos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$348.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$348.00	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$ 272.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento (Montaje de llantas, balanceo y alineación delantera) de los vehículos oficiales TOYOTA HILUX con placas HMX258C, VW GOL con placas HMX262C Y VW TRANSPORTE con placas HMX227C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$272.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00180	$272.00	29/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,890.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,890.80	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	C00200	$2,890.80	10/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,901.75	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,901.75	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	C00200	$2,901.75	10/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,806.75	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,806.75	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	C00200	$1,806.75	10/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/044	02/01/2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Teszontepec, Correspondiente al mes de Mayo 2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	C00185	$16,820.00	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	383001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/059	21/05/2025	Consultoria Integral en Energias Renovables y Mantenimiento Industrial SA de CV	CIE140409SZ9	$ 3,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Congreso internacional interdisciplinario de Energias Renovables, Mantenimiento industrial, Mecatronica e informatica (CIERMMI 2025) de la UTVM	Consultoria Integral en Energias Renovables y Mantenimiento Industrial SA de CV	CIE140409SZ9	$3,000.00	21/05/2025	31/10/2025	21/05/2025	N/A	C00181	$3,000.00	29/05/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3527 0186 4617 6212	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00187	$1,131.00	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3527 0230 4617 6262	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00186	$1,131.00	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3527 0272 4617 3220	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00188	$566.00	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/027	01/04/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Mayo 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	01/04/2025	31/05/2025	01/04/2025	N/A	P00739	$151,797.77	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	338001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/027	01/04/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Mayo 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	01/04/2025	31/05/2025	01/04/2025	N/A	P00739	$0.00	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/019	11/03/2025	Laura Gomez Sanchez	GOSL7010306JA	$ 7,795.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-03-T- (100 participantes)	Laura Gomez Sanchez	GOSL7010306JA	$7,795.20	11/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	N/A	C00195	$7,795.20	05/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/020	11/03/2025	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 7,795.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-03-T- (96 participantes)	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$7,795.20	11/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	N/A	C00182	$7,795.20	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/020	11/03/2025	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-03-T- (96 participantes)	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$0.00	11/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	N/A	C00182	$0.00	29/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/030	28/03/2025	Angelica Contreras Lopez	COLA8410014D6	$ 6,430.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por Servicio de Asesoría y Consultoría para elaboración de expediente técnico de proyecto para la gestión del apoyo de equipamiento a través del fondo de apoyo a proyectos de emprendimiento colectivo de la economía social 2025	Angelica Contreras Lopez	COLA8410014D6	$6,430.40	28/03/2025	31/05/2025	28/03/2025	N/A	C00198	$6,430.40	05/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,953.34	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,953.34	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,953.34	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,342.14	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,342.14	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,342.14	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,150.13	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,150.13	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,150.13	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,199.48	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,199.48	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,199.48	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,050.28	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,050.28	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$2,050.28	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,959.86	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,959.86	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$2,959.86	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 800.71	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.71	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$800.71	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$359.85	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,155.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,155.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,155.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,162.31	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,162.31	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$2,162.31	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,250.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,250.11	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,250.11	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,309.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,309.11	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,309.11	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 700.06	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$700.06	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$700.06	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$479.80	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 252.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$252.40	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$252.40	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,317.05	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,317.05	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,317.05	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,945.23	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,945.23	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$2,945.23	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,861.99	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,861.99	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$5,861.99	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$479.80	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,183.14	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,183.14	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$2,183.14	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,500.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$300.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$300.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,254.98	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Mayo 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,254.98	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	C00196	$1,254.98	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comisión realizada en el mes de Mayo 2025	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00233	$138.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$ 78.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comisión realizada en el mes de Mayo 2025	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$78.40	N/A	N/A	N/A	N/A	E00233	$78.40	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comisión realizada en el mes de Mayo 2025	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00234	$138.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 134.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comisión realizada en el mes de Mayo 2025	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$134.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00234	$134.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 40.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comisión realizada en el mes de Mayo 2025	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$40.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00234	$40.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 285.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comisión realizada en el mes de Mayo 2025	Salomón Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$285.00	N/A	N/A	N/A	N/A	E00234	$285.00	05/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/055	19/05/2025	Dagoberto Mendoza Morales	MED591223BS3	$ 13,335.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de pintura para mantenimiento a diversas areas de esta casa de estudios	Dagoberto Mendoza Morales	MED591223BS3	$13,335.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00190	$13,335.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 130.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$130.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$130.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 165.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$165.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$165.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 90.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$90.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$90.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 900.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$900.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$900.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	242001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 5,100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$5,100.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$5,100.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	243001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 7,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$7,000.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$7,000.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	241001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 2,400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$2,400.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$2,400.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	291001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 700.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$700.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$700.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	291001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 590.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$590.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$590.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	291001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 412.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$412.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$412.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$100.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$100.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/057	19/05/2025	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$ 650.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de esta casa de estudios	Juan Vicente Salmeron Perez	SAPJ851025E37	$650.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00191	$650.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	336001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 9,656.32	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057913064994-N-2-2025	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondeinte al mes de Mayo 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$9,656.32	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P00782	$9,656.32	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057913064994-N-2-2025	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondeinte al mes de Mayo 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$0.00	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P00782	$0.00	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	382001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/035	08/04/2025	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	$ 4,640.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Paho por servicio de alimentacion para el personal de las diferentes instituciones de las IEMS que participaron en la reunión de trabajo de orintadores vocacionales	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	$4,640.00	08/04/2025	30/06/2025	08/04/2025	N/A	C00229	$4,640.00	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Mayo 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$333,332.64	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	C00193	$333,332.64	03/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 320.16	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$320.16	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$320.16	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,206.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,206.40	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$1,206.40	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 261.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$261.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$261.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 5,250.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$5,250.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$5,250.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 2,249.99	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$2,249.99	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$2,249.99	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 175.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$175.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$175.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,308.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,308.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$1,308.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	291001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 255.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$255.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$255.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 29.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$29.00	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$29.00	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	242001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 10,350.22	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$10,350.22	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$10,350.22	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 469.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$469.80	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$469.80	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/056	19/05/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 2,159.92	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para dar mantenimiento a diversas áreas de la universidad tecnologica del valle del mezquital.	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$2,159.92	19/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	N/A	C00192	$2,159.92	30/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	21101	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 11.60	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de una tarjeta de despensa para el persona de nuevo ingreso de esta casa de estudios mes de mayo 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$11.60	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	C00197	$11.60	13/06/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 97,573.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 30 de Abril al 31 de mayo 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$97,573.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00201	$97,573.00	12/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3544 9507 4638 8252	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 11,880.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$11,880.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00209	$11,880.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3544 9736 4638 3263	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 27,154.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$27,154.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00210	$27,154.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3544 9174 4638 8256	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 27,719.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$27,719.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00211	$27,719.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3544 9819 4638 2274	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 6,789.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$6,789.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00212	$6,789.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3545 0059 4638 6240	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 24,325.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$24,325.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00213	$24,325.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3545 0013 4638 6288	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 21,496.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$21,496.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00214	$21,496.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3544 9952 4638 2270	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 25,456.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$25,456.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00215	$25,456.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 2,460.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de aceite 2 tiempos STHIL para desbrozadoras de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$2,460.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00207	$2,460.00	19/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 4,584.96	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de Despensa a los trabajadores correspondiente al mes de junio de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,584.96	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	C00203	$4,584.96	13/06/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/044	02/01/2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Texzontepec, Correspondiente al mes de Junio 2025	Comercializadora Alfin S de RL. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	02/01/2025	31/03/2025	02/01/2025	N/A	C00233	$16,820.00	25/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Junio del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	C00225	$7,415.25	25/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Junio 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	C00235	$38,725.45	25/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 696.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de sello en base de Madera), para el departamento de Contabilidad de esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$696.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00208	$696.00	19/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	9399310	21101	AV133	SH/1950/2025	UTVM/DAF/RM/2025/073	12/06/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 7,841.60	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$7,841.60	12/06/2025	30/06/2025	12/06/2025	N/A	C00204	$7,841.60	16/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	9399310	21101	AV133	SH/1950/2025	UTVM/DAF/RM/2025/073	12/06/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 3,364.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$3,364.00	12/06/2025	30/06/2025	12/06/2025	N/A	C00204	$3,364.00	16/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	9399310	21101	AV133	SH/1950/2025	UTVM/DAF/RM/2025/073	12/06/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 1,136.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$1,136.80	12/06/2025	30/06/2025	12/06/2025	N/A	C00204	$1,136.80	16/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	9399310	21101	AV133	SH/1950/2025	UTVM/DAF/RM/2025/073	12/06/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 1,624.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$1,624.00	12/06/2025	30/06/2025	12/06/2025	N/A	C00204	$1,624.00	16/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,681.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,681.40	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00884	$2,681.40	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,387.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,387.09	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00884	$2,387.09	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,507.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,507.00	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00884	$2,507.00	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 991.90	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$991.90	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00884	$991.90	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$ 960.48	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$960.48	N/A	N/A	N/A	N/A	C00206	$960.48	13/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	296001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$ 13.57	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$13.57	N/A	N/A	N/A	N/A	C00206	$13.57	13/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$ 206.11	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$206.11	N/A	N/A	N/A	N/A	C00206	$206.11	13/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$ 355.02	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$355.02	N/A	N/A	N/A	N/A	C00206	$355.02	13/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$ 926.47	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZMO190325P99	$926.47	N/A	N/A	N/A	N/A	C00206	$926.47	13/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 5911 4638 1258	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 9,617.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$9,617.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00221	$9,617.00	20/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 3260 4645 3242	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00223	$2,263.00	25/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 3294 4645 9229	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,829.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,829.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00237	$2,829.00	25/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 3214 4645 9287	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 3,394.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$3,394.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00238	$3,394.00	25/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 6202 4638 9248	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,091.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,091.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00222	$5,091.00	20/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 5855 4638 3288	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00236	$2,263.00	20/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 3328 4645 3297	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00239	$566.00	25/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3551 4381 4645 3234	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00240	$566.00	25/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	334001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/066	04/06/2025	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	CID110319JA5	$ 18,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Capacitación "Diseño de productos turisticos y gastronomicos experenciales" a docentes de los P.E. de Turismo y Gastronomia	Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable A.C.	CID110319JA5	$18,000.00	04/06/2025	31/08/2025	04/06/2025	N/A	C00230	$18,000.00	25/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3354 8174 4638 3278	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00217	$113.00	19/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	240624154458780	N/A	Computo Contable Soft S.A. de C.V.	CCS230403AX9	$ 2,295.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de 1 licencia(s) MIadminXML Profesional, para el departamento de contabilidad	Computo Contable Soft S.A. de C.V.	CCS230403AX9	$2,295.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00216	$2,295.00	19/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Junio 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P00938	$151,797.77	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	338001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Junio 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P00938	$0.00	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/033	03/04/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 4,300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Abril 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$4,300.00	03/04/2025	30/04/2025	03/04/2025	N/A	P00940	$4,300.00	25/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/047	02/05/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,920.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Mayo 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$5,920.00	02/05/2025	30/05/2025	02/05/2025	N/A	P00942	$5,920.00	25/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/067	02/06/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,840.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$5,840.00	02/06/2025	30/06/2025	02/06/2025	N/A	P00943	$5,840.00	25/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/077	16/06/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 5,499.76	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por suscripción anual de licencia- Acrobat Pro For teams, para el departamento de contabilidad de esta casa de estudios	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$5,499.76	16/06/2025	30/06/2025	16/06/2025	N/A	P00958	$5,499.76	25/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$333,332.64	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P00960	$333,332.64	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$0.00	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P00960	$0.00	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 893.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$893.80	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$893.80	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	AV143	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 523.19	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$523.19	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$523.19	30/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 5,600.42	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057913064994-N-2-2025	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondeinte al mes de Junio 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$5,600.42	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P00966	$5,600.42	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 471.03	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolsos de gastos por verificación de vehiculo oficial GOL VW con placas HMX262C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$471.03	N/A	N/A	N/A	N/A	C00224	$471.03	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 214.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolsos de gastos por verificación de vehiculo oficial GOL VW con placas HMX262C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$214.97	N/A	N/A	N/A	N/A	C00224	$214.97	30/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/075	13/06/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 9,233.33	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de toner para ploter para el departamento de prensa y difusión de esta casa de estudios	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$9,233.33	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025	N/A	C00249	$9,233.33	26/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/075	13/06/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 9,233.33	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de toner para ploter para el departamento de prensa y difusión de esta casa de estudios	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$9,233.33	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025	N/A	C00249	$9,233.33	26/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/075	13/06/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 9,233.33	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de toner para ploter para el departamento de prensa y difusión de esta casa de estudios	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$9,233.33	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025	N/A	C00249	$9,233.33	26/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	382002	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/076	13/06/2025	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	$ 3,248.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de alimentacion (pastel), destinado alevento conmemorativo del dia del padre para personal de esta casa de estudios	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	$3,248.00	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025	N/A	C00248	$3,248.00	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Alejandra Zamudio Arroyo	ZAAA791124EB9	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Alejandra Zamudio Arroyo	ZAAA791124EB9	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00231	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Alejandra Zamudio Arroyo	ZAAA791124EB9	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Alejandra Zamudio Arroyo	ZAAA791124EB9	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00231	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Dhulia Jimena Hernandez Tierrafria	HETD800918566	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Dhulia Jimena Hernandez Tierrafria	HETD800918566	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00232	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	MANF590424QM8	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	MANF590424QM8	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00234	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	MANF590424QM8	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Fidel Alejandro Mariscal Navarro	MANF590424QM8	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00234	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Veronica Chavez Guerrero	CAGV75'04193K1	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Veronica Chavez Guerrero	CAGV75'04193K1	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00242	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Veronica Chavez Guerrero	CAGV75'04193K1	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Veronica Chavez Guerrero	CAGV75'04193K1	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00242	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Roman Bravo Cadena	BACR780507FD4	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Roman Bravo Cadena	BACR780507FD4	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00243	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Roman Bravo Cadena	BACR780507FD4	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Roman Bravo Cadena	BACR780507FD4	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00243	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Joanathan Esau Tellez Ramos	TERJ880814LD3	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Joanathan Esau Tellez Ramos	TERJ880814LD3	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00244	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Joanathan Esau Tellez Ramos	TERJ880814LD3	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Joanathan Esau Tellez Ramos	TERJ880814LD3	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00244	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Efrain Gonzalez Cruz	GOCE830618EA1	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Efrain Gonzalez Cruz	GOCE830618EA1	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00245	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	RATR800314MP8	$ 131.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de viaticos por asistir a capacitacion para el desarrollo de contenidos de la modalidad mixta en el marco de nuevo modelo educativo para las Universidades de Subsistemas Tecnológico para la creación de la carrera de TSU en Mecánica área Industrial en Modalidad Mixta	Ma. Del Rosario Ramirez Torquemada	RATR800314MP8	$131.42	N/A	N/A	N/A	N/A	C00246	$131.42	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso por viaticos por las comisiones relaizadas en el mes de junio del presente año	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00247	$69.00	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 69.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso por viaticos por las comisiones relaizadas en el mes de junio del presente año	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$69.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00247	$69.00	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso por viaticos por las comisiones relaizadas en el mes de junio del presente año	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00247	$200.00	29/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 719.70	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$719.70	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$719.70	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,135.93	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,135.93	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,135.93	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,809.92	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,809.92	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$2,809.92	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,019.88	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,019.88	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$2,019.88	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,681.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,681.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,681.00	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 681.71	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$681.71	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$681.71	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,500.00	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,139.26	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,139.26	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$3,139.26	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,154.05	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,154.05	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,154.05	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,257.84	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,257.84	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$2,257.84	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$504.80	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,479.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,479.80	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,073.63	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,073.63	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,073.63	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,940.62	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,940.62	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,940.62	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,751.55	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,751.55	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,751.55	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,426.04	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,426.04	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,426.04	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,057.84	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,057.84	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$2,057.84	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 239.90	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$239.90	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$239.90	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$359.85	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$500.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$500.00	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,114.07	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,114.07	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$2,114.07	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,049.73	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,049.73	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P00995	$1,049.73	26/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 7018 4660 3285	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01028	$2,263.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3679 7220 4660 9217	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 10,183.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$10,183.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01030	$10,183.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	2891 3579 7170 4660 3205	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01031	$2,263.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 7073 4660 8290	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 27,719.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$27,719.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01034	$27,719.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 7153 4660 8275	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 27,719.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$27,719.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01036	$27,719.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 7201 4660 9293	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,091.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,091.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01038	$5,091.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 6860 4660 6240	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01040	$1,131.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 6884 4660 3287	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01042	$566.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 6919 4660 3252	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01044	$566.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 6953 4660 9223	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01046	$1,697.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 6842 4660 3290	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01047	$566.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3579 6978 4660 3244	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01050	$566.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3679 7034 4660 6209	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01052	$1,131.00	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3679 7055 4660 3217	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01054	$566.00	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 4,544.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de Despensa a los trabajadores correspondieente al mes de Julio de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,544.97	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P01079	$4,544.97	30/09/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 104,775.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Mayo al 30 de Junio 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$104,775.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01058	$104,775.00	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Julio 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P01060	$38,725.45	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Julio del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P01062	$7,415.25	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	345001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2024/031	02/04/2025	Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	$ 202,230.99	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-4-2025	Pago referente al servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales, adjudicado a través del procedimiento de licitación pública LA-72-057-913064994-N-4-2025	Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	$202,230.99	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025	N/A	P01086	$202,230.99	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2024/089	04/07/2025	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118IQ2	$ 4,377.36	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicios Notariales (Expedicion de poder notarial)	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118IQ2	$4,377.36	04/07/2025	30/07/2025	04/07/2025	N/A	P01088	$4,377.36	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	294001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 710.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de cable HDMI 1,3 M-M 10,0M, para esta casa de estudios	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$710.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01096	$710.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/044	30/04/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Texzontepec, Correspondiente al mes de Julio 2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$16,820.00	01/05/2025	30/07/2025	01/05/2025	N/A		$16,820.00	25/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	B3C07C6D-A657-4D98-AC04-24F7D459E92E	05/07/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	$ 1,160.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de cabezales y servicio de mantenimiento a desbrozadora, destinado a las labores de mantenimiento en diversas áreas de esta casa de estudios	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	$1,160.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01103	$1,160.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	291001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	B3C07C6D-A657-4D98-AC04-24F7D459E92E	05/07/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	$ 680.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de cabezales y servicio de mantenimiento a desbrozadora, destinado a las labores de mantenimiento en diversas áreas de esta casa de estudios	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	$680.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01103	$680.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	291001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	B3C07C6D-A657-4D98-AC04-24F7D459E92E	05/07/2025	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	$ 1,102.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de cabezales y servicio de mantenimiento a desbrozadora, destinado a las labores de mantenimiento en diversas áreas de esta casa de estudios	Adrián Martínez Ramos	MARA850429RV0	$1,102.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01103	$1,102.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	9354F183-995E-4271-B829-BCE3F8C8DDD4	08/07/2025	Ana Laura Ángeles García	AEGA860514RB7	$ 1,059.10	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso por pago de copias certificadas de actas de entrega de recepción	Ana Laura Ángeles García	AEGA860514RB7	1059..10	N/A	N/A	N/A	N/A	C00255	1059..10	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	ilación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/016	22/02/2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo A2 Módulo III 2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	$5,976.32	22/02/2025	12/04/2025	22/02/2025	N/A	P01117	$5,976.32	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	ilación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/018	08/03/2025	Cesar Enrique Gavito Rios	GARC961010RZ3	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo A1 Módulo II 2025	Cesar Enrique Gavito Rios	GARC961010RZ3	$5,976.32	08/03/2025	17/05/2025	08/03/2025	N/A	P01119	$5,976.32	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	339001	ilación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	2025-110	11/07/2025	Institut Francais D´Amérique Latine			N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago Delf SESSIÓN 2025-05-J(1 DELFA2 JUNIOR, 1 DELF B1 JUNIOR)	Institut Francais D´Amérique Latine	0	$1,029.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01121	$1,029.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	Rendimientos Bancarios (Federales) Cuenta UTVM	261001	arios (Fede	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/097	15/07/2025	Gulliver Jesús Vizuet Gómez	VIGG810706MI5	$ 7,800.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Aceite Hidráulico ISO 32, para el centro de maquinado CNC del taller de manufactura del P.E. Mecánica	Gulliver Jesús Vizuet Gómez	VIGG810706MI5	$7,800.00	15/07/2025	30/07/2025	15/07/2025	N/A	P01125	$7,800.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	345001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/034	02/04/2025	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QC931209G49	$ 143,204.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA- 2-057-913064994-N-4-2025	Pago referente al servicio de aseguramiento de parque vehicular, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA- 2-057-913064994-N-4-2025	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QC931209G49	$143,204.40	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025	N/A	P01131	$143,204.40	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	345001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/034	02/04/2025	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QC931209G49	$ 17,088.59	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA- 2-057-913064994-N-4-2025	Pago referente al servicio de aseguramiento de parque vehicular, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA- 2-057-913064994-N-4-2025	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QC931209G49	$17,088.59	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025	N/A	P01131	$17,088.59	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	0	345001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/034	02/04/2025	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QC931209G49	$ 11,987.16	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA- 2-057-913064994-N-4-2025	Pago referente al servicio de aseguramiento de parque vehicular, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA- 2-057-913064994-N-4-2025	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QC931209G49	$11,987.16	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025	N/A	P01131	$11,987.16	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	Rendimientos Bancarios (Federales) Cuenta UTVM	355001	arios (Fede	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/083	03/07/2025	Tracsa S.A.P.I. De C.V.	TRA800423S25	$ 55,273.27	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a autobús marca Chevrolet Kodiak placas 01GBA37, propiedad de esta casa de estudios	Tracsa S.A.P.I. De C.V.	TRA800423S25	$55,273.27	03/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	N/A	P01137	$55,273.27	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	Rendimientos Bancarios (Federales) Cuenta UTVM	392006	arios (Fede	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3570 3589 6388 4680 2295	N/A	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 11,664.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Tramite de control vehicular estatal Serie 09606- HH5372	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$11,664.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01154	$11,664.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	Rendimientos Bancarios (Federales) Cuenta UTVM	392006	arios (Fede	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3570 3589 6608 4680 7281	N/A	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 9,231.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Tramite de control vehicular estatal Serie 00710 - 01GBA37	Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$9,231.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01156	$9,231.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/017	22/02/2025	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo B1 módulo II 2025	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	$5,976.32	22/02/2025	12/04/2025	22/02/2025	N/A	P01161	$5,976.32	24/07/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/049	03/05/2025	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo B1 módulo III 2025	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	$5,976.32	03/05/2025	15/07/2025	03/05/2025	N/A	P01163	$5,976.32	24/07/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 626.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por Empastado de Libro de Registro Nivel Licenciatura Generación Septiembre 2023 - Abril 2025 de esta casa de estudios.	Antonio González González	GOGA630117DN4	$626.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P01191	$626.40	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/098	15/07/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 6,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por suscripción anual de las licencias digitales "Freepik Premium" y "Genially Master" destinadas al desarrollo de contenido educativo digital interactiva y materiales visuales de apoyo, en beneficio del programa educativo de ingeniería mecánica de esta institución.	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$6,500.00	15/07/2025	30/07/2025	15/07/2025	N/A	P01181	$6,500.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/098	15/07/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 5,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por suscripción anual de las licencias digitales "Freepik Premium" y "Genially Master" destinadas al desarrollo de contenido educativo digital interactiva y materiales visuales de apoyo, en beneficio del programa educativo de ingeniería mecánica de esta institución.	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$5,500.00	15/07/2025	30/07/2025	15/07/2025	N/A	P01181	$5,500.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 951.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de sellos (sello reloj fechador 24 hrs y sello autoentintable) para la dirección de investigación y posgrado de esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$951.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P01189	$951.20	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 649.60	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de sellos (sello reloj fechador 24 hrs y sello autoentintable) para la dirección de investigación y posgrado de esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$649.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P01189	$649.60	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor G7ZZJX Num. De Servicio 271150600026	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 25,063.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de la unidad académica de Tezontepec "El Sueño" Panuaya correspondiente al periodo del 09 de mayo al 09 de julio 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$25,063.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01195	$25,063.00	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	Rendimientos Bancarios (Federales) Cuenta UTVM	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de la unidad académica de Tezontepec "El Sueño" Panuaya correspondiente al periodo del 09 de mayo al 09 de julio 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01195	$0.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	389135938238467232 96	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01201	$113.00	21/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	372001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 172.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de julio 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$172.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00295	$172.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	372001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 250.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de julio 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$250.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00295	$250.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3590 8440 4674 9229	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01209	$1,697.00	24/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/071	07/06/2025	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GOCM930401CF8	$ 4,482.24	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por Impartir Curso de Rattrapage Francais A1	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GOCM930401CF8	$4,482.24	07/06/2025	30/07/2025	07/06/2025	N/A	P01089	$4,482.24	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/080	01/07/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,900.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de julio 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$5,900.00	01/07/2025	31/07/2025	01/07/2025	N/A	P01222	$5,900.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Julio 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$333,332.64	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P01224	$333,332.64	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Julio 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$0.00	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P01224	$0.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Julio 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	01/07/2025	31/12/2025	01/07/2025	N/A	P01230	$151,797.77	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Julio 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	01/07/2025	31/12/2025	01/07/2025	N/A	P01230	$0.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,359.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,359.85	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 737.01	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$737.01	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$737.01	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,559.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,559.40	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,559.40	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,149.75	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,149.75	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$3,149.75	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 389.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$389.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$389.85	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,559.35	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,559.35	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,559.35	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,190.62	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,190.62	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,190.62	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 959.60	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$959.60	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$959.60	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$504.80	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,300.15	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,300.15	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,300.15	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,466.08	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,466.08	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,466.08	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,091.78	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,091.78	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,091.78	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.01	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.01	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,000.01	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 933.07	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$933.07	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$933.07	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,145.88	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,145.88	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$2,145.88	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 629.86	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$629.86	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$629.86	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,163.16	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,163.16	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,163.16	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,659.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,659.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,659.85	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$479.80	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 900.16	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$900.16	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$900.16	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,932.62	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,932.62	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,932.62	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$359.85	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,589.96	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,589.96	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,589.96	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,011.87	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,011.87	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,011.87	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 207.92	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$207.92	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$207.92	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 719.70	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$719.70	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$719.70	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,642.69	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,642.69	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$2,642.69	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,400.00	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$1,400.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	uerdo al Pr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 920.17	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$920.17	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	N/A	P01233	$920.17	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/084	01/07/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 1,206.40	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de kits para participantes de curso de verano 2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$1,206.40	01/07/2025	15/09/2025	01/07/2025	N/A	P01244	$1,206.40	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/084	01/07/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 1,833.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de kits para participantes de curso de verano 2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$1,833.20	01/07/2025	15/09/2025	01/07/2025	N/A	P01244	$1,833.20	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/084	01/07/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 301.61	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de kits para participantes de curso de verano 2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$301.61	01/07/2025	15/09/2025	01/07/2025	N/A	P01244	$301.61	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/084	01/07/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 1,658.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de kits para participantes de curso de verano 2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$1,658.80	01/07/2025	15/09/2025	01/07/2025	N/A	P01244	$1,658.80	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	339001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Convenio	16/01/2025	Institute Of International Education, Inc	IIE000216363	997.60 USD	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por 20 exámenes TOEFL ITP y 20 certificados para desarrollo académico	Institute Of International Education, Inc	IIE000216363	997.60 USD	16/01/2025	16/01/2026	16/01/2025	N/A	P01253	997.60 USD	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	lación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 522.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de impresión de lona para la dirección de investigación y posgrado de esta casa de estudios	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$522.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01240	$522.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 8,400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-720579130649944-N-2-2025	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondeinte al mes de Julio 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-720579130649944-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$8,400.00	02/04/2025	31/12/2025	02/04/2025	N/A	P00966	$8,400.00	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 5,212.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$5,212.20	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$5,212.20	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	or en las In	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,551.35	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,551.35	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$2,551.35	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,496.60	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,496.60	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$2,496.60	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	or en las In	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,500.15	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,500.15	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$1,500.15	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	or en las In	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,003.85	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,003.85	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P00970	$2,003.85	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de agosto 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P01293	$38,725.45	28/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 97,809.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al período del 30 de Junio al 31 de Julio 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$97,809.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01286	$97,809.00	14/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/106	01/08/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Texzontepec, Correspondiente al mes de Agosto 2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$16,820.00	01/08/2025	31/08/2025	01/08/2025	N/A	P01288	$16,820.00	28/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	314001	AV136	SH/0215/2025 - 202501/38774	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Agosto del 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P01290	$7,415.25	28/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 4,520.95	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Dispersión de Despensa a los trabajadores correspondieente al mes de Agosto de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,520.95	02/01/2025	31/12/2025	02/01/2025	N/A	P01307	$4,520.95	14/08/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	383001	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	RMF2102186M7	$ 10,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de formación y actalización "Inscripción al VII Simposio y VIII Seminario internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2025)	Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C.	RMF2102186M7	$10,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01313	$10,500.00	14/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	3891 3607 1100 4693 0212	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,245.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la publicación del informe de Recursos Federales Transferidos, en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,245.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01313	$1,245.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3607 1100 4693 0212	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la publicación del informe de Recursos Federales Transferidos, en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01313	$0.00	30/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	331003	AV143	514.1.105-13/2025	N/A	N/A	Instituto Hidalguense de la Infraestructura fisica Educativa	IHI081028221	$ 2,050.10	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la elaboración de proyecto de construcción e instalación de sistema fotovoltaico en la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Instituto Hidalguense de la Infraestructura fisica Educativa	IHI081028221	$2,050.10	N/A	N/A	N/A	N/A	P01420	$2,050.10	19/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3613 5219 4726 9290	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 46,953.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Validación de Constancias ekectronicas de servicio social	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$46,953.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01418	$46,953.00	28/08/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	357001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025, Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda y Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/114	19/08/2025	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$ 2,436.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio integral de mantenimiento y reparación de dezbrozadora ST.JHL FS 38 , destinado a garntizar su optimo funcionamiento en las labores de conservación y mantenimiento de las diversas áreas de esta casa de estudios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$2,436.00	19/08/2025	15/09/2025	19/08/2025	N/A	P01423	$2,436.00	19/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	357001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/114	19/08/2025	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$ 2,146.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio integral de mantenimiento y reparación de dezbrozadora ST.JHL FS 38 , destinado a garntizar su optimo funcionamiento en las labores de conservación y mantenimiento de las diversas áreas de esta casa de estudios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$2,146.00	19/08/2025	15/09/2025	19/08/2025	N/A	P01423	$2,146.00	19/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	357001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/114	19/08/2025	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio integral de mantenimiento y reparación de dezbrozadora ST.JHL FS 38 , destinado a garntizar su optimo funcionamiento en las labores de conservación y mantenimiento de las diversas áreas de esta casa de estudios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429RV0	$0.00	19/08/2025	15/09/2025	19/08/2025	N/A	P01423	$0.00	19/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	327001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/107	01/08/2025	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$ 3,703.85	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de licencia Software Flip PDF plus para windows para fines de la Modalidad mixta, en beneficio del Programa Educativo de Mecánica de esta Institución	Alejandro Perez Vidales	PEVA990416LS2	$3,703.85	01/08/2025	31/08/2025	01/08/2025	N/A	P01535	$3,703.85	29/08/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	3891 3616 2407 4702 3259	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01596	$113.00	22/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,949.10	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,949.10	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P01598	$1,949.10	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,912.70	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,912.70	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P01598	$2,912.70	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	N/A	312001	N/A	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,675.35	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,675.35	02/02/2025	31/12/2025	02/02/2025	N/A	P01598	$1,675.35	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	N/A	312001	N/A	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,324.95	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,324.95	N/A	N/A	N/A	N/A	P01598	$1,324.95	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	243001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/099	16/07/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para la rehabilitación del área de archivo de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$300.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01605	$300.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	243001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/099	16/07/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 920.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para la rehabilitación del área de archivo de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$920.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01605	$920.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	242001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/099	16/07/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 290.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para la rehabilitación del área de archivo de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$290.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01605	$290.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	241001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/099	16/07/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para la rehabilitación del área de archivo de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,400.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01605	$1,400.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	241001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/099	16/07/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 2,700.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales para la rehabilitación del área de archivo de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$2,700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01605	$2,700.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor 322MV6 Num. De Servicio 094130702800	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 221.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios caseta norte, correspondiente al periodo del 11 de junio al 12 de agosto 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$221.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01625	$221.00	28/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P01634	$151,797.77	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/07/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2025,	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01634	$0.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/105	01/08/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 6,140.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,140.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01637	$6,140.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$333,332.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P01639	$333,332.64	03/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por el servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto 2025, mediante el proceso de licitación Pública Número LA-72-057-913084994-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01639	$0.00	03/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/110	25/08/2025	Grabados Fernando Fernandez	GFF550711KJA	$ 38,187.20	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de domunetos oficiales (Hoja base de seguridad y folder para documentos), para esta casa de estudios	Grabados Fernando Fernandez	GFF550711KJA	$38,187.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P01645	$38,187.20	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/110	25/08/2025	Grabados Fernando Fernandez	GFF550711KJA	$ 24,940.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impresión de domunetos oficiales (Hoja base de seguridad y folder para documentos), para esta casa de estudios	Grabados Fernando Fernandez	GFF550711KJA	$24,940.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01645	$24,940.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	339001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/111	15/08/2025	Jose de Jesus Rodriguez Landeros	ROLJ491029DH1	$ 27,956.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de Coedición del Libro "Xoconostke"	Jose de Jesus Rodriguez Landeros	ROLJ491029DH1	$27,956.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01655	$27,956.00	05/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	339001	s Bancario	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/111	15/08/2025	Jose de Jesus Rodriguez Landeros	ROLJ491029DH1	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de Coedición del Libro "Xoconostke"	Jose de Jesus Rodriguez Landeros	ROLJ491029DH1	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01655	$0.00	05/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	s Bancario	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/109	14/08/2025	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,208.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de marcadores para pintarrón marca magistral, en colores surtidos, así compojzarrones blanco, destinados al desarrollo de actividades académicas de esta casa de estudios	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$10,208.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01664	$10,208.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211003	s Bancario	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/109	14/08/2025	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 13,050.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de marcadores para pintarrón marca magistral, en colores surtidos, así compojzarrones blanco, destinados al desarrollo de actividades académicas de esta casa de estudios	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$13,050.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01664	$13,050.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instl	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,679.30	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,679.30	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,679.30	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 937.67	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$937.67	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$937.67	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,688.94	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,688.94	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,688.94	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,545.34	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,545.34	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,545.34	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 732.06	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$732.06	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$732.06	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$504.80	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,247.58	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,247.58	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,247.58	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 805.53	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$805.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$805.53	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,302.32	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,302.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$2,302.32	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,332.17	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,332.17	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,332.17	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,449.88	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,449.88	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,449.88	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 706.19	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$706.19	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$706.19	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,819.81	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,819.81	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,819.81	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$504.80	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,370.31	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,370.31	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,370.31	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 239.90	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$239.90	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$239.90	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,030.04	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,030.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,030.04	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,976.49	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,976.49	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,976.49	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,079.55	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,079.55	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,079.55	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,135.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,135.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,135.85	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,339.65	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,339.65	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$2,339.65	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,439.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,439.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,439.40	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$359.85	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	DATOS							PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3						NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO											
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,800.07	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,800.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$1,800.07	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,158.19	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,158.19	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$2,158.19	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$479.80	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,300.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01669	$2,300.00	04/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	ulación de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2024/063	24/05/2025	Cesar Enrique Gavito Rios	GARC961010RZ3	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por impartir curso de Inglés comunicativo A1 Módulo III 2025	Cesar Enrique Gavito Rios	GARC961010RZ3	$5,976.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P01671	$5,976.32	04/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	s Bancario	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/109	14/08/2025	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,208.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de marcadores para pintarrón marca magistral, en colores surtidos, destinados al desarrollo de actividades académicas de esta casa de estudios	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$10,208.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01674	$10,208.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	s Bancario	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/113	21/08/2025	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 11,950.32	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la Adquisición de pizarrones blancos, destinados al desarrollo de actividades académicas de esta casa de estudios	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$11,950.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P01683	$11,950.32	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 10,000.41	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al Servicio de Fotocopiado correspondeinte al mes de Agosto 2025, adjudicado mediante ampliacion del proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$10,000.41	N/A	N/A	N/A	N/A	P01679	$10,000.41	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/120	01/09/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de internet de la unidad académica de Tezontepec, correspondiente al mes de septiembre 2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01737	$16,820.00	26/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de internet de la UTVM correspondiente al mes de septiembre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P01735	$38,725.45	30/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	359001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/124	07/09/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	$ 23,200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de fumigación en los laboratorios de gastronomía y turismo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	$23,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01733	$23,200.00	11/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	359001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/124	07/09/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de fumigación en los laboratorios de gastronomía y turismo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01733	$0.00	11/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,409.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de septiembre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,409.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P01731	$5,409.97	12/09/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 97,010.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de julio al 31 de agosto 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$97,010.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01729	$97,010.00	12/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de julio al 31 de agosto 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01729	$0.00	12/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	2D85CE6E-45AB-47BA-B3C0-20362799E5C3	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 1,739.07	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$1,739.07	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$1,739.07	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 176.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$176.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$176.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 23.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$23.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 45.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$45.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 110.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$110.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$110.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 1,092.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$1,092.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$1,092.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$200.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	63F05798-E08F-4616-98B4-634F60A0EA80	10/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$200.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 185.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$185.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$185.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 168.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$168.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$168.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 616.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$616.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$616.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 168.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$168.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$168.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 159.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$159.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$159.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 630.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$630.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$630.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 18.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$18.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 273.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$273.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$273.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	221007	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	F53A24C2-B398-4113-A02B-4C30A329188A	21/09/2025	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 340.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$340.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$340.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	382002	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$ 175.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Gastos anticipados para la compra de insumos para prácticas de gastronomía que se utilizan en actividades de aniversario de esta casa de estudios	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$175.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0422 - D00	$175.00	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 1,083.31	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 5671029850, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$1,083.31	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$1,083.31	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 108.94	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 5671029850, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$108.94	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$108.94	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 253.58	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 5671029850, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$253.58	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$253.58	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 279.17	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 5671029850, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$279.17	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$279.17	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	Litros	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 682.07	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 5671029850, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$682.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$682.07	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 204.39	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 5671029850, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$204.39	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$204.39	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 2,552.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 567102985O, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$2,552.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$2,552.00	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	357001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/118	26/08/2025	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 108.94	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, correspondiente a 50 horas de trabajo de tractor jardinero marca JOHN DEERE, con numero de inventario 567102985O, modelo S 140	Gimtrac S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$108.94	N/A	N/A	N/A	N/A	P01763	$108.94	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 266.80	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de 23 tarjetas de despensa para personal de nuevo ingreso a esta casa de estudios mes de septiembre	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$266.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P01749	$266.80	18/09/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3628 8412 4741 3249	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01758	$566.00	18/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3628 8441 4741 9268	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01759	$1,697.00	18/09/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	382002	V01	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/116	26/08/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 2,099.99	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de banda y corona para premiación de certamen embajadora UTVM 2025	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$2,099.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01774	$2,099.99	18/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	382002	V01	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/116	26/08/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 2,305.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de banda y corona para premiación de certamen embajadora UTVM 2025	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$2,305.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01774	$2,305.00	18/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	V01	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/108	12/08/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 9,813.60	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de impresión en playera 100% algodón con estampado en DTF-TEXTIL, para estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital que participaran en diversas actividades académicas que permitan identificar a nuestros estudiantes como parte de esta casa de estudios	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$9,813.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P01765	$9,813.60	18/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 22,525.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya), correspondiente al periodo del 08 de julio al 08 de septiembre 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$22,525.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01782	$22,525.00	12/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	382002	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/119	26/08/2025	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	$ 4,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Servicio de alimentación que consistió en la entrega de cincuenta (50) box lunch, para (ponentes e invitados), en el marco de las actividades con motivo de la celebración del 29° aniversario de esta casa de estudios	Heriberto Lugo Viveros	LUVH890726PY5	$4,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01791	$4,000.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 354.19	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de dispersión de despensa complemento mes de septiembre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$354.19	N/A	N/A	N/A	N/A	P01796	$354.19	25/09/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	355001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	D9CA695B-949D-4F01-889F-65E96F66282A	22/09/2025	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$ 850.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso por pago de servicio de cerrajería (desactivación de alarma) para camioneta oficial HILUX, modelo 2014, con placas HMX258C, propiedad de esta casa de estudios.	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$850.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00449	$850.00	25/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	3891 3635 1473 4735 3232	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la expedición de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01809	$113.00	17/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	30A5A066-E1EE-4A07-9A35-63BBB49135DA	19/09/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 214.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por verificación de vehículo oficial Transporter VW con placas HMX227C y Toyota HILUX con placas HMX258C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$214.97	N/A	N/A	N/A	N/A	C00450	$214.97	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	4FF9F9F2-D476-4951-9AE8-A496E076F22B	19/09/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 471.03	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por verificación de vehículo oficial Transporter VW con placas HMX227C y Toyota HILUX con placas HMX258C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$471.03	N/A	N/A	N/A	N/A	C00450	$471.03	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2BAF5FA1-DE22-4861-8183-D01C13C02324	23/09/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 214.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por verificación de vehículo oficial Transporter VW con placas HMX227C y Toyota HILUX con placas HMX258C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$214.97	N/A	N/A	N/A	N/A	C00450	$214.97	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	AV143	514.1.105-13/2025	2BE2F324-226A-4F59-92F7-7231062B3636	23/09/2025	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 471.03	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por verificación de vehículo oficial Transporter VW con placas HMX227C y Toyota HILUX con placas HMX258C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$471.03	N/A	N/A	N/A	N/A	C00450	$471.03	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	A24F28AE-957E-11F0-A9C3-73EBEFA5B249	19/09/2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00451	$100.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	524fb4fa-4b67-4ec5-992f-db7c927d895f	15/09/2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00451	$138.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	4F5011F4-0E8B-4D51-86B9-5375FD5C9E3C	17/09/2025	Adrian Gomez Ortiz	GOCA630305EM4	$ 301.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Adrian Gomez Ortiz	GOCA630305EM4	$301.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00452	$301.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	ED1497A0-60B6-597C-947E-7D1BA3BCF1EE	17/09/2025	Adrian Gomez Ortiz	GOCA630305EM4	$ 108.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Adrian Gomez Ortiz	GOCA630305EM4	$108.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00452	$108.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	5EFD18EA-9E1D-4C55-A078-B48215524BF8	15/09/2025	Adrian Gomez Ortiz	GOCA630305EM4	$ 220.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Adrian Gomez Ortiz	GOCA630305EM4	$220.01	N/A	N/A	N/A	N/A	C00452	$220.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 10,643.99	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de teléfono de la UTVM correspondiente al mes de septiembre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$10,643.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01817	$10,643.99	26/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 7,845.34	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado correspondiente al mes de septiembre 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,845.34	N/A	N/A	N/A	N/A	P01819	$7,845.34	25/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV139	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de septiembre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P01822	$151,797.77	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de septiembre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01822	$0.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/123	01/08/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 6,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de septiembre 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01827	$6,500.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 4,137.02	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado complemento del mes de junio 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$4,137.02	N/A	N/A	N/A	N/A	P01832	$4,137.02	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 4,325.69	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado complememnto del mes de julio 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$4,325.69	N/A	N/A	N/A	N/A	P01834	$4,325.69	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 1,906.94	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado complemento del mes de agosto 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$1,906.94	N/A	N/A	N/A	N/A	P01836	$1,906.94	30/09/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 801.42	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$801.42	N/A	N/A	N/A	N/A	P01841	$801.42	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 638.97	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$638.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P01841	$638.97	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 249.09	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$249.09	N/A	N/A	N/A	N/A	P01841	$249.09	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,223.79	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,223.79	N/A	N/A	N/A	N/A	P01841	$1,223.79	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/117	26/08/2025	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$ 2,700.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de insumos y materiales para actividades de aniversario de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$2,700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01843	$2,700.00	29/09/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	214001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/117	26/08/2025	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$ 1,524.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de insumos y materiales para actividades de aniversario de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$1,524.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01843	$1,524.00	29/09/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	214001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/117	26/08/2025	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$ 2,300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de insumos y materiales para actividades de aniversario de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$2,300.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01843	$2,300.00	29/09/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de septiembre del 2025, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública número LA-72-057-91306494-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$333,332.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P01624	$333,332.64	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de septiembre del 2025, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública número LA-72-057-91306494-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01624	$0.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	59BDA524-98C7-11F0-A0EE-37BCFEF2FF96	23/09/2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 382.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$382.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00460	$382.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	47467933-9966-11F0-8C76-E3143EC0E302	24/09/2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 224.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de septiembre 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$224.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00460	$224.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 36.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$36.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$36.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 180.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$180.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$180.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	241001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 700.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$700.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 2,880.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$2,880.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$2,880.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,239.99	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,239.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$1,239.99	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 50.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$50.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 60.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$60.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$60.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 420.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$420.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$420.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 30.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$30.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$30.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 45.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$45.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$100.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 135.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$135.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$135.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,540.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,540.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$1,540.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 105.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$105.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$105.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 65.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$65.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$65.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 180.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$180.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$180.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 45.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$45.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 240.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$240.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	242001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 115.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$115.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$115.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$200.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 240.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$240.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 250.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$250.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$250.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 80.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$80.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$80.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$200.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 65.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$65.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$65.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 55.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$55.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$55.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 360.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$360.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$360.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 50.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$50.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 240.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$240.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$100.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$300.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$300.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$300.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$300.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 70.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$70.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$70.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 40.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$40.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$40.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 216.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$216.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$216.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 600.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$600.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$600.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 122.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$122.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$122.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 28.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$28.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$28.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 50.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$50.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 279.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$279.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$279.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 205.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$205.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$205.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$100.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 150.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$150.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$150.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 55.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$55.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$55.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 55.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$55.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$55.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 55.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$55.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$55.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	244001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 10,680.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$10,680.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$10,680.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 60.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$60.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$60.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 70.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$70.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$70.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 90.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$90.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$90.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	242001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,050.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,050.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$1,050.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 240.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$240.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 90.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$90.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$90.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 64.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$64.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$64.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 45.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$45.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 140.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$140.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$140.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 660.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$660.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$660.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 18.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$18.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 224.99	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$224.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$224.99	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 18.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$18.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 15.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$15.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$15.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 450.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$450.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$450.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 80.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$80.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$80.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 14.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$14.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	298001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,570.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,570.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$1,570.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 20.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$20.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$20.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 45.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$45.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 50.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$50.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 63.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$63.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$63.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/112	14/08/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 7,280.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas y mobiliario de la UTVM	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$7,280.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01797	$7,280.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 14,640.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$14,640.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$14,640.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 7,320.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$7,320.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$7,320.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 14,640.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$14,640.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$14,640.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 280.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$280.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$280.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 360.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$360.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$360.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 210.01	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$210.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$210.01	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	247001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 224.99	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$224.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$224.99	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 1,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01857	$1,000.00	30/09/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	AV143	514.1.105-13/2025	UTVM/DAF/RM/2025/129	26/08/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 12,343.56	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca TOYOTA RAV con placas HMX254 C, propiedad de esta casa de estudios	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$12,343.56	N/A	N/A	N/A	N/A	P01865	$12,343.56	30/09/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	355001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/129	26/08/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca TOYOTA RAV con placas HMX254 C, propiedad de esta casa de estudios	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01865	$0.00	29/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	355001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/129	26/08/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca TOYOTA RAV con placas HMX254 C, propiedad de esta casa de estudios	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01865	$0.00	29/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	s Bancarios	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/129	26/08/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial marca TOYOTA RAV con placas HMX254 C, propiedad de esta casa de estudios	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01865	$0.00	29/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,100.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,100.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$2,100.11	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,262.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,262.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,262.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,274.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,274.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$2,274.80	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 959.60	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$959.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$959.60	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,165.15	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,165.15	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,165.15	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 830.08	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$830.08	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$830.08	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,898.50	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,898.50	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$3,898.50	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,287.78	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,287.78	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,287.78	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,765.62	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,765.62	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,765.62	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 923.33	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$923.33	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$923.33	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,029.82	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,029.82	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,029.82	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 762.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$762.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$762.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,739.93	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,739.93	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,739.93	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,003.11	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,003.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,003.11	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,263.99	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,263.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,263.99	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,439.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,439.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,439.40	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 674.99	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$674.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$674.99	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$359.85	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 989.47	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$989.47	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$989.47	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,199.50	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,199.50	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,199.50	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,530.15	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,530.15	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,530.15	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,145.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,145.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,145.40	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,029.57	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,029.57	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,029.57	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,326.12	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,326.12	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$1,326.12	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$504.80	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 252.40	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$252.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$252.40	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	de las Instit	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	LP	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de septiembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01876	$2,200.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	327001	los de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Convenio	09/02/2017	Universidad Tecnologica de Querétaro	UTQ940610DY0	$ 8,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago Anualidad 2025 por concepto de servicios como Centro de soporte CISCO (ASC, por sus Siglas en Ingles)	Universidad Tecnologica de Querétaro	UTQ940610DY0	$8,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01913	$8,000.00	01/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 107,808.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre 2025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$107,808.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01915	$107,808.00	02/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 216.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por casetas de las comisión realizada el 1 y 2 de octubre 2025 a Huixquilucan, Estado de Mexico	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$216.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00471	$216.00	03/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 216.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por casetas de las comisión realizada el 1 y 2 de octubre 2025 a Huixquilucan, Estado de Mexico	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$216.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00471	$216.00	04/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3648 5405 4773 6261	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01931	$1,131.00	05/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3648 5447 4773 6258	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01933	$1,131.00	06/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3648 5475 4773 3244	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01935	$566.00	07/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3648 5500 4773 3273	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01937	$566.00	08/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3648 5534 4773 6221	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01939	$1,131.00	09/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3649 2262 4773 6228	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01941	$1,131.00	10/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3649 2281 4773 3210	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01944	$566.00	11/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3649 2320 4773 3211	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01947	$566.00	12/10/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3650 0551 4773 3278	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01949	$566.00	13/10/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	341001	cuentos, y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,762.52	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de octubre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,762.52	N/A	N/A	N/A	N/A	P01962	$5,762.52	14/10/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 11.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de una tarjeta de despensa para personal de nuevo ingreso de esta casa de estudios mes de octubre	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$11.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P01964	$11.60	15/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 299.23	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de materia, para ajustar los tubos que suministran agua la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$299.23	N/A	N/A	N/A	N/A	C00479	$299.23	16/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	247001	álicos para	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 14.63	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de materia, para ajustar los tubos que suministran agua la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$14.63	N/A	N/A	N/A	N/A	C00479	$14.63	17/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	ateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 15.54	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de materia, para ajustar los tubos que suministran agua la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$15.54	N/A	N/A	N/A	N/A	C00479	$15.54	18/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	247001	álicos para	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 196.90	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de materia, para ajustar los tubos que suministran agua la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$196.90	N/A	N/A	N/A	N/A	C00479	$196.90	19/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 330.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de materia, para ajustar los tubos que suministran agua la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$330.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00479	$330.00	20/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de internet de la UTVM correspondiente al mes de octubre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P01979	$38,725.45	21/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de teléfono de la UTVM correspondiente al mes de octubre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P01977	$7,415.25	22/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	331002	Contabilidad	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/137	01/10/2025	Bas International Certificatión CO, SC	BIC110928LH3	$ 46,262.66	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Auditoria de recertificación norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminacion y evaluacion de la conformidad con fines de certificación	Bas International Certificatión CO, SC	BIC110928LH3	$46,262.66	N/A	N/A	N/A	N/A	P01986	$46,262.66	23/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331002	s contabilidad	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/136	01/10/2025	Prme Evaluation and Standars	PEE211119N31	$ 40,600.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de auditoria del sistema de gestón Norma ISO 21001:2018	Prme Evaluation and Standars	PEE211119N31	$40,600.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01988	$40,600.00	24/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	nto de clivc	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	IDT7304062KA	$ 19,600.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por actualizacion del sistema SAACG.NET	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	IDT7304062KA	$19,600.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01992	$19,600.00	25/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	341001	cuentos, y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5.41	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispersión de despensa complemenmnto mes de octubre 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5.41	N/A	N/A	N/A	N/A	P01994	$5.41	26/10/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	3891 3654 2636 4765 3239	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P01999	$113.00	27/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	nto de clivc	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$ 9,603.64	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de servicio de sellado CFDI por 10000 timbres con vigencia anual	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$9,603.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P02000	$9,603.64	28/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 180.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$180.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00503	$180.00	29/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 129.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$129.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00503	$129.00	30/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 180.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$180.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00503	$180.00	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 119.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$119.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00503	$119.00	01/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	317001	et, redes y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/0135	01/10/2025	Comercializadora Alfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de servicio de internet de la unidad académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Octubre 2025	Comercializadora Alfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02011	$16,820.00	02/11/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 1,160.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$1,160.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00508	$1,160.00	03/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 51.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$51.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00508	$51.00	04/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 582.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$582.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00508	$582.00	05/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 51.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$51.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00508	$51.00	06/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$ 280.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Jorge Cerón Saldivar	CESJ590407B50	$280.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00508	$280.00	07/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 16,312.53	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado correspondiente al mes de octubre 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$16,312.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P02043	$16,312.53	08/11/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre del 2025, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública número LA-72-057-91306494-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$333,332.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P02026	$333,332.64	09/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre del 2025, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública número LA-72-057-91306494-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02026	$0.00	10/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	359001	jardinería y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/124	08/09/2025	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	$ 6,816.16	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de fumigación en el P.E. Tecnología de la Información de esta casa de estudios	Roberto Carlos Uribe Alvarado	UIAR840916TNA	$6,816.16	N/A	N/A	N/A	N/A	P02035	$6,816.16	11/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P02031	$151,797.77	12/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02031	$0.00	13/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00512	$138.00	14/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$ 150.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$150.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00512	$150.00	15/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	375001	ticos en el	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$ 404.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones realizadas en el mes de OCTUBRE 2025	Efrain Mendoza Villa	MEVE820304ET7	$404.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00512	$404.00	16/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	henticios pa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/134	01/10/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 6,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02037	$6,500.00	17/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	382002	ntos Cultu	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/139	03/10/2025	Maria del Rocio Romero Juarez	ROJR6312148G4	$ 7,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por evento deportivo y Cultural (Sonorización)	Maria del Rocio Romero Juarez	ROJR6312148G4	$7,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02054	$7,500.00	18/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	le apoyo de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/131	08/09/2025	Miriam Lagunas Francisco	LAFM800212RE3	$ 4,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Publicación de articulo 4906-2025 Determinación de plomo y cadmio en agua del Valle del Mezquital Hidalgo	Miriam Lagunas Francisco	LAFM800212RE3	$4,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02051	$4,000.00	19/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,919.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,919.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,919.20	20/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,764.35	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,764.35	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,764.35	21/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,033.59	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,033.59	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$2,033.59	22/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,487.81	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,487.81	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$3,487.81	23/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,529.63	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,529.63	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$2,529.63	24/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,439.92	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,439.92	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,439.92	25/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 800.81	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.81	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$800.81	26/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,443.38	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,443.38	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,443.38	27/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,543.05	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,543.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,543.05	28/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 728.84	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$728.84	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$728.84	29/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,919.68	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,919.68	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,919.68	30/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,120.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,120.00	01/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,079.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,079.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$2,079.20	02/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,532.79	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,532.79	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,532.79	03/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,009.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,009.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,009.60	04/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,810.14	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,810.14	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,810.14	05/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,014.42	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,014.42	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,014.42	06/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,545.78	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,545.78	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,545.78	07/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,550.38	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,550.38	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,550.38	08/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 719.70	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$719.70	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$719.70	09/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.11	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,000.11	10/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$479.80	11/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,136.10	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,136.10	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,136.10	12/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$479.80	13/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	sstible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 900.11	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$900.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$900.11	14/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/AST/O (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,679.30	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,679.30	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,679.30	15/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	De acuerdo al Porrateo	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/1442/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02062	$1,500.00	16/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	ergía eléct	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor 322MV6 Num. De Servicio 094130702800	N/A	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$ 1,253.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios caseta norte, correspondiente al periodo del 12 de agosto al 13 de ocrubre 2025	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$1,253.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02019	$1,253.00	17/12/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 3,001.05	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$3,001.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$3,001.05	18/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 3,811.86	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$3,811.86	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$3,811.86	19/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,886.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,886.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$1,886.40	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 419.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$419.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$419.20	21/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 702.16	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$702.16	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$702.16	22/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 4,131.70	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$4,131.70	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$4,131.70	23/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 4,299.06	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$4,299.06	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$4,299.06	24/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,506.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,506.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$1,506.24	25/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 407.94	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$407.94	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$407.94	26/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 94.15	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$94.15	N/A	N/A	N/A	N/A	P02068	$94.15	27/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	383001	sos y conve	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/141	09/10/2025	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$ 15,470.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicios de gestion de participacion en el Foro de Emprendedores y Expociencias Hidalgo 2025	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$15,470.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02070	$15,470.00	28/12/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	os de Cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/133	20/09/2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo B1 Módulo I 2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	$5,976.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P02072	$5,976.32	29/12/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	os de Cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/191	04/07/2025	Laura Hernandez de la Cruz	HECL850415719	$ 9,405.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso-taller electronica digital enfoque practico y arduino uno	Laura Hernandez de la Cruz	HECL850415719	$9,405.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02074	$9,405.40	30/12/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331002	os de Conti		UTVM/DAF/RM/2025/126	08/09/2025	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ8703204C3	$ 39,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Servicio de Auditoria de matricula al cierre del ciclo escolar 2024 - 2025 e informe semestral especifico periodo marzo - agosto 2025.	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ8703204C3	$39,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02078	$39,000.00	31/12/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	331002	os de Conti	0	UTVM/DAF/RM/2025/126	08/09/2025	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ8703204C3	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Servicio de Auditoria de matricula al cierre del ciclo escolar 2024 - 2025 e informe semestral especifico periodo marzo - agosto 2025.	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ8703204C3	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02078	$0.00	01/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	383001	sos y conv	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Proyectos de Educación Superior SC	PES070323UV6	$ 9,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por inscripcion a sexto congreso de potencial humano conciencia para el corporal desarrollo de tu potencial	Proyectos de Educación Superior SC	PES070323UV6	$9,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02082	$9,500.00	02/01/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	ergía eléct	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$ 105,109.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 31 de octubre 2025	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$105,109.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02159	$105,109.00	03/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5882 4787 9218	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 28,285.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$28,285.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02115	$28,285.00	04/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5936 4787 6262	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 21,496.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$21,496.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02119	$21,496.00	05/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5957 4787 0231	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 20,365.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$20,365.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02121	$20,365.00	06/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5978 4787 0278	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 18,102.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$18,102.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02123	$18,102.00	07/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5214 4787 4237	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 12,445.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$12,445.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02125	$12,445.00	08/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5257 4787 8202	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 13,011.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$13,011.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02165	$13,011.00	09/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5333 4787 9245	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 26,588.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$26,588.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02128	$26,588.00	10/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5352 4787 1259	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 9,617.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$9,617.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02131	$9,617.00	11/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5316 4787 6211	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 24,325.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$24,325.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02133	$24,325.00	12/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5381 4787 9207	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 28,285.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$28,285.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02135	$28,285.00	13/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5413 4787 8217	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 11,880.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$11,880.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02136	$11,880.00	14/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5437 4787 1212	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 8,485.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$8,485.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02139	$8,485.00	15/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5670 4787 9234	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 28,285.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$28,285.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02188	$28,285.00	16/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5711 4787 8248	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 4,525.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$4,525.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02143	$4,525.00	17/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 5732 4787 6269	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02145	$1,131.00	18/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 6685 4787 5287	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,657.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,657.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02147	$5,657.00	19/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 6669 4787 5208	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,657.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,657.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02149	$5,657.00	20/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 6757 4787 9236	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02151	$1,697.00	21/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3661 6728 4787 6256	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 17,536.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$17,536.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02153	$17,536.00	22/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	los de Con	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Institut Francais d' Amérique Latine	XXX000000XX0	$ 5,384.05	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago DELF Session 2025-09-T (10 DELF A1, 3 DELF A2 , 1 DELF B1 Y 2 DELF B2.)	Institut Francais d' Amérique Latine	XXX000000XX0	$5,384.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P02199	$5,384.05	23/01/2025	01103353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	331003	io de cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/154	10/10/2025	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 1,948.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-09-T-(Escritos)	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$1,948.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02156	$1,948.80	24/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	io de cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/081	01/07/2025	Daniela Fernanda Rojo Garcia	ROGD910919V47	$ 2,988.16	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de preparación para certificación DELF A1	Daniela Fernanda Rojo Garcia	ROGD910919V47	$2,988.16	N/A	N/A	N/A	N/A	P02171	$2,988.16	25/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	io de cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/92	04/07/2025	Santiago Labra Hernandez	LAHS000527M91	$ 1,792.90	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Impartir Taller de analitica Web	Santiago Labra Hernandez	LAHS000527M91	$1,792.90	N/A	N/A	N/A	N/A	P02184	$1,792.90	26/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P02189	$7,415.25	27/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de internet de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P02191	$38,725.45	28/01/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Noviembre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P02196	$151,797.77	29/01/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Noviembre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02196	$0.00	30/01/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	uentos, y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,711.93	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Noviembre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,711.93	N/A	N/A	N/A	N/A	P02215	$5,711.93	31/01/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	io de cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Convenio	16/01/2025	Institute Of International Education, Inc	IIE000216363	18.3922 USD	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por 70 exámenes TOEFL ITP y 70 certificados para desarrollo académico	Institute Of International Education, Inc	IIE000216363	18.3922 USD	N/A	N/A	N/A	N/A	P02236	18.3922 USD	01/02/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3665 3948 4749 6271	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02226	$1,131.00	02/02/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3665 3989 4794 6255	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02224	$1,131.00	03/02/2025	01103353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	355001	miento de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 1,253.50	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehiculo JAC active SUV 2023 en la agencia, con placas HLT-452C, Numero de serie 3GA8C3332PM001118	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$1,253.50	N/A	N/A	N/A	N/A	C00525	$1,253.50	04/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	Refaccione	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 12.34	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehiculo JAC active SUV 2023 en la agencia, con placas HLT-452C, Numero de serie 3GA8C3332PM001118	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$12.34	N/A	N/A	N/A	N/A	C00525	$12.34	05/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	Refaccione	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 175.66	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehiculo JAC active SUV 2023 en la agencia, con placas HLT-452C, Numero de serie 3GA8C3332PM001118	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$175.66	N/A	N/A	N/A	N/A	C00525	$175.66	06/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	Refaccione	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 387.64	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehiculo JAC active SUV 2023 en la agencia, con placas HLT-452C, Numero de serie 3GA8C3332PM001118	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$387.64	N/A	N/A	N/A	N/A	C00525	$387.64	07/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 631.69	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por el servicio realizado al vehiculo JAC active SUV 2023 en la agencia, con placas HLT-452C, Numero de serie 3GA8C3332PM001118	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$631.69	N/A	N/A	N/A	N/A	C00525	$631.69	08/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3665 4016 4794 3201	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02222	$566.00	09/02/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	io de cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/093	09/07/2025	Jonatan Zuñiga Morales	ZUMJ701214FZ4	$ 2,390.53	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso buenas parcticas de higiene basadas en las NOM-251-SSA1-2009 NOM-201-SSA1-2015	Jonatan Zuñiga Morales	ZUMJ701214FZ4	$2,390.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P02245	$2,390.53	10/02/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	tos de acti	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/157	14/10/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 4,930.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de servicio de licencia de permiso de uso de plataforma de videoconferencia ZOOM, para esta casa de estudios.	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$4,930.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02247	$4,930.00	11/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3667 8819 4817 2221	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 57,136.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Validación electronica de la constancia electronica de servicio social mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$57,136.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02251	$57,136.00	12/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	Refaccione	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 125.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refaciones para vehiculo oficial Volkswagen transporter HMX227C, de esta casa de estudios	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$125.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00535	$125.00	13/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	296001	Refaccione	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 299.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refaciones para vehiculo oficial Volkswagen transporter HMX227C, de esta casa de estudios	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$299.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00535	$299.00	14/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	296001	Refaccione	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 619.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refaciones para vehiculo oficial Volkswagen transporter HMX227C, de esta casa de estudios	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$619.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00535	$619.00	15/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	246001	terial Electi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 275.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$275.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$275.00	16/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas me	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 199.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$199.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$199.00	17/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 30.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$30.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$30.00	18/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 25.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$25.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$25.00	19/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 78.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$78.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$78.00	20/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 15.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$15.60	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$15.60	21/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 8.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$8.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$8.00	22/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 23.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$23.40	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$23.40	23/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	lateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 10.41	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de material para reparación de fugas en el laboratorio de gastronomia de la Unidad Academica de Tezontepec	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$10.41	N/A	N/A	N/A	N/A	C00536	$10.41	24/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	ergía eléct	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026	N/A	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$ 28,864.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de la Unidad Academica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya). Correspondiente al periodo del 08 de Septiembre al 07 de Noviembre 2025	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$28,864.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02265	$28,864.00	25/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	3891 3668 09754792 0232	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,245.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la publicacion en el Periodico Oficial, Hasta una plana	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,245.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02267	$1,245.00	26/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 329.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de anticongelante para vehículo oficial marca JAC modelo 2023 placas HLT452C	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$329.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00566	$329.00	27/02/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3670 8042 4823 6259	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 3,281.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Validación electronica de la constancia electronica de servicio social mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$3,281.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02278	$3,281.00	28/02/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	ateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 29,280.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$29,280.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02293	$29,280.00	01/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	ateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 270.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$270.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02293	$270.00	02/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas me	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 37.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$37.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02293	$37.00	03/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	ateriales y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 79.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$79.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02293	$79.99	04/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas me	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 110.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$110.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02293	$110.00	05/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas me	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/121	05/09/2025	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$ 130.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales e insumos para rehabilitación de áreas deportivas de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF5005116H3	$130.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02293	$130.00	06/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	uentos, y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 8.83	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispersión de despensa complemento mes de Noviembre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$8.83	N/A	N/A	N/A	N/A	P02312	$8.83	07/03/2025	1169609682	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3673 9377 4800 3263	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de la opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02318	$113.00	08/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	et, redes y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/161	03/11/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de servicio de internet de la unidad académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02315	$16,820.00	09/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 11,487.63	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649944-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Noviembre 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649944-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$11,487.63	N/A	N/A	N/A	N/A	P02322	$11,487.63	10/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,494.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,494.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02331	$2,494.24	11/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,735.28	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,735.28	N/A	N/A	N/A	N/A	P02331	$2,735.28	12/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,320.47	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,320.47	N/A	N/A	N/A	N/A	P02331	$1,320.47	13/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	0	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda, Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 10,430.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$10,430.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02331	$10,430.00	14/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$ 1,817.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por servicio de impresión en playeras de algodón para actividades del P.E. en Licenciatura en Gestón y Desarrollo Turistico y la Licenciatura en Gastronomia	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$1,817.60	N/A	N/A	N/A	N/A	C00577	$1,817.60	15/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Edgar Leon Olivares	LEOE710218585	$ 1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por servicio de impresión en playeras de algodón para actividades del P.E. en Licenciatura en Gestón y Desarrollo Turistico y la Licenciatura en Gastronomia	Edgar Leon Olivares	LEOE710218585	$1,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00578	$1,500.00	16/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	12703666886884835721 2	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 735.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por desincorporación al registro vehicular estatal del vehiculo oficial FORD F 150 con placas HK4186G, numero de serie 1FTDF15YSKNB9824	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$735.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00579	$735.00	17/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	tos de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/144	10/10/2025	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 36,999.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de Timbres fiscales CFDI para el Departamento de Contabilidad	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$36,999.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02338	$36,999.99	18/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	tos de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 1,508.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de licencia ID.VEX de competición	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$1,508.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02284	$1,508.00	19/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	339001	estigaciones	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Institut Francais d' Amérique Latine	XXX000000XX0	$ 17,056.90	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago DELF Session 2025-11-T (40 DELF A1, 14 DELF A2, 1 DELF B2)	Institut Francais d' Amérique Latine	XXX000000XX0	$17,056.90	N/A	N/A	N/A	N/A	P02342	$17,056.90	20/03/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	339001	estigaciones	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/168	11/11/2025	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 6,496.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-11-T- (pruebas escritas y orales)	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$6,496.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02344	$6,496.00	21/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	339001	estigaciones	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/169	11/11/2025	Fabiola Velazquez Trejo	VETF821024763	$ 4,547.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 2025-11-T- (pruebas escritas y orales)	Fabiola Velazquez Trejo	VETF821024763	$4,547.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02346	$4,547.20	22/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	io de cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/156	10/10/2025	David Hernandez Flores	HEFD960507SC8	$ 2,390.53	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de introducción a la lengua de Señas Mexicana	David Hernandez Flores	HEFD960507SC8	$2,390.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P02348	$2,390.53	23/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	Consultoría	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/132	20/09/2025	Cesar Enrique Gavito Rios	GARC961010RZ3	$ 7,470.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de preparación para certificación TOEFLITP 2025	Cesar Enrique Gavito Rios	GARC961010RZ3	$7,470.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02350	$7,470.40	24/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	os de Cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/133	20/09/2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo B1 Módulo II 2025	Verónica Vanessa Pavón Echartea	PAEV910111QEA	$5,976.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P02352	$5,976.32	25/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	os de Cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/115	16/08/2025	Marisol Vazquez de la Concha	VACM690522JYA	$ 5,976.32	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de inglés comunicativo B1 Modulo IV Nivelación	Marisol Vazquez de la Concha	VACM690522JYA	$5,976.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P02358	$5,976.32	26/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331003	os de Cons	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/155	10/10/2025	Daniela Fernanda Rojo Garcia	ROGD910919V47	$ 4,482.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir curso de Frances Quebequense	Daniela Fernanda Rojo Garcia	ROGD910919V47	$4,482.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02362	$4,482.24	27/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/167	10/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 12,644.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de toner y consumibles informaticos para esta csa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$12,644.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02359	$12,644.00	28/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/167	10/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 210.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de toner y consumibles informaticos para esta csa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$210.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02359	$210.00	29/03/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	294001	sorios mei	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/167	10/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 5,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de toner y consumibles informaticos para esta csa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$5,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02359	$5,000.00	30/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	294001	sorios mei	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/167	10/11/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 9,290.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de toner y consumibles informaticos para esta csa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$9,290.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02359	$9,290.00	31/03/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 371.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$371.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$371.20	01/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 22.85	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$22.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$22.85	02/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 48.96	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$48.96	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$48.96	03/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 132.53	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$132.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$132.53	04/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 25.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$25.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$25.40	05/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 132.91	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$132.91	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$132.91	06/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 464.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$464.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$464.00	07/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 35.61	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$35.61	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$35.61	08/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 45.76	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$45.76	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$45.76	09/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	254001	y suministr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 37.10	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$37.10	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$37.10	10/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 69.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$69.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$69.60	11/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 12.05	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$12.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$12.05	12/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 6.14	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$6.14	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$6.14	13/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 7.53	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$7.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$7.53	14/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 8.69	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$8.69	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$8.69	15/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 25.39	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$25.39	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$25.39	16/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 5.05	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$5.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$5.05	17/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 19.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$19.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$19.24	18/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 8.22	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$8.22	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$8.22	19/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 9.50	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$9.50	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$9.50	20/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 11.58	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$11.58	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$11.58	21/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 25.39	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$25.39	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$25.39	22/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 324.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$324.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$324.80	23/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	253001	productos f	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 41.28	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$41.28	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$41.28	24/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	221007	ctos alime	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 1,856.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$1,856.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$1,856.00	25/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211001	terial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/166	06/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 928.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el segundo Encuentro regional Cultural y Deportivo de las Universidades tecnológicas y Politecnicas de la Región XI	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$928.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02360	$928.00	26/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	221007	henticios pa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.HI/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/160	03/11/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 3,260.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Noviembre 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$3,260.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02327	$3,260.00	27/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/138	02/10/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 8,143.17	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Cartuchos para impresora para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$8,143.17	N/A	N/A	N/A	N/A	P02367	$8,143.17	28/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/138	02/10/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 5,428.78	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Cartuchos para impresora para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$5,428.78	N/A	N/A	N/A	N/A	P02367	$5,428.78	29/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/138	02/10/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 5,428.78	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Cartuchos para impresora para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$5,428.78	N/A	N/A	N/A	N/A	P02367	$5,428.78	30/04/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/138	02/10/2025	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 8,143.17	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Cartuchos para impresora para esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$8,143.17	N/A	N/A	N/A	N/A	P02367	$8,143.17	01/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/164	06/11/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 3,845.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de aceite y lubricantes para vehiculos de esta casa de estudios	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$3,845.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02385	$3,845.40	02/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/164	06/11/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 675.12	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de aceite y lubricantes para vehiculos de esta casa de estudios	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$675.12	N/A	N/A	N/A	N/A	P02385	$675.12	03/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/164	06/11/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 479.47	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de aceite y lubricantes para vehiculos de esta casa de estudios	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$479.47	N/A	N/A	N/A	N/A	P02385	$479.47	04/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/162	05/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 5,113.28	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e isnumos destinados al mantenimeinto y fortalecimiento de bienes informaticos para esta casa de estudios	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$5,113.28	N/A	N/A	N/A	N/A	P02384	$5,113.28	05/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	ra bienes i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/162	05/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 7,742.83	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e isnumos destinados al mantenimeinto y fortalecimiento de bienes informaticos para esta casa de estudios	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$7,742.83	N/A	N/A	N/A	N/A	P02384	$7,742.83	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8525 4809 9215	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 3,394.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$3,394.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02391	$3,394.00	07/05/2025	01103353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 9002 4809 3283	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02393	$2,263.00	08/05/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8822 4809 3252	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02395	$566.00	09/05/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8992 4809 6235	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02397	$1,131.00	10/05/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 9041 4809 3241	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02399	$566.00	11/05/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 266,666.11	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al perido del 01 al 24 de Noviembre del 2025, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública número LA-72-057-91306494-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$266,666.11	N/A	N/A	N/A	N/A	P02409	$266,666.11	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /028	02/04/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2025	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al perido del 01 al 24 de Noviembre del 2025, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública número LA-72-057-91306494-N-1-2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02409	$0.00	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	331002	Contabilid	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /167	21/11/2025	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	$ 89,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Invitación a cuando menos tres personas	IA-72-057-913064994-E-6-2025	Pago del 50 % por el servicio de Auditoria Externa referente a las Operaciones Financieras, Presupuestales, Programáticas realizadas en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025, Contatado a través del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas IA-72-057-913064994-E-6-2025	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	$89,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02408	$89,500.00	31/05/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025 /032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 839.65	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$839.65	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$839.65	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025 /032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$504.80	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$359.85	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,062.15	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,062.15	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,062.15	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,722.07	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,722.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$3,722.07	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 700.18	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$700.18	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$700.18	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,658.69	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,658.69	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$3,658.69	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 983.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$983.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$983.80	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,737.38	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,737.38	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,737.38	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$359.85	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 839.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$839.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$839.99	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,321.08	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,321.08	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,321.08	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 959.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$959.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$959.60	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,161.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,161.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,161.24	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,835.76	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,835.76	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$2,835.76	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,532.16	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,532.16	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,532.16	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,620.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,620.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,620.24	31/05/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,884.97	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,884.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$2,884.97	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 504.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$504.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$504.80	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,068.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,068.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$3,068.60	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,074.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,074.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,074.99	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	Estble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,826.37	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,826.37	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,826.37	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)		PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,559.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,559.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$1,559.40	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 719.70	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$719.70	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$719.70	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 910.04	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$910.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02415	$910.04	14/06/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/170	25/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 66,666.53	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al perido del 25 al 30 de Noviembre del 2025.	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$66,666.53	N/A	N/A	N/A	N/A	P02418	$66,666.53	14/06/2025		0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/159	03/11/2025	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$ 6,902.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de artículos promocionales destinados a actividades de difusión de esta casa de estudios.	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$6,902.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02420	$6,902.00	14/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/159	03/11/2025	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$ 7,888.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de artículos promocionales destinados a actividades de difusión de esta casa de estudios.	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$7,888.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02420	$7,888.00	14/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/159	03/11/2025	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$ 4,408.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de artículos promocionales destinados a actividades de difusión de esta casa de estudios.	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$4,408.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02420	$4,408.00	14/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/159	03/11/2025	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$ 5,889.25	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de artículos promocionales destinados a actividades de difusión de esta casa de estudios.	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$5,889.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P02420	$5,889.25	14/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/165	06/11/2025	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$ 34,563.54	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de morrales publicitarios destinados a actividades de difusión de esta casa de estudios.	José Suarez Monzalvo	SUMJ811212KT6	$34,563.54	N/A	N/A	N/A	N/A	P02419	$34,563.54	14/06/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006			Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3675 8778 4809 3213	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02441	$566.00	15/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8921 4809 9239	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,697.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02448	$1,697.00	16/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8950 4809 3296	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02451	$566.00	17/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8759 4809 8246	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 4,525.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$4,525.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02452	$4,525.00	18/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8771 4809 3208	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02454	$566.00	19/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8802 4809 9296	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,829.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,829.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02456	$2,829.00	20/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 9031 4809 3224	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02459	$566.00	21/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8691 4809 6262	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02460	$1,131.00	22/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8735 4809 3289	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02462	$566.00	23/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8727 4809 1272	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 9,617.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$9,617.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02464	$9,617.00	24/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8662 4809 3282	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02466	$566.00	25/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8635 4809 9251	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,829.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,829.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02468	$2,829.00	26/06/2025	01103353795	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8673 4809 6235	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,131.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,131.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02470	$1,131.00	27/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8609 4809 9252	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,829.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,829.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02472	$2,829.00	28/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8596 4809 3269	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02474	$566.00	29/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8883 4809 3270	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,263.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,263.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02476	$2,263.00	30/06/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y u	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3674 8837 4809 9218	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 2,829.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,829.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02478	$2,829.00	01/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	345001	Seguros	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QCS931209G49	$ 5,850.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de deducible por el siniestro que tuvo el vehiculo oficial Volkswagen, Gol 2017 con numero de placas HMX263C, propiedad de esta casa de estudios.	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QCS931209G49	$5,850.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02444	$5,850.00	02/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	345001	Seguros	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QCS931209G49	$ 669.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de deducible (demerito) del vehiculo oficial Volkswagen, Gol 2017 con numero de placas HMX263C, propiedad de esta casa de estudios.	Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	QCS931209G49	$669.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02522	$669.60	03/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	314001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.HI/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: F39068	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Diciembre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	N/A	P02506	$7,415.25	04/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	317001	AV136	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Cuenta Maestra: 3F34837	01/01/2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	0	0	N/A	0	0	AD	N/A	Pago de servicio de internet de la UTVM correspondiente al mes de Diciembre 2025	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$115,822.89	N/A	N/A	N/A	N/A	P02191	$115,822.89	05/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	311001	ergia eléct	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$ 95,840.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de octubre al 30 de Noviembre 2025	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$95,840.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02524	$95,840.00	06/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 151,797.77	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Diciembre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$151,797.77	N/A	N/A	N/A	N/A	P02531	$151,797.77	26/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	338001	AV143	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/079	01/06/2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia para esta casa de estudios correspondiente al mes de Diciembre 2025	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02531	$0.00	26/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3680 4453 4816 3279	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02533	$566.00	09/07/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	341001	uentos, y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,735.35	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Diciembre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$5,735.35	N/A	N/A	N/A	N/A	P02335	$5,735.35	26/07/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	341001	uentos, y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/005	02/01/2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Diciembre de 2025	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02335	$0.00	26/07/2025	1169609682	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3680 4483 4816 3233	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02357	$566.00	12/07/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	336001	inistrativo	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/152	10/10/2025	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	$ 8,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por impresión de Placa metalica para medalla conmemorativa al merito Universitario al Programa Educactivo en Ingeniería en Desarrollo y Gestion de Software	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	$8,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02555	$8,000.00	26/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/172	01/12/2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de servicio de internet de la unidad académica de Tezontepec, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Comercializadora Allfind S de RL de CV	CAL1206087R7	$16,820.00	N/A	N/A	N/A	N/A		$16,820.00	26/07/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	382001	s de orden	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3677 7227 4835 6241	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 679.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la validación de constancias electronicas de servicio social	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$679.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02480	$679.00	16/07/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/173	01/12/2025	Maria Elena Rodriguez Olivarez	ROOE610906VEA	$ 4,176.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago de servicio de alimentos para el consejo de vinculación de esta casa de estudios	Maria Elena Rodriguez Olivarez	ROOE610906VEA	$4,176.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02574	$4,176.00	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/174	01/12/2025	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$ 8,027.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papelería para diversas actividades en la UTVM	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$8,027.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02576	$8,027.20	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/174	01/12/2025	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$ 232.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para diversas actividades en la UTVM	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$232.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02576	$232.00	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/174	01/12/2025	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$ 1,160.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para diversas actividades en la UTVM	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$1,160.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02576	$1,160.00	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	erial de Of	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/174	01/12/2025	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$ 1,948.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para diversas actividades en la UTVM	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$1,948.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02576	$1,948.80	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	392006	puestos y c	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/174	01/12/2025	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$ 232.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para diversas actividades en la UTVM	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	$232.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02576	$232.00	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	355001	imiento de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3685 3743 4816 4267	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 622.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Publicacion en el Periodico Oficial, hasta media plana	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$622.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02580	$622.00	23/07/2025	01103353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	355001	imiento de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/175	01/12/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 15,411.76	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial con numero de placas HMX227C modelo Transporter de esta casa de estudios	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$15,411.76	N/A	N/A	N/A	N/A	P02588	$15,411.76	26/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/175	01/12/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a vehículo oficial con numero de placas HMX227C modelo Transporter de esta casa de estudios	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02588	$0.00	26/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/170	25/11/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 333,332.64	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de limpieza de esta casa de estudios correspondiente al mes de diciembre 025.	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$333,332.64	N/A	N/A	N/A	N/A		$333,332.64	26/07/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/176	01/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ 6,960.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Impresión de Banderines en tela para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$6,960.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02590	$6,960.00	27/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/176	01/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Impresión de Banderines en tela para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02590	$0.00	28/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/176	01/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Impresión de Banderines en tela para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02590	$0.00	29/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/176	01/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Impresión de Banderines en tela para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02590	$0.00	30/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/176	01/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Impresión de Banderines en tela para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02590	$0.00	31/07/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/176	01/12/2025	Abraham Hernández Salgado	HESA631124F25	$ -	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Impresión de Banderines en tela para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02590	$0.00	01/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,439.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,439.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,439.40	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,129.24	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,129.24	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,129.24	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,031.79	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,031.79	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,031.79	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,919.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,919.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,919.20	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 600.08	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$600.08	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$600.08	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	lstble y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.07	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,000.07	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,867.48	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,867.48	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,867.48	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,263.06	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,263.06	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,263.06	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,100.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,000.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,400.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$3,400.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,000.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.85	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$359.85	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,600.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,600.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$3,600.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,130.32	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,130.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,130.32	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,000.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,500.00	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,226.65	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,226.65	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$3,226.65	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,840.03	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,840.03	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$5,840.03	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	311001	ergía eléct	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,113.04	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,113.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$1,113.04	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 770.15	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$770.15	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$770.15	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 479.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02595	$479.80	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 3,321.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$3,321.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02608	$3,321.60	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,678.03	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,678.03	N/A	N/A	N/A	N/A	P02608	$2,678.03	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 2,806.30	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$2,806.30	N/A	N/A	N/A	N/A	P02608	$2,806.30	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,044.45	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,044.45	N/A	N/A	N/A	N/A	P02608	$1,044.45	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,529.75	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,529.75	N/A	N/A	N/A	N/A	P02608	$1,529.75	28/08/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	221007	henticios pa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 113.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de la opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$113.00	N/A	N/A	N/A	N/A		$113.00	29/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	221007	henticios pa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	Num.Medidor 322MV6 Num. De Servicio 09413070280O	N/A	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$ 1,084.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios caseta norte, correspondiente al periodo del 13 de octubre al 10 de Diciembre 2025	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$1,084.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02615	$1,084.00	30/08/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Juana Bravo Rosquero	BARJ740105LM1	$ 1,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de empastado de libro de registro nivel tecnico superior universtario de esta casa de estudios	Juana Bravo Rosquero	BARJ740105LM1	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02619	$1,000.00	31/08/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	261001	stible y lub	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/160	03/11/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 4,160.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas de esta casa de estudios complememnto del mes de Noviembre 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$4,160.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02630	$4,160.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	392006	puestos y i	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/171	01/12/2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 6,600.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas de esta casa de estudios complememnto del mes de Diciembre 2025	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,600.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02631	$6,600.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/148	10/10/2025	Yoselin Cano Castro	CACY051212669	$ 9,637.89	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Asesoria para la elaboracion de manuales de control interno de esta casa de estudios	Yoselin Cano Castro	CACY051212669	$9,637.89	N/A	N/A	N/A	N/A	0	$9,637.89	30/09/2025	46009	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 348.79	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, complemento al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$348.79	N/A	N/A	N/A	N/A	P02638	$348.79	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/032	01/04/2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-3-2025	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención, a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, complemento al mes de Diciembre 2025	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02638	$2,000.00	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	3891 3683 8536 4835 3255	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 566.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$566.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02640	$566.00	06/09/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 400.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$400.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$400.00	07/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 74.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$74.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$74.00	08/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 225.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$225.01	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$225.01	09/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	246001	terial Electr	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 225.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$225.01	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$225.01	10/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 199.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$199.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$199.00	11/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 14.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$14.00	12/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 2.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$2.00	13/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	291001	mientas m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 0.81	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$0.81	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$0.81	14/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	miento de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 64.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$64.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$64.00	15/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	355001	miento de	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 55.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$55.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$55.00	16/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 42.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$42.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$42.00	17/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	N/A	N/A	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$ 23.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por la compra de material, para atender las solicitudes de servicio y mantenimiento en los diferentes edificios de la universidad	Jesús Vite Téllez	VITJ781008NBA	$23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00646	$23.00	18/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 80.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comision realizada en el mes de diciembre 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$80.01	N/A	N/A	N/A	N/A	C00647	$80.01	19/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$ 138.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de la comision realizada en el mes de diciembre 2025	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425ILA	$138.00	N/A	N/A	N/A	N/A	C00647	$138.00	20/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 3,338.13	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$3,338.13	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$3,338.13	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 2,397.66	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$2,397.66	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$2,397.66	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 4,250.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$4,250.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$4,250.01	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 2,534.48	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$2,534.48	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$2,534.48	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 8,731.32	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$8,731.32	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$8,731.32	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 1,785.59	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$1,785.59	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$1,785.59	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 3,443.95	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$3,443.95	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$3,443.95	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	stos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 349.97	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$349.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$349.97	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	216001	erial de limp	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 652.64	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$652.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$652.64	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	tos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 2,479.04	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$2,479.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$2,479.04	30/09/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	tos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 7,638.37	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$7,638.37	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$7,638.37	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	tos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 2,004.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$2,004.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$2,004.99	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211002	tos de Ofic	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 359.95	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$359.95	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$359.95	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	511001	le oficina y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 669.97	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$669.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$669.97	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	357001	iento de m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 404.21	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$404.21	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$404.21	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	de y articul	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.105-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/177	01/12/2025	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$ 202.92	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para diferentes actividades de la UTVM	Abastecedora y Comercialización Tantoyuca SA. De CV	ACT230403PBA	$202.92	N/A	N/A	N/A	N/A	P02802	$202.92	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	249001	de y articul	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SHI/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/206	22/12/2025	Nancy Fernanda Lopez Gonzalez	LOGN991111BNA	$ 408,900.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Pago del 50% por la adquisición de muebles de oficina, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Nancy Fernanda Lopez Gonzalez	LOGN991111BNA	$408,900.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02709	$408,900.00	31/10/2025	110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	de y articul	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.HI/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/207	30/12/2025	Eleazar Neria Hernandez	NEHE7708233V0	$ 149,640.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicios de mantenimiento integral de lamparas en aulas de la UTVM	Eleazar Neria Hernandez	NEHE7708233V0	$149,640.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02738	$149,640.00	31/10/2025	156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	249001	de y articul	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/208	30/12/2025	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$ 208,568.13	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de impermebilizante para uso reforzado en azoteas de edificios de la UTVM	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$208,568.13	N/A	N/A	N/A	N/A	P02742	$208,568.13	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	249001	de y articul	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/211	30/12/2025	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$ 208,568.13	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de impermebilizante para uso reforzado en azoteas de edificios de la UTVM	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$208,568.13	N/A	N/A	N/A	N/A	P02744	$208,568.13	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	358001	vico de limp	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/214	30/12/2025	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$ 100,920.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellador acrilico y malla de refuerzo para esta casa de estudios	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$100,920.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02748	$100,920.00	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	359001	jardinería y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/214	30/12/2025	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$ 67,280.93	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellador acrilico y malla de refuerzo para esta casa de estudios	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$67,280.93	N/A	N/A	N/A	N/A	P02748	$67,280.93	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	357001	miento de m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/217	30/12/2025	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$ 53,823.07	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para impermeabilizar aceras en edificios de la UTVM	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$53,823.07	N/A	N/A	N/A	N/A	P02847	$53,823.07	31/10/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	357001	miento de m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/217	30/12/2025	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$ 33,640.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de insumos para impermeabilizar aceras en edificios de la UTVM	Martha Diaz Tellez	DITM810208UT9	$33,640.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02847	$33,640.00	31/10/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	334001	AV133	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm. SH/2571/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/219	30/12/2025	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$ 339,890.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimeinto integral de subestación electrica de media tensión de la UTVM	Luz Aracely Hernandez Cespedes	HECL9309211Y2	$339,890.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P02734	$339,890.01	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	294001	s y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/225	30/12/2025	Pedro Garcia Zambrano	GAZP820418G66	$ 174,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de fumigación para las intalaciones de la UTVM	Pedro Garcia Zambrano	GAZP820418G66	$174,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02735	$174,000.00	31/10/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	334001	Capacitación	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/222	30/12/2025	Adan Reyna Ruiz	RERA0003082EA	$ 320,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de las aulas de la UTVM	ADAN REYNA RUIZ	RERA0003082EA	$320,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02736	$320,000.00	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	357001	miento de m	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/220	30/12/2025	Adan Reyna Ruiz	RERA0003082EA	$ 233,200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de mantenimiento de hornos de laboratorio de diferentes programas educativos de la UTVM	ADAN REYNA RUIZ	RERA0003082EA	$233,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02740	$233,200.00	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	358001	s lavanderia	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/226	30/12/2025	Heller Ricardo Aquino Flores	AUFH9104089H2	$ 126,846.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de Capacitación al personal de mandos medios y superiores en Administración de Conflictos y liderazgo	Heller Ricardo Aquino Flores	AUFH9104089H2	$126,846.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02750	$126,846.00	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	311001	de Energía	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/209	30/12/2025	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,221.16	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de impresora para esta casa de estudios	Grupo Marpa It, S.A de C.V	IMP871216310	$5,221.16	N/A	N/A	N/A	N/A	P02752	$5,221.16	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	336001	e apoyo ac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/210	30/12/2025	Heller Ricardo Aquino Flores	AUFH9104089H2	$ 23,200.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Servicio de capacitación sobre el sistema de Control interno institucional de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Heller Ricardo Aquino Flores	AUFH9104089H2	$23,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02754	$23,200.00	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	327001	los de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/228	30/12/2025	Laura Flores Méndez	FOML8802036VA	$ 98,560.26	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de conservación y mantenimiento de luminarias exteriores en las instalaciones de la UTVM	Laura Flores Méndez	FOML8802036VA	$98,560.26	N/A	N/A	N/A	N/A	P02721	$98,560.26	31/10/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	327001	los de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/227	30/12/2025	Ivan David Hernandez Ramos	HERI010328DL8	$ 200,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de limpieza integral de 1,974.51 metros lineales de malla perimetral para asegurar su visibilidad, accesibilidad y conservación para esta casa de estudios.	Ivan David Hernandez Ramos	HERI010328DL8	$200,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02759	$200,000.00	31/10/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	327001	los de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	N/A	N/A	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$ 71,298.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Ajuste del servicio de energía eléctrica consumida por un total de 23925 kilowatt-horas	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QI0	$71,298.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02837	$71,298.00	24/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	los de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/029	02/04/2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 19,049.71	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	LA-72057913064994-N-2-2025	Pago referente al servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Diciembre 2025, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-72057913064994-N-2-2025	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$19,049.71	N/A	N/A	N/A	N/A	P02682	$19,049.71	31/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	327001	los de activ	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/178	19/12/2025	Grupo Marpa It, S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 161,240.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-E-7-2025	Pago por la adquisición licencia (Partida 2 Licencia de seguridad perimetral para la red informática SOPHOS), adjudicado mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EA-72-057-913064994-E-7-2025	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	IMP871216310	$161,240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02697	$161,240.00	31/10/2025	110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	515001	es informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/178	19/12/2025	Grupo Marpa It, S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 71,920.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-E-7-2025	Pago por la adquisición licencia (Partida 3 Licencia anual solidworks edu edition), adjudicado mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EA-72-057-913064994-E-7-2025	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	IMP871216310	$71,920.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02698	$71,920.00	31/10/2025	110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	515001	es informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/178	19/12/2025	Grupo Marpa It, S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 175,160.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-E-7-2025	Pago por la adquisición licencia (Partida 4 Licencias por volumen de microsoft (paquete de 119 licencias)), adjudicado mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EA-72-057-913064994-E-7-2025	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	IMP871216310	$175,160.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02699	$175,160.00	31/10/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	515001	les informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/178	19/12/2025	Grupo Marpa It, S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 153,120.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-E-7-2025	Pago por la adquisición licencia (Partida 5 Licencias por volumen de microsoft (paquete de 111 licencias)), adjudicado mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EA-72-057-913064994-E-7-2025	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	IMP871216310	$153,120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02700	$153,120.00	31/10/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	515001	les informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/179	19/12/2025	GD Soluciones y Sistemas S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 178,321.00	N/A	0	0	N/A	0	0	GD Soluciones y Sistemas S.A. de C.V.	EA-72-057-913064994-E-7-2025	Pago por la adquisición de licencia G DATA Endpoint Protection Business, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública No. EA-72-057-913064994-E-7-2025 Partida 1 Desierta	GD Soluciones y Sistemas S.A. de C.V.	IMP871216310	$178,321.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02701	$178,321.00	31/10/2025	0110353795	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	523001	mar fotogra	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 620,658.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$620,658.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$620,658.00	31/10/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	523001	mar fotogra	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 34,713.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$34,713.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$34,713.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	566001	de energía	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 47,777.50	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$47,777.50	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$47,777.50	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	567001	letas y mac	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 20,184.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$20,184.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$20,184.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	515001	les informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 17,395.36	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$17,395.36	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$17,395.36	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	515001	les informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 17,282.84	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$17,282.84	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$17,282.84	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	515001	les informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 21,450.14	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$21,450.14	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$21,450.14	21/11/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL										INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
										1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	564001	s Aires acon	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 79,638.64	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$79,638.64	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$79,638.64	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	511001	e oficina y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/201	22/12/2025	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$ 2,244.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Cesar Amador de la Fuente	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de bienes informáticos, camaras de videovigilancia, equipos de generación eléctrica y herramientas, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Cesar Amador de la Fuente	AAFC830918UV1	$2,244.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02702	$2,244.60	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	511001	e oficina y	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/202	22/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW6	$ 658,755.65	N/A	0	0	N/A	0	0	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de muebles de oficina, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW6	$658,755.65	N/A	N/A	N/A	N/A	P02703	$658,755.65	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	564001	s Aires acon	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/202	22/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW6	$ 41,120.14	N/A	0	0	N/A	0	0	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Adquisición de muebles de oficina, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW6	$41,120.14	N/A	N/A	N/A	N/A	P02703	$41,120.14	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	564001	s Aires acon	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/203	22/12/2025	Adan Reyna Ruiz	RERA0003082EA	$ 948,149.97	N/A	0	0	N/A	0	0	ADAN REYNA RUIZ	EA-913003989-N939-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO	Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas del campus Ixmiquilpan y en la unidad académica de Tezontepec	ADAN REYNA RUIZ	RERA0003082EA	$948,149.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P02708	$948,149.97	21/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	312001	Gas	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/203	22/12/2025	Adan Reyna Ruiz	RERA0003082EA	$ 20,110.04	N/A	0	0	N/A	0	0	ADAN REYNA RUIZ	EA-913003989-N939-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO	Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas del campus Ixmiquilpan y en la unidad académica de Tezontepec	ADAN REYNA RUIZ	RERA0003082EA	$20,110.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02705	$20,110.04	21/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	294001	s y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/206	22/12/2025	Nancy Fernanda Lopez Gonzalez	LOGN991111BNA	$ 408,900.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	EA-913003989-N928-2025 SEGUNDO PROCEDIMEINTO	Pago complementario (finiquito) por la adquisición de muebles de oficina, del proyecto denominado "Actualización de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital".	Nancy Fernanda Lopez Gonzalez	LOGN991111BNA	$408,900.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02709	$408,900.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	294001	s y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/205	23/12/2025	Adan Reyna Ruiz	RERA0003082EA	$ 110,250.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	EA-913003989-N939-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO	Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas del campus Ixmiquilpan y en la unidad académica de Tezontepec	ADAN REYNA RUIZ	RERA0003082EA	$110,250.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02711	$110,250.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	5107060	294001	s y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.H/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/205	23/12/2025	Adan Reyna Ruiz	RERA0003082EA	$ 20,110.04	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	EA-913003989-N939-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO	Adquisición de aires acondicionados para aulas didácticas del campus Ixmiquilpan y en la unidad académica de Tezontepec	ADAN REYNA RUIZ	RERA0003082EA	$20,110.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02711	$20,110.04	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	383001	sos y conve	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/013	02/02/2025	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,872.09	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas Lp para el P.E. turismo, gastronomía de la UTVM Y UAT para realización de diversas prácticas de los estudiantes de esta casa de estudios	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$1,872.09	N/A	N/A	N/A	N/A	P02720	$1,872.09	21/11/2025	0156834655	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)		PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	327001	los de activ		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/231	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 40,001.44	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de monitores, kits de teclado y mouse, memorias RAM y Motherboard, destinados a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional.	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$40,001.44	N/A	N/A	N/A	N/A	P02755	$40,001.44	21/11/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	511001	le oficina y		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/231	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 156,634.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de monitores, kits de teclado y mouse, memorias RAM y Motherboard, destinados a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional.	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$156,634.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02755	$156,634.80	21/11/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	355001	miento de		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/231	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 36,941.36	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de monitores, kits de teclado y mouse, memorias RAM y Motherboard, destinados a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional.	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$36,941.36	N/A	N/A	N/A	N/A	P02755	$36,941.36	21/11/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	523001	nara fotogr		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/232	30/12/2025	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, A.C.	AMC820604BH7	$ 81,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de membresias de AMESTUR para el fortalecimiento institucional de los programas educativos de Turismo y Gastronomia de esta casa de estudios	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, A.C.	AMC820604BH7	$81,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02757	$81,000.00	21/11/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	211001	teial de Ofi		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SHI/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/204	22/12/2025	Adan Bautista Olguin	BAOA830913RQ3	$ 123,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de licenciamiento de Software para programas Educativos de la UTVM	Adan Bautista Olguin	BAOA830913RQ3	$123,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02807	$123,000.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	211001	teial de Ofi		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SHI/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/241	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 43,500.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Adquisición de estructura metalica para archivo muerto del Proyecto denominado "Actualizacion de Equipo y Mobiliario de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital"	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$43,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02808	$43,500.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/233	30/12/2025	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 100,000.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a Autobus de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$100,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02809	$100,000.00	21/11/2025	156834655	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/234	30/12/2025	Christyan Hugo Armando Hernandez Ceron	HECC8807206M0	$ 28,900.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Camara Fotografica para el Departamento de Prensa y Difusion de la UTVM	CHRISTYAN HUGO ARMANDO HERNANDEZ CERON	HECC8807206M0	$28,900.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02810	$28,900.00	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 1,799.86	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$1,799.86	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$1,799.86	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi		Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 1,799.86	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$1,799.86	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$1,799.86	21/11/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 6,999.44	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$6,999.44	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$6,999.44	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 170.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$170.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$170.01	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 224.98	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$224.98	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$224.98	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 710.96	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$710.96	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$710.96	21/11/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 139.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$139.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$139.99	13/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 4,500.34	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$4,500.34	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$4,500.34	13/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 611.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$611.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$611.99	13/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 2,499.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$2,499.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$2,499.80	04/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 50.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$50.00	05/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 1,989.98	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$1,989.98	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$1,989.98	06/12/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 62,500.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$62,500.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$62,500.80	07/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 2,250.17	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$2,250.17	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$2,250.17	08/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 2,969.83	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$2,969.83	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$2,969.83	09/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 3,919.87	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$3,919.87	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$3,919.87	10/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	teial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 2,392.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$2,392.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$2,392.01	11/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 1,439.98	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$1,439.98	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$1,439.98	12/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 3,000.22	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$3,000.22	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$3,000.22	13/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/242	30/12/2025	Flor Guadalupe Cardenas Hernandez	CAHF020527TT3	$ 30.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales de papeleria para esta casa de estudios	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	CAHF020527TT3	$30.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02732	$30.00	14/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 13,528.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$13,528.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$13,528.01	15/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 300.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$300.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$300.00	16/12/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 205.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$205.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$205.00	17/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 70.02	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$70.02	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$70.02	18/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 55.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$55.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$55.99	19/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 119.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$119.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$119.99	20/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 189.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$189.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$189.00	21/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	249001	s y articulos	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 58.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$58.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$58.00	21/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	211001	erial de Ofi	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 24,249.97	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$24,249.97	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$24,249.97	21/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	214001	de biees inf	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 35,914.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$35,914.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$35,914.99	21/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	214001	de biees inf	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 14,679.99	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$14,679.99	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$14,679.99	21/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	93011320	214001	de biees inf	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.514.1.2048-13/2025 expedido por la Secretaria de Educación Pública	UTVM/DAF/RM/2025/243	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 10,629.04	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales e insumos para el departamento de Mantenimiento e instalaciones de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$10,629.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02821	$10,629.04	21/12/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	5107060	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.HI/0215/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/244	30/12/2025	Christyan Hugo Armando Hernandez Ceron	HECC8807206M0	$ 277.05	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de insumos (cartuchos y cajas de archivo) para esta casa de estudiois	CHRISTYAN HUGO ARMANDO HERNANDEZ CERON	HECC8807206M0	$277.05	N/A	N/A	N/A	N/A	P02823	$277.05	21/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/244	30/12/2025	Christyan Hugo Armando Hernandez Ceron	HECC8807206M0	$ 972.01	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de insumos (cartuchos y cajas de archivo) para esta casa de estudiois	CHRISTYAN HUGO ARMANDO HERNANDEZ CERON	HECC8807206M0	$972.01	N/A	N/A	N/A	N/A	P02823	$972.01	28/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/244	30/12/2025	Christyan Hugo Armando Hernandez Ceron	HECC8807206M0	$ 7,308.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de insumos (cartuchos y cajas de archivo) para esta casa de estudiois	CHRISTYAN HUGO ARMANDO HERNANDEZ CERON	HECC8807206M0	$7,308.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02823	$7,308.00	28/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/244	30/12/2025	Christyan Hugo Armando Hernandez Ceron	HECC8807206M0	$ 2,692.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de insumos (cartuchos y cajas de archivo) para esta casa de estudiois	CHRISTYAN HUGO ARMANDO HERNANDEZ CERON	HECC8807206M0	$2,692.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02823	$2,692.00	30/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 218.54	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$218.54	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$218.54	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 65.56	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$65.56	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$65.56	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 163.86	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$163.86	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$163.86	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 699.29	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$699.29	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$699.29	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 174.84	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$174.84	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$174.84	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 924.06	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$924.06	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$924.06	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 483.89	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$483.89	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$483.89	31/12/2025	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 718.04	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$718.04	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$718.04	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 163.91	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$163.91	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$163.91	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 415.18	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$415.18	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$415.18	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 140.48	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$140.48	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$140.48	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	253001	productos t	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 196.67	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$196.67	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$196.67	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 371.39	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$371.39	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$371.39	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 162.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$162.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$162.40	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 243.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$243.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$243.60	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 215.76	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$215.76	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$215.76	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 162.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$162.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$162.40	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 92.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$92.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$92.80	31/12/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OG/ASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 707.60	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$707.60	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$707.60	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 1,144.92	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$1,144.92	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$1,144.92	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 162.40	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$162.40	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$162.40	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 334.49	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$334.49	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$334.49	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 229.56	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$229.56	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$229.56	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 909.44	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$909.44	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$909.44	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 405.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$405.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$405.00	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 139.20	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$139.20	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$139.20	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	254001	y suministro	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 11.28	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$11.28	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$11.28	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	214001	erial informa	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 34.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$34.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$34.80	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	294001	s y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto: Oficio Núm.SH/0329/2025 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025/245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 135.72	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$135.72	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$135.72	31/12/2025	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Reporte de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																		
2025	17	47	7333010	294001	y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto. Oficio Núm SH/0329/202 5 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 75.12	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$75.12	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$75.12	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	294002	y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto. Oficio Núm SH/0329/202 5 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /245	30/12/2025	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$ 100.00	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales e insumos para el departamento de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Nancy Jaen Lopez	JALN910615EG4	$100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	P02824	$100.00	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	294003	y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto. Oficio Núm SH/0329/202 5 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /238	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 40,001.44	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo para esta casa de estudios	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$40,001.44	N/A	N/A	N/A	N/A	P02828	$40,001.44	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	294004	y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto. Oficio Núm SH/0329/202 5 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /238	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 156,634.80	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo para esta casa de estudios	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$156,634.80	N/A	N/A	N/A	N/A	P02828	$156,634.80	31/12/2025	0	0	0	0	0	0
2025	17	47	7333010	294005	y accesor	Oficio de Asignación de presupuesto. Oficio Núm SH/0329/202 5 expedido por la Secretaria de Hacienda	UTVM/DAF/RM/2025 /238	30/12/2025	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$ 36,941.36	N/A	0	0	N/A	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo para esta casa de estudios	Francisco Maldonado Tenorio	MATF871030GJ0	$36,941.36	N/A	N/A	N/A	N/A	P02828	$36,941.36	31/12/2025	0	0	0	0	0	0

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 132 páginas, precisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marrón Priego
Rector

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

UTVM Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CODIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NUM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESION	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	POLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	POLIZA No.	FECHA DE POLIZA	
1246-2-562001	562	5621000002	I	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR PARA LAB MANUAL	FELISA	FE396	9703120	RE	$8,166.79	8,166.79	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000003	I	BALANZA GRANATARIA MARCA IROSA, FABRIC NAC	IROSA	PPW	17235	RE	$644.00	644.00	0.00	D-39		CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000004	I	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MCA VECO	VECO	GHFL-A	E2682	RE	$29,635.50	29,635.50	0.00	D-39		CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000005	I	CUENTACOLONIA TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	GEO-LAB	UNICO		RE	$842.95	842.95	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	24/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000006	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S A CÁMAR	FELI, S A	FE-242	9612237	RE	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000007	I	FRIGORIFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	IEM	5G14U	9FHK601A099801	RE	$3,677.70	3,677.70	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LOPEZ MARCOS	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311000008	I	INCUBADORA NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4 8	FELISA		961271	RE	$6,226.72	6,226.72	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311000009	I	MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	IROSCOPE	U-THFL	966420	RE	$37,501.50	37,501.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTIZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311000010	I	MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BHF	966392	RE	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTIZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000011	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32	966392	RE	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LOPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000017	I	BAÑO MARIA MARCA FELI, S A CON TAPA DE CONTR	FELI, S A	FE-371	961261	RE	$1,771.00	1,771.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000018	I	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS MARCA	POLINOX			RE	$26,737.50	26,737.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000019	I	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS DE 700				RE	$4,542.50	4,542.50	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000020	I	DESHIDRATADORA DE GABINETE DE CONTROL AUTOMA	POLI			RE	$42,377.50	42,377.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000021	I	DESPULPADORA DE 300 KG /HR. MARCA INPASA	INPASA	PAPU-3		RE	$45,080.00	45,080.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000022	I	EVAPORADORA AL VACÍO (SIMPLE EFECTO), CON AGI				RE	$141,392.50	141,392.50	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000023	I	EXHAUSTERES DE ACERO INOXIDABLE PALATAS DEL N	MAPISA			RE	$42,837.50	42,837.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000024	I	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS ACERO INOX	POLINOX		144-150396-03	RE	$43,240.00	43,240.00	0.00	D-39		CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LOPEZ MARCOS	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000025	I	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 22 X				RE	$7,935.00	7,935.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LOPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000026	I	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE				RE	$7,797.00	7,797.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA FELÍX	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621000027	I	TRANSPORTADOR Y ELEVADOR C/TOLVA DE ALIMENTAC				RE	$55,142.50	55,142.50	0.00	D-39		CFDI	05/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	05/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000029	I	BÁSCULA DE 500 KG. MARCA TORINO	TORINO	ECONO-	2634	RE	$2,525.40	2,525.40	0.00	D-96		CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000030	I	LAVADORA GIRATORIA DE 300 KG. P/FRUTAS Y HORT	MAPISA			RE	$63,997.50	63,997.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000031	I	TINA DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE				RE	$10,660.50	10,660.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311000033	I	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE				RE	$11,983.00	11,983.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000034	I	HOMOGENIZADOR DE 500 LTS. MARCA SCREMAC-POLIN	SCREMAC-POLINOX			RE	$338,675.00	338,675.00	0.00	D-124		CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000035	I	AGREGADORA MANUAL ACERO INOXIDABLE AISI T-304				RE	$39,675.00	39,675.00	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000036	I	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA				RE	$12,776.50	12,776.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000039	I	BATIDORA DE MANTEQUILLA DE 50 LTS. DOTADA DE				RE	$282,727.50	282,727.50	0.00	D-124		CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000040	I	MOLDEADORA DE MANTEQUILLA MARCA SCREMAC-POLIN	SCREMAC-POLINOX			RE	$75,670.00	75,670.00	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000041	I	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO				RE	$34,442.50	34,442.50	0.00	D-124, 96	20-may-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000042	I	PRENSA VERTICAL Ó DE PALANCAS, DE ACERO GALVA	MAPISA			RE	$13,972.50	13,972.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000043	I	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INO			140-280396-01	RE	$37,892.50	37,892.50	0.00	D-39		CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000044	I	CARRO DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	POLINOX		115.10.03.97.01	RE	$6,842.50	6,842.50	0.00	D-124		CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000045	I	BANCO DE HIELO DE 500 LTS/HR. GABINETE DE ACE	SCO	MCM-45	BE2120XW	RE	$133,385.05	133,385.05	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000046	I	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA.	COREFRI	ESPECI		RE	$52,116.85	52,116.85	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000047	I	ESTANTERÍA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA PARA		ATEM-2		RE	$1,725.00	1,725.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000049	I	BÁSCULA DE 50 KG. MARCA TORINO	TORINO	WELTER	3880	RE	$962.55	962.55	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000052	I	MARMITA DE 200 LTS. DE ACERO INOXIDABLE ASME-			144.150396.05	RE	$43,240.00	43,240.00	0.00	D-39		CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000054	I	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO				RE	$4,885.20	4,885.20	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000056	I	MOLINO PARA CARNE PIGORE, MOTOR DE 1 1/2 H.P.	PIGORE	100-22	296227	RE	$5,012.85	5,012.85	0.00	D-39		CFDI	25/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/11/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	25/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621000057	I	PICADORA DE CARNE VERTICAL CON ACCESORIOS NAV		HCM 30	3110099792	RE	$91,987.35	91,987.35	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000058	I	PICADORA DE CARNE HORIZONTAL MARCA HOBART DE	HOBART	84186	561-066-018	RE	$64,088.35	64,088.35	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000059	I	SIERRA DE 1.5 HP. VERTICAL MARCA PIGORE	PIGORE	P-33	396053	RE	$9,243.70	9,243.70	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000060	I	TERMOSELLADORA MARCA POLI, ROTATORIA PARA BOL	POLI	SER 1		RE	$43,642.50	43,642.50	0.00	D-124		CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000061	I	MOLINOS PARA GRANOS Y PRODUCTOS SECOS TIPO FV	NIXTAMATIC	DOMÉST		RE	$1,699.70	1,699.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000062	I	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO		2575-0	14814	RE	$24,786.80	24,786.80	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000063	I	ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, CON H		28750-	359,129	RE	$226,422.23	226,422.23	0.00	D-124, 96	20-may-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000064	I	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	COLE-PARMER		33581	RE	$43,523.64	43,523.64	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000065	I	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA		47990	407859	RE	$26,818.51	26,818.51	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311000066	I	INCUBADORAS PARA DIÓXIDO DE CARBONO DE FLUJO		39200-	1200196	RE	$29,708.04	29,708.04	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	27/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000067	I	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	THE	Locato	GGB96H114	RE	$27,360.29	27,360.29	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000068	I	MUFLAS DE MESA		33855-	AKV9616-107	RE	$9,797.33	9,797.33	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000069	I	POLARIMETRO MARCA BELLINGHAM & STANLEY	BELLINGHAM & ST	D,CAT	R96027	RE	$38,376.65	38,376.65	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000070	I	REFRACTOMETRO DE GRADOS BRIX DE REFRACCIÓN		810010	0048941	RE	$9,932.78	9,932.78	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000071	I	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	BROO	RVT	107084	RE	$13,770.45	13,770.45	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000072	I	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	COLE-PARMER	12112-	611754	RE	$5,860.34	5,860.34	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000073	I	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	COLE-PARMER	03316-	03458	RE	$1,526.03	1,526.03	0.00	D-39, 96		CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000074	I	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	LAB	BASIC	407840U	RE	$18,420.79	18,420.79	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000075	I	AGITADOR PORTÁTIL ORBITAL DE MESA MARCA LAB-L	LAB-LINE	3520	1196-1148	RE	$12,551.42	12,551.42	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000076	I	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	ORION	420A0	016149	I	$4,090.50	4,090.50	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	19/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321000078	I	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES		VV2000	69615818	I	$25,143.48	25,143.48	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311000079	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612755	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000080	I	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES				I	$3,519.19	3,519.19	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000081	I	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS		Z323		I	$5,369.20	5,369.20	0.00	D-124, 96		CFDI	04/04/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/04/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	04/04/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000082	I	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS				I	$5,596.94	5,596.94	0.00	D-124, 96		CFDI	04/04/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/04/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	04/04/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000084	I	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	JENWAY	6030	603001	I	$14,128.11	14,128.11	0.00	D-39, 96		CFDI	17/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	17/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000085	I	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	A&S	AD-471	F0800901	I	$16,598.12	16,598.12	0.00	D-39, 96		CFDI	17/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	17/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000086	I	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	SILVER LAVEL	144-61		I	$153.51	153.51	0.00	D-120	28-feb-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000087	I	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	ANDREAS HETTICH	EBA 12	3241-02	I	$17,653.26	17,653.26	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000088	I	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	ANDREAS HETTICH	EBA 12	2796-02	I	$19,730.11	19,730.11	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000089	I	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	BUCHI	8323		I	$92,401.94	92,401.94	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	10/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	10/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000090	I	PASTEURIZADOR LENTO DE 500 L/HRS., MARCA APV.	APV	Especi		I	$108,357.60	108,357.60	0.00			CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000091	I	CROMATÓGRAFO DE GASES P.E. CON DETECTORES		AUTOSY	610N6110402	I	$157,804.78	157,804.78	0.00	D-39, 96		CFDI	12/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000092	I	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CUATERNARIO SERIES 2		LC009-	291N6101002	I	$276,140.31	276,140.31	0.00	D-39, 96		CFDI	12/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000093	I	ANALIZADOR ORGÁNICO ELEMENTAL PERKIN ELMER	PERKIN ELMER	2400 I	241N6101414	I	$270,903.03	270,903.03	0.00	D-39, 96		CFDI	12/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000095	I	BÁSCULA DE 20 KG. BALANZA DE ALTA CAPACIDAD,	OHAUS	B25S0S	IH3156	I	$5,409.95	5,409.95	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000097	I	ENGARGOLADORA SEMI-AUTOMÀTICA CON MOTOR DE 0.		171133		I	$10,321.53	10,321.53	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000098	I	GUILLOTINA ELÉCTRICA DE ESPESOR MÀXIMO DE COR	DISMA	D 252		I	$40,710.00	40,710.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000099	I	DOBLADORA DE CORTINA PARA LAMINA CALIBRE 16 M	INPASA	BDC-20	91.001	I	$102,350.00	102,350.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671000100	I	ROLADORAS MANUALES PARA LAMINA CALIBRE #16 DE	PABERTRON	RLD	0296420	I	$7,883.50	7,883.50	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000101	I	ENGARGOLADORA DE PISO MOTORIZADAS DE COMBINAC	INPASA	EGM-45	32.066	I	$24,997.31	24,997.31	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000102	I	CIZALLA MANUAL PARA LAMINA MARCA DISMA CORTE	DISMA	D 122	122	I	$6,969.00	6,969.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000103	I	SIERRA CIRCULAR DE MARCA DISMA	DISMA	T-300	10	I	$20,010.00	20,010.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000104	I	CALADORA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" CORTE 60M	BLACK & DECKER			I	$1,284.18	1,284.18	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000105	I	CIZALLA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" PARA LAMIN	BLACK & DECKER			I	$2,064.65	2,064.65	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000106	I	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	MAC'S			I	$1,237.17	1,237.17	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000107	I	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	MAC S			I	$6,852.15	6,852.15	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000108	I	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	INFRA SMITHS	SILVER		I	$2,356.96	2,356.96	0.00	D-15	25-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	13/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000109	I	PUNTEADORA ELÉCTRICA DE 20 KVA. OPERACIÓN MEC	MAC'S	PMP20	2552	I	$11,782.80	11,782.80	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000110	I	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	MAC'S	MIGMAG	10220A	I	$12,302.70	12,302.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	18/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000111	I	FRAGUA PARA HERRERO "PAGSA" CON VENTILADOR DE	PAGSA	1RF3-2	A-986	I	$2,840.63	2,840.63	0.00	D-96, 156	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000112	I	YUNQUE DE UN PICOS EN HIERRO GRIS ALTA RESIST	PAGSA	30		I	$394.57	394.57	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000113	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				I	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	09/12/1996	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000117	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				I	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000124	I	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	METROMEX	26		I	$109.25	109.25	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	13/12/1996	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000125	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				I	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000126	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			I	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000127	I	JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS DE 7 PIEZA	URREA			I	$149.97	149.97	0.00	D-156		CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671000128	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			I	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000130	I	COMPRESORAS PARA AIRE PORTÀTIL CON RUEDAS MAR	EVANS			I	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000131	I	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	VIMALERT	M-20-P	M.20 L6590	I	$18,055.00	18,055.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000132	I	MASAJEADORA DE CARNES KOCH, TUMBLE 400-LB CA				I	$140,842.39	140,842.39	0.00			CFDI	10/06/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/06/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	10/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000133	I	SEGUETA ALTERNATIVAS MECÁNICA DE PISO DE CORT				I	$31,333.27	31,333.27	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000134	I	SIERRA CINTA HORIZONTAL MARCA INPASA	INPASA	SC-250		I	$37,605.00	37,605.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000135	I	ESMERIL ELÉCTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFÁSI	PARAMOUNT	EHD-12	4696103-322	I	$1,054.88	1,054.88	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000136	I	ESMERILES ELÉCTRICOS DE BANCO CON MOTOR TRIFÁ				I	$4,834.07	4,834.07	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000137	I	CEPILLO DE CODO CON 300 MM. MARCA CORMETAL.	CORMETAL	B635A	0806	I	$51,750.00	51,750.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/01/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	22/01/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000139	I	RECTIFICADORA PARA TORNO EJE INTERCAMBIABLE,	LEESON			I	$36,364.87	36,364.87	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000140	I	MESA CIRCULAR GIRATORIA HORIZONTAL ZEATS				I	$14,226.65	14,226.65	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000141	I	LÁPICES ELÉCTRICO PARA GRABAR POR TRANSFORMAC		UTILIT	4459-22	I	$3,519.63	3,519.63	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000142	I	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST				I	$16,940.62	16,940.62	0.00			CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000143	I	DOBLADORA PARA TUBO, MARCA VAPTSAROV. CON 6 A	VAPTSAROV	MOT. 3		I	$5,146.99	5,146.99	0.00	D-39, 96		CFDI	06/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	06/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000144	I	TERRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO Y BIRLOS, MODELO	RID GID	1822-I	EA137334-096	I	$33,410.26	33,410.26	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000146	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		I	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000148	I	TALADRO DE COLUMNA CON CABEZAL ENGRANDO DE PI		KM40	1811	I	$40,970.55	40,970.55	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/12/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000149	I	TALADRO RADIAL MARCA "CNMTC"	CNMTC	Z3040X	643	I	$81,268.20	81,268.20	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/01/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	22/01/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000150	I	CEPILLO DE CODO MARCA "ZMM", CARRERA DEL CARR	ZMM	HC-632	1502	I	$71,227.06	71,227.06	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	02/01/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	02/01/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671000151	I	PRENSA HIDRÁULICA TIPO "H" "ENER-PAC. CAP. DE		RR5013	1P1T050013-2	I	$59,123.68	59,123.68	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000152	I	FRESADORA UNIVERSAL CORMETAL HIRMARCA "CNMTC"	CNMTC	FU-3	4616	I	$144,476.80	144,476.80	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/01/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	22/01/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000153	I	CABEZAL DIVISOR UNIVERSAL MARCA "UNIKA" TORNO	UNIKA	UDA 13		I	$9,860.54	9,860.54	0.00	D-39, 96		CFDI	06/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	06/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000154	I	COPIADORA HIDRÁULICA PARA TORNO, CARRERAS 80M				I	$67,839.71	67,839.71	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000155	I	DURÓMETRO BRINELL MARCA DOALL/KING TESTER	DOALL/KING TEST			I	$43,523.63	43,523.63	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	11/02/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	11/02/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	11/02/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000156	I	DUROMETRO DE BANCO PARA MEDICIONES DE DUREZA				I	$40,182.61	40,182.61	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	19/02/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	19/02/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	19/02/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000157	I	DUROMETRO VICKERS, MEDIDOR DE DUREZA MARCA SE		M4	999-250	I	$126,065.04	126,065.04	0.00	D-96		CFDI	24/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	24/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000158	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 EJES PARA TOR	MITUTOYO		6201254	I	$24,136.66	24,136.66	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	19/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	19/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000159	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 3 EJES PARA FRE	MITUTOYO		6200351	I	$23,251.74	23,251.74	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	19/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	19/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661000161	I	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	GUESA	T24-30		I	$123.62	123.62	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000163	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	SIEMENS	315594	K96	I	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000164	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	SIEMENS	1RA	DS6	I	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661000174	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÀTICA MARCA	PASCO SCIENTIFI	ES-906		I	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661000175	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				I	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000206	I	LUZ DE SINCRONIZACIÓN Y AVANCE PARA APLICACIO		112	106866	I	$948.13	948.13	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000207	I	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBU	OTC	7448		I	$4,153.71	4,153.71	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000208	I	TORNILLO DE BANCO ANCHO DE QUIJADAS 5" 127MM	TORIL	5		I	$563.50	563.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	22/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000210	I	ANALIZADORES PARA GENERADOR, ALTERNADOR. REG.		20022	5	I	$448.50	448.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	22/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000211	I	PROBADOR DE CARGA AVR CON MESA RODANTE INCLUY		5027	01248	I	$15,350.66	15,350.66	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671000212	I	MESA RODANTE CON CONSOLA Y OSCILOSCOPIO, INCL		800		I	$42,440.06	42,440.06	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	22/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000213	I	MESA RODANTE 4 RUEDAS GIRATORIAS Y DE GRANDES		845		I	$1,715.66	1,715.66	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000214	I	LUZ DE SINCRONIZACIÓN PRECISA HASTA 8000 RPM	ELECTRONICS ESP	150	91578	I	$532.75	532.75	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000216	I	LUZ BÁSICA DE SINCRONIZACIÓN CONMUTADOR DE VA	ELECTRONICS ESP	112	106865	I	$948.13	948.13	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621000221	I	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	FELISA	FE396		I	$8,166.79	8,166.79	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000222	I	ANALIZADOR DE 4 GASES DEL ESCAPE			G010311100	I	$44,697.51	44,697.51	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671000223	I	CONTROLADOR DE CARGA PORTÀTIL CAPACIDAD DE CA	DIRCO	BT-225	12.96	I	$747.50	747.50	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000225	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	JURÍDICO	JURÍDICO	05/09/1996	CM	CARL851105QYA	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000226	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/1996	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000229	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	22/11/1996	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	22/11/1996	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000231	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/10/1996	CM	MARA900110HG1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000233	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO				I	$487.00	487.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000234	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				M	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000240	I	MESA REDONDA				I	$272.57	272.57	0.00	D-111	19-feb-97	CFDI	19/02/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/02/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000241	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	05/09/1996	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000242	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000244	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	22/11/1996	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	22/11/1996	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000245	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	21/12/1995	CM	PEAK930910735	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000246	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000247	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				M	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000249	I	PERSIANAS BLANCAS VERTICALES				I	$544.94	544.94	0.00			CFDI	05/12/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	05/12/1996	CM	OIGY810422IS4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	05/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000250	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS		33368		M	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/06/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000252	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	09/10/1996	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000254	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	05/09/1996	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000255	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	22/11/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/11/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000257	I	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS				I	$680.00	680.00	0.00			CFDI	11/11/1996	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	11/11/1996	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000258	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000259	I	BÁSCULA CON CAPACIDAD DE 160 KG.. MARCA BAME				I	$1,358.91	1,358.91	0.00	E-30		CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000263	I	LAMPARA CHICOTE				I	$293.40	293.40	0.00	E-30		CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000264	I	MESA DE EXPLORACIÓN (FUTURA)				I	$1,207.04	1,207.04	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000265	I	AUTOCLAVE PARA DENTISTA 20 X 30 M/O		M-20		I	$8,711.05	8,711.05	0.00	E-30		CFDI	26/02/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/02/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000268	I	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO RECARGABLE				I	$4,078.30	4,078.30	0.00	E-30		CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000269	I	ESTUCHE DE DISECCIÓN C/ 10 PZAS. CONTIENE MK4				I	$3,526.08	3,526.08	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000270	I	ESTETOSCOPIO DE PINARD				I	$16.45	16.45	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000271	I	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE CHICO MX30-10				I	$441.88	441.88	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000272	I	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE MX30-20				I	$511.53	511.53	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000273	I	RIÑÓN ACERO INOXIDABLE 500 ML.				I	$96.60	96.60	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000277	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	22/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/1996	CM	ZAAA791124EB9	ZAMUDIO ARROYO ALEJANDRA	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000278	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	09/10/1996	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000279	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/09/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000281	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000284	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	04/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000296	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000300	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	RECTORÍA	RECTORÍA	05/09/1996	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000306	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				M	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000315	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	09/10/1996	CM	CACL800319DE9	CANALES CHAVEZ LIZBETH	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000318	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	05/09/1996	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000319	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	21/12/1995	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000320	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	22/11/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/11/1996	CM	LATR740728GY9	LANDAVERDE TREJO ROCIO	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000326	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	09/10/1996	CM	HEHJ9910153LA	HERNANDEZ HERNANDEZ JENIFER TERESA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000333	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$296.01	296.01	0.00			CFDI	17/10/1996	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	17/10/1996	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000334	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	09/10/1996	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000340	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	05/09/1996	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000344	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/09/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000353	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO				I	$487.00	487.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000360	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	05/09/1996	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000365	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/10/1996	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000376	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	05/09/1996	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000378	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	22/11/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/1996	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000379	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	09/10/1996	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000392	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	05/09/1996	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000393	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/12/1995	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000394	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE				I	$743.00	743.00	0.00			CFDI	27/11/1997	IDIOMAS	IDIOMAS	27/11/1997	CM	PECD770708732	PÉREZ CASAS DALIA	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000395	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/02/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000401	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	09/10/1996	CM	AETN8202185V4	ANGELES TIVO NOHEMI	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000404	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS				M	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/06/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000406	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000407	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000409	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000414	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	09/10/1996	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000418	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000419	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000420	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/11/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000427	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	09/10/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000437	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000438	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	21/12/1995	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000444	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	09/10/1996	CM	PESI800822SL4	PÉREZ SIERRA ISRAEL	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000447	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS				I	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	11/06/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000448	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000454	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	09/10/1996	CM	AAPI930423770	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000455	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	01/09/1996	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000460	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO				I	$487.00	487.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000461	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS				I	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/06/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000462	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000464	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	09/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000465	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/04/1996	CM	GUOV831223F58	GUTIERREZ OLVERA VICTORIA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000470	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000471	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000472	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				I	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	05/09/1996	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000476	I	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE				I	$1,304.24	1,304.24	0.00	E-26	08-jul-97	CFDI	06/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/08/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	06/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000477	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000482	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO				I	$487.00	487.00	0.00			CFDI	09/10/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	09/10/1996	CM	MOME911123619	MORENO MARTINEZ EIRA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000483	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000484	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000485	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS				M	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/06/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000491	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000492	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	RECTORÍA	RECTORÍA	21/12/1995	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000495	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000496	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	23/04/1996	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000497	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO				I	$487.00	487.00	0.00			CFDI	09/10/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	09/10/1996	CM	LOLV980825R85	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000498	I	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R				M	$217.14	217.14	0.00			CFDI	31/12/1995	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/1995	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000503	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000505	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000512	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000513	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/12/1995	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000518	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000525	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1995	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000528	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GARO700928841	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000531	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/04/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000532	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO				I	$487.00	487.00	0.00			CFDI	09/10/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	09/10/1996	CM	HEHJ9910153LA	HERNANDEZ HERNANDEZ JENIFER TERESA	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000537	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000539	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000540	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	18/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000542	I	TELÉFONO MULTILINEA MARCA NEC				I	$2,309.27	2,309.27	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	11/06/1997	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000543	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/04/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000545	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651000546	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS				I	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000547	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000549	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000550	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	21/12/1995	CM	VIMJ9506103X6	VILLA MENDOZA JESICA	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000552	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	17/10/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/10/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000558	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/04/1996	CM	COCJ0111269E6	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000560	I	MESA REDONDA				I	$216.00	216.00	0.00	D-11	01-ene-97	CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000561	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000563	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	RECTORÍA	RECTORÍA	31/12/1995	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000576	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN				I	$1,020.00	1,020.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	24/04/1996	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000577	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/08/1997	CM	OUCR710621P60	OLGUIN CHARREZ RAUL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000580	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA		537		I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/08/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000581	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	31/12/1995	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000586	I	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS				I	$680.00	680.00	0.00			CFDI	11/11/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/11/1996	CM	LATR740728GY9	LANDAVERDE TREJO ROCIO	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000593	I	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R		.		I	$217.14	217.14	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000595	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000600	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	RECTORÍA	RECTORÍA	05/09/1996	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000603	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				I	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000606	I	ENFRIADOR MARCA MABE MOD. 11408				I	$1,704.46	1,704.46	0.00	E-9609	09-ene-96	CFDI	07/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	07/09/1996	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	07/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000615	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO				I	$1,010.00	1,010.00	0.00			CFDI	11/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/11/1996	CM	VAGA700511145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000616	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000617	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000618	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000619	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$570.00	570.00	0.00			CFDI	23/04/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1996	CM	LONE830621JVA	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231000630	I	TRIPIE PARA CÁMARA DE VÍDEO 8010 MARCA				I	$358.00	358.00	0.00			CFDI	22/02/1997	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	22/02/1997	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	22/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000636	I	SOFÁ DE 3 PIEZAS				I	$412.85	412.85	0.00			CFDI	31/12/1995	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/1995	CM	OIGY810422IS4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000637	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$296.01	296.01	0.00			CFDI	17/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000638	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000639	I	MESA PARA SALA DE JUNTAS				I	$504.85	504.85	0.00			CFDI	24/04/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/04/1996	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000640	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000641	I	TELEVISOR MARCA SONY TRINITRON XBR DE 27 "	SONY			I	$7,999.00	7,999.00	0.00			CFDI	23/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000642	I	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE				I	$1,304.24	1,304.24	0.00	E-26	08-jul-97	CFDI	06/08/1997	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	06/08/1997	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	06/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000648	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000649	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.19	31.19	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/12/1995	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000655	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000656	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000666	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000668	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/1995	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000669	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P		533		I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/08/1997	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000672	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000675	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000687	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000688	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	GUMA770310GZ4	GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211000691	I	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	SONY			I	$2,140.00	2,140.00	0.00			CFDI	23/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000692	I	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "				I	$7,999.00	7,999.00	0.00			CFDI	23/02/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/02/1997	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000695	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000697	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	GASK870923439	GARCIA SANCHEZ KARINA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000699	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/1997	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000702	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/06/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000703	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	18/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000704	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-9-529001	529	5291000705	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	14/06/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000714	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000715	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/02/1997	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000722	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	04/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000723	I	MESA PARA IMPRESORA			BAUK000681	I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	21/12/1995	CM	RABA001004GZA	RAFAEL BENITEZ ARELLY	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000724	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000725	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000730	I	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5				I	$928.29	928.29	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	MAHA770531PV9	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000731	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	BORL940421V29	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000738	I	EXTINGUIDOR			M510006	I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/12/1995	CM	BACM690522JJA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000740	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000742	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000743	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000747	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.27	31.27	0.00			CFDI	31/12/1995	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/1995	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000748	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000749	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000750	I	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	SONY			I	$7,999.00	7,999.00	0.00			CFDI	23/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000751	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$905.63	905.63	0.00	E-20	09-sep-96	CFDI	09/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/09/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000753	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000754	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	IDIOMAS	IDIOMAS	18/02/1997	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000755	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000759	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	31/12/1995	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000760	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000761	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/1997	CM	TETK910627819	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000762	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	08/01/1997	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000763	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000767	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/1997	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000769	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/04/1996	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000770	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000773	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000774	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000775	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000777	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÀNICA	MECÀNICA	31/12/1995	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000778	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/06/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000779	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000780	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000781	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000782	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		Egomes		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000783	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$905.63	905.63	0.00	E-20	09-sep-96	CFDI	09/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	09/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000786	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/01/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000788	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	31/12/1995	CM	ROPJ740308LK9	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000789	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	21/12/1995	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000790	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000791	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000793	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000794	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000797	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000800	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN				I	$1,020.00	1,020.00	0.00			CFDI	24/04/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/04/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/04/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661000824	I	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ		SF-906		I	$5,254.56	5,254.56	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000825	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000829	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000830	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/1995	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000833	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/1995	CM	OIGY810422IS4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000834	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$905.63	905.63	0.00	E-20	09-sep-96	CFDI	09/09/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	09/09/1996	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000835	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000837	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/04/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000842	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000844	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000852	I	TELEVISOR MARCA RCA 27" CON CONTROL REMOTO			443431796	I	$7,999.00	7,999.00	0.00			CFDI	23/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/02/1997	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000855	I	ROTAFOLIO				I	$1,141.00	1,141.00	0.00	99-D		CFDI	08/05/1997	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	08/05/1997	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	08/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000856	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/06/1997	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000857	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	21/12/1995	CM	QUHD950915I55	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000858	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111000864	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000866	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/1996	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321000870	I	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D		RVT	109044	I	$13,770.45	13,770.45	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000871	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000872	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000876	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				M	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/1995	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000879	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	31/12/1995	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000883	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				I	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291000940	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/06/1997	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191000941	I	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "				I	$7,999.00	7,999.00	0.00			CFDI	23/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211000942	I	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS				I	$2,140.00	2,140.00	0.00			CFDI	23/02/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/02/1997	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000943	I	SOPORTE PARA TELEVISOR				I	$499.00	499.00	0.00			CFDI	23/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000946	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000947	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	31/12/1995	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111000949	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				I	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001226	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001252	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	JURÍDICO	JURÍDICO	31/12/1995	CM	CUHA640702FG6	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001253	I	ESPEJO VAGINAL MEDIANO				I	$149.27	149.27	0.00	E-30		CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001258	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	01/09/1996	CM	TERR711027U76	RUBISEL TELLEZ REYES	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001260	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001275	I	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE				I	$1,304.24	1,304.24	0.00	E-26	08-jul-97	CFDI	06/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/08/1997	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	06/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111001282	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001285	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001302	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001308	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001310	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	OUTM9006095X2	OLGUIN TORRES MIRIAM	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001311	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001316	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/12/1995	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001321	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001334	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001335	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				I	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	CEMJ601201KH8	CERVANTES MIRANDA JESÚS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001337	I	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS				I	$680.00	680.00	0.00			CFDI	11/11/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/11/1996	CM	LUUZ910403QH9	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001338	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001349	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001351	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$296.01	296.01	0.00			CFDI	17/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/10/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001352	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON FORRO VINIL DE 4				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	17/10/1997	IDIOMAS	IDIOMAS	17/10/1997	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	17/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001353	I	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS				I	$680.00	680.00	0.00			CFDI	11/11/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	11/11/1996	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001355	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/1995	CM	JIMA890926SV0	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001362	I	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE				I	$1,304.24	1,304.24	0.00		08-jul-97	CFDI	15/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/08/1997	CM	MEMC830730ASA	MEDINA MENDOZA CARMEN	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001363	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001364	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111001365	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				I	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001366	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001372	I	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS				I	$680.00	680.00	0.00			CFDI	11/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/11/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001373	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001374	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				M	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001381	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	04/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001387	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P		533		I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/08/1997	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001388	I	MESA REDONDA				I	$216.00	216.00	0.00	D-11	01-ene-97	CFDI	31/12/1995	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/1995	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001389	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				I	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001399	I	MESA PARA IMPRESORA				I	$165.60	165.60	0.00			CFDI	21/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	21/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001403	I	MESA DE CENTRO				I	$172.50	172.50	0.00			CFDI	11/11/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/11/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651001407	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SINOCA		T 9060		M	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/06/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651001415	I	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V				I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661001416	I	ARRANCADOR DE 3 REVERSIBLE TELEMECANIQUE				I	$862.50	862.50	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661001417	I	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.				I	$345.00	345.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661001418	I	RELEVADOR TELEMECANIQUE 120 V 60 HZ.				I	$460.00	460.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661001419	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				I	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661001432	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661001433	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICONTRA				I	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001477	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001481	I	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	11/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	11/11/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191001485	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001498	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				I	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001523	I	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE PH PORTÁTIL			162598	I	$6,893.45	6,893.45	0.00			CFDI	25/07/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/07/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	25/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001524	I	PANTÓGRAFO PARA CORTE DE METAL MESSER GRIESHE	MESSER		11997	I	$98,980.50	98,980.50	0.00			CFDI	25/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	25/07/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	25/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001525	I	SOPLETE TIPO MS 732/110 MM CON VÁLVULAS, MANG				I	$8,176.50	8,176.50	0.00	E-23		CFDI	24/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	24/07/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	24/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001526	I	SUSPENSIÓN DE SOPLETE H-180-R				I	$7,843.00	7,843.00	0.00	E-23		CFDI	24/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	24/07/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	24/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001528	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001530	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/01/1997	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001531	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001538	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291001542	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/06/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001543	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001545	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001546	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001547	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	25/08/1997	CM	HETD800918566	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001550	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001552	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	FOSV780313LEA	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001553	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001554	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001555	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111001557	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001559	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291001562	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001564	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291001567	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$905.63	905.63	0.00	E-20	09-sep-96	CFDI	09/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/09/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001568	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	17/10/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	17/10/1996	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001569	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001571	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/1996	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001572	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	25/08/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001573	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001574	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001575	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/08/1997	CM	IAPD7705066S4	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001586	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/08/1997	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001587	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/08/1997	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001588	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/08/1997	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001589	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/08/1997	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001591	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/08/1997	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001592	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001595	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1996	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001596	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	04/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001598	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/12/1996	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111001600	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/08/1997	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001601	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	15/08/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001603	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/08/1997	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001605	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO				I	$1,598.50	1,598.50	0.00			CFDI	02/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1997	CM	COMM890815FP0	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001607	I	SOFÁ DE 3 PIEZAS				I	$591.00	591.00	0.00			CFDI	02/09/1997	IDIOMAS	IDIOMAS	02/09/1997	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001608	I	MESA DE CENTRO				I	$178.48	178.48	0.00			CFDI	02/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001610	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/08/1997	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001611	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/08/1997	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001612	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/08/1997	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001617	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/08/1997	CM	MACI770313GM4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001620	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001623	I	SOPORTE PARA VÍDEO GRABADORA				I	$220.00	220.00	0.00			CFDI	23/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001626	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	15/08/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001627	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/08/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001628	I	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R				I	$324.30	324.30	0.00			CFDI	11/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	11/11/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001630	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001631	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001646	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/08/1997	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001647	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR				I	$277.42	277.42	0.00			CFDI	05/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/09/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	05/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001648	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA				I	$1,730.00	1,730.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/08/1997	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001652	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/08/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001653	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111001654	I	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS				I	$680.00	680.00	0.00			CFDI	11/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/11/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001659	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/08/1997	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001660	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001661	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$296.01	296.01	0.00			CFDI	17/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001662	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P				I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/08/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001664	I	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	IROSCOPE	U-THFL	966422	I	$37,501.50	37,501.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001665	I	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	IROSCOPE	U-THFL	966425	I	$37,501.50	37,501.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001666	I	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	IROSCOPE	U-THFL	966423	I	$37,501.50	37,501.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001667	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966407	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001668	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966415	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001669	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966414	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001670	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966406	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001671	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966405	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001672	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966412	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001673	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966390	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001674	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966391	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001675	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966413	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001676	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966394	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001677	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966402	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001678	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966411	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001679	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966393	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001680	I	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	IROSCOPE	U-BLFL	966416	I	$18,687.50	18,687.50	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321001681	I	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	IROSA	PPW	17235	I	$644.00	644.00	0.00	D-39		CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001682	I	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	IROSA	PPW	17237	I	$644.00	644.00	0.00	D-39		CFDI	04/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001683	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	961255	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001684	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	9612239	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001685	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	9612241	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001686	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	9612240	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001687	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	961256	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001688	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	9612238	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001689	I	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	FELI	FE-242	9612236	I	$4,140.00	4,140.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001690	I	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	LAB	BASIC	40208IU	I	$18,420.79	18,420.79	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001691	I	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	LAB	BASIC	407856U	I	$18,420.79	18,420.79	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001692	I	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	LAB	BASIC	402250U	I	$18,420.79	18,420.79	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001693	I	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	FELI	FE-371	961260	I	$1,771.00	1,771.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001694	I	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	FELI	FE-371	961262	I	$1,771.00	1,771.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001695	I	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	FELI	FE-371	961259	I	$1,771.00	1,771.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001696	I	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	FELI	FE-371	961257	I	$1,771.00	1,771.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001697	I	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	FELI	FE-371	961258	I	$1,771.00	1,771.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001698	I	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	COLE PARMER		33768	I	$43,523.64	43,523.64	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001699	I	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	COLE PARMER		33763	I	$43,523.64	43,523.64	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001700	I	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	COLE PARMER		33764	I	$43,523.64	43,523.64	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001701	I	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA		47990	407862	I	$26,818.51	26,818.51	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001702	I	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA		47990	407863	I	$26,818.51	26,818.51	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321001703	I	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA		47990	407864	I	$26,818.51	26,818.51	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001704	I	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	THE	Locato	GGB96H101	I	$27,360.29	27,360.29	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001705	I	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	THE	Locato	GGB96H106	I	$27,360.29	27,360.29	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	22/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	22/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001706	I	REFRACTOMETRO DE SALÍNDICE DE REFRACCIÓN CON		810010	212836 D-08	I	$9,932.78	9,932.78	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001707	I	REFRACTOMETRO DE SALÍNDICE DE REFRACCIÓN CON		810010	212836 D-05	I	$9,932.78	9,932.78	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001709	I	REFRACTOMETRO DE SALÍNDICE DE REFRACCIÓN CON		810010	212836 D-11	I	$9,932.78	9,932.78	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001711	I	REFRACTOMETRO DE SALÍNDICE DE REFRACCIÓN CON		810010	212836 D-01	I	$9,932.78	9,932.78	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001712	I	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	COLE-PARMER	12112-	611753	I	$5,860.34	5,860.34	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001713	I	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	COLE-PARMER	12112-	611511	I	$5,860.34	5,860.34	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001714	I	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	COLE-PARMER	12112-	611755	I	$5,860.34	5,860.34	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001715	I	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	COLE-PARMER	12112-	611756	I	$5,860.34	5,860.34	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001716	I	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	COLE-PARMER	12112-	611764	I	$5,860.34	5,860.34	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001717	I	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	ANDREAS HETTICH	EBA 12	3243-02	I	$17,653.26	17,653.26	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001718	I	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	ANDREAS HETTICH	EBA 12	2800-02	I	$19,730.11	19,730.11	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001719	I	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	ANDREAS HETTICH	EBA 12	2806-02	I	$19,730.11	19,730.11	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001720	I	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	ANDREAS HETTICH	EBA 12	2797-02	I	$19,730.11	19,730.11	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001721	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612733	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001722	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614502	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001723	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614507	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001724	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612756	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001725	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612759	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001727	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614503	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-1-531001	531	5311001728	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612735	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001729	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612754	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001730	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614501	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001731	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612732	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001732	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612734	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001733	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614508	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001734	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614506	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001735	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612760	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001736	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612737	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001737	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614509	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001738	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614505	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001739	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612739	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001740	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612740	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001743	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614504	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001744	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612736	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001745	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612751	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001746	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612731	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001747	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612752	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001748	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612758	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001749	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612738	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001750	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612757	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001751	I	INCUBADORAS PARA DIOXIDO DE CARBONO DE FLUJO		39200-	1200496	I	$29,708.04	29,708.04	0.00	D-120, 96	28-feb-98	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321001752	I	MUFLAS DE MESA		33855-	AKV9637-117	I	$9,797.33	9,797.33	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001753	I	MUFLAS DE MESA		33855-	AKV9643-110	I	$9,797.33	9,797.33	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001754	I	MUFLAS DE MESA		33855-	AKV9643-105	I	$9,797.33	9,797.33	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001755	I	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	FELISA		061272	I	$6,226.72	6,226.72	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311001756	I	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	FELISA		061273	I	$6,226.72	6,226.72	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001757	I	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	BELLINGHAM & ST	D,CAT	R96028	I	$38,376.65	38,376.65	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001758	I	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	BELLINGHAM & ST	D,CAT	R96029	I	$38,376.65	38,376.65	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001759	I	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	BELLINGHAM & ST	D,CAT	R96030	I	$38,376.65	38,376.65	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001760	I	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	BROO	RVT	109043	I	$13,770.44	13,770.44	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001761	I	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	BROO	RVT	109046	I	$13,770.45	13,770.45	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001762	I	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	BROO	RVT	108896	I	$13,770.45	13,770.45	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001763	I	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	BROO	RVT	108848	I	$13,770.45	13,770.45	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001765	I	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	JENWAY	6030	603076	I	$14,128.11	14,128.11	0.00	D-39, 96		CFDI	17/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	17/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001766	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		17		I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	04/12/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151001765	I	IMPRESORA ESTILO SERIAL MARCA OTC	OTC	3315		I	$2,889.54	2,889.54	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001769	I	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ				I	$13,727.00	13,727.00	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003976	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				I	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001777	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$317.50	317.50	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001780	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$260.00	260.00	0.00			CFDI	02/09/1997	IDIOMAS	IDIOMAS	02/09/1997	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001781	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1997	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211001785	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.				I	$746.35	746.35	0.00			CFDI	23/09/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/09/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001786	I	MESA DE CENTRO				I	$178.48	178.48	0.00			CFDI	29/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	29/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111001787	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO				I	$1,010.00	1,010.00	0.00			CFDI	29/09/1997	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	29/09/1997	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001789	I	SOFÁ DE 3 PIEZAS				I	$591.00	591.00	0.00			CFDI	29/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/09/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001790	I	ENMICADORA DUCOSAL 95 GBC			JGG2890	I	$1,269.00	1,269.00	0.00			CFDI	28/09/1997	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	28/09/1997	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	28/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001793	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$296.01	296.01	0.00			CFDI	17/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001795	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO				I	$701.07	701.07	0.00			CFDI	19/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001816	I	MOTOR DIESEL A21A1 DE DOS CILINDROS ENFRIADO				I	$4,500.00	4,500.00	0.00	P-D 11		CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001817	I	MOTOR JHON DERE 4239, DIESEL DE 4 CILINDROS				I	$7,000.00	7,000.00	0.00	P-D 11		CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001818	I	TRANSMISIÓN PARA TRACTOR SIDENA 310				I	$7,500.00	7,500.00	0.00	P-D 11		CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001819	I	SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO PARA TRACTOR SIDE				I	$3,000.00	3,000.00	0.00	P-D 11		CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001820	I	SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO				I	$2,000.00	2,000.00	0.00	P-D 11		CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671001821	I	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE ACEITE CENTRIFUGADO				I	$750.00	750.00	0.00	P-D 11		CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001822	I	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR				I	$15,400.42	15,400.42	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001825	I	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX			144 150396-06	I	$43,240.00	43,240.00	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001830	I	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES		VV2000	69615814	I	$25,143.48	25,143.48	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001831	I	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES		VV2000	69615812	I	$25,143.48	25,143.48	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001832	I	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES		VV2000	69615831	I	$25,143.43	25,143.43	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001835	I	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ		AS120	B055001078	M	$11,997.17	11,997.17	0.00	D-124, 96		CFDI	26/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001836	I	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ		E01140	B055001082	M	$11,997.17	11,997.17	0.00	D-124, 96		CFDI	26/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001840	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111001841	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001844	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001845	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191001851	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				I	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001852	I	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1				I	$1,182.20	1,182.20	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001854	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001855	I	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86				I	$956.01	956.01	0.00	E-28		CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001856	I	CALDERA DE TIPO SEMIFORZADO CAP. DE 7 A 14 GP		ES-30	N-15516-Y96	I	$54,047.87	54,047.87	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001861	I	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26				I	$956.01	956.01	0.00	E-28		CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191001869	I	CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO		GHFL-A	E2681	I	$29,635.50	29,635.50	0.00	D-39		CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001870	I	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.		AD-471	F0800924	I	$16,598.12	16,598.12	0.00	D-39, 96		CFDI	17/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	17/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001871	I	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.		AD-471	F0800895	I	$16,598.12	16,598.12	0.00	D-39, 96		CFDI	17/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	17/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001872	I	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.		03316-	03461	I	$1,526.03	1,526.03	0.00	D-39, 96		CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001873	I	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.		03316-	03457	I	$1,526.04	1,526.04	0.00	D-39, 96		CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001874	I	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.		03316-	03458	I	$1,526.04	1,526.04	0.00	D-39, 96		CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621001875	I	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.		03316-	03314	I	$1,526.04	1,526.04	0.00	D-39, 96		CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001876	I	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO		2575-0	14903	I	$24,786.80	24,786.80	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001877	I	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO		2575-0	14813	I	$24,786.80	24,786.80	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001878	I	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO		2575-0	14904	I	$24,786.80	24,786.80	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	11/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001881	I	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	ORION	420A0	016120	I	$4,090.50	4,090.50	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	19/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001882	I	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	ORION	420A0	016160	I	$4,090.50	4,090.50	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	19/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001883	I	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	ORION	420A0	016155	I	$4,090.50	4,090.50	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	19/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001884	I	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	ORION	420A0	016129	I	$4,090.50	4,090.50	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	19/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321001885	I	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	ORION	420A0	016128	I	$4,090.50	4,090.50	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	19/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002028	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191002148	I	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA		5G14U	9601A022086	I	$3,677.70	3,677.70	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002149	I	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA		5G14U	9601A019805	I	$3,677.70	3,677.70	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002150	I	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA		5G14U	9601A022089	I	$3,677.70	3,677.70	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	06/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	06/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311002151	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9614510	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311002152	I	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU			9612753	I	$4,767.73	4,767.73	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	05/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/03/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002153	I	PASTEURIZADOR RÁPIDO DE 500 LTS/HR DE PLACAS		MR500		I	$333,191.53	333,191.53	0.00	D-124, 96		CFDI	09/04/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/04/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	09/04/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002214	I	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL		FE396	9702271	I	$8,166.79	8,166.79	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002215	I	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL		FE396	9703121	I	$8,166.79	8,166.79	0.00	D-96		CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002216	I	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL		FE396	9702268	I	$8,166.79	8,166.79	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002226	I	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	MIGMAC	Migmag	102554A	I	$12,302.70	12,302.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	18/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002227	I	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	VIMALERT	M-20-P	M.20 L6696	I	$18,055.00	18,055.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002228	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS, FU		BRC 37	3700-209Y	I	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM97091032	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002246	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$296.01	296.01	0.00			CFDI	17/10/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	17/10/1996	CM	MAOC9005041D0	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002247	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002248	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002250	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/04/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002251	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	31/12/1995	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002255	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002264	I	CREDENZA CON 2 PUERTAS				I	$816.00	816.00	0.00			CFDI	15/10/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	15/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211002279	I	CONSOLA PEAVEY XRD-680				I	$6,650.00	6,650.00	0.00			CFDI	19/05/1997	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	19/05/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002296	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/01/1997	CM	SITR830711585	SIMÓN TORRES RODOLFO	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002297	I	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD		EX 150		I	$89,733.82	89,733.82	0.00			CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671002299	I	JUEGO DE ADAPTADORES PARA SISTEMA DE INYECCIÓ				I	$5,426.91	5,426.91	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002300	I	JUEGO DE PROBADOR DE SISTEMAS ELECTRONICO DE			DIBC5077058879	I	$3,151.40	3,151.40	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002301	I	JUEGO DE COMPROBADOR DE ARNES DE INYECCIÓN				I	$523.73	523.73	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002303	I	FUENTE DE ENERGIA PARA MEMORIA DE COMPUTADORA	SOLA			I	$198.66	198.66	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002304	I	COMPROBADOR DE SENSOR COMPRUEBA POSICIÓN DEL				I	$460.52	460.52	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002305	I	SONDA DIS/CV DETERMINA LA PRESENCIA Y MAGNITU				I	$2,591.55	2,591.55	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002306	I	ESTELEOSCOPIO ELECTRONICO MICROFONO Y AMPLIFI				I	$1,715.66	1,715.66	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002308	I	COMPROBADOR DE 7 MANERAS PARA ENCHUFES DEL VE				I	$641.12	641.12	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002310	I	LIMPIADOR DE 7 MANERAS CEPILLO ESPIRAL				I	$379.25	379.25	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002311	I	MEDIDOR DE VACIO Y PRESIÓN EN BOMBA DE COMBUS				I	$2,727.00	2,727.00	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002312	I	ADAPTADOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN EN EL SISTEM				I	$343.13	343.13	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002313	I	CALIBRADOR DE LIMITE DE INCLINACIÓN				I	$63.21	63.21	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002314	I	PROBADOR DEL ESTRANGULADOR DESCARGA AIRE FRIO				I	$1,291.26	1,291.26	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002316	I	JUEGO DE MEDIDOR DE PRESIÓN CON SISTEMA DE IN				I	$2,374.84	2,374.84	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002318	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL				I	$649.75	649.75	0.00			CFDI	06/11/1997	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	06/11/1997	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	06/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002321	I	MARTILLO PARA LLANTAS DE 6 LIBRAS IDEAL PARA		BH 101		I	$866.86	866.86	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002323	I	GATO NEUMÁTICO, MANUAL DE 4 TONELADAS DE ALTU		YA667		I	$22,728.01	22,728.01	0.00			CFDI	24/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/1996	CM	TOJV801117153	VITE TÉLLEZ JESÚS	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002325	I	SOPORTE (EN PARES) 7 TONELADAS CADA C/U LEVAN		YA 519		I	$3,783.49	3,783.49	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002326	I	BANCO DE TRABAJO DE PATAS DE ACERO CALIBRE 12		EQG222		I	$3,819.61	3,819.61	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002327	I	BANCO DE TRABAJO DE PEDESTAL SUPERFICIE PESAD		EQG245		I	$14,005.22	14,005.22	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002328	I	DRENAJE DE PEDESTAL PARA ACEITE DE DESECHO PE				I	$4,632.29	4,632.29	0.00			CFDI	29/01/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	29/01/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	29/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002329	I	EMBUDO PARA FLUIDO DE TRANSMISIÓN COLADO DE 8				I	$325.07	325.07	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671002330	I	ACEITERA GOTA A GOTA CHORRO DE 2" 3 PLUMA PAR				I	$198.66	198.66	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002331	I	JUEGO DE CABLES DE BATERÍA DE 20 PIES DE LARG				I	$902.98	902.98	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002332	I	MULTIMETRO PDM DE PRECISIÓN PARA DIAGNOSTICO				I	$5,029.60	5,029.60	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002333	I	TACOMETRO DIGITAL DE COMBINACIÓN CON 5 FUNCIO			L670440	I	$3,602.89	3,602.89	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002397	I	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, HOYTO	HOYTOM			I	$135,915.37	135,915.37	0.00			CFDI	26/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	26/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002405	I	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	ESCORT	EDM-89	S/60709370	I	$1,282.23	1,282.23	0.00			CFDI	11/12/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002408	I	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	ESCORT	EDM-89	S/60709360	I	$1,282.23	1,282.23	0.00			CFDI	11/12/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002413	I	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	GOLDSTAR	FG-800	6101786	I	$1,390.58	1,390.58	0.00	D-15, 156	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002415	I	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	GOLDSTAR	FG-800	6101783	I	$1,390.58	1,390.58	0.00	D-15, 156	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002417	I	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	GOLDSTAR	FG-800	6101779	I	$1,390.58	1,390.58	0.00	D-15, 156	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002429	I	OSCILOSCOPIOS DE DOBLE TRAZO ,DOBLE CANAL, MA	GOLDSTAR	OS-902	6104495	I	$3,485.50	3,485.50	0.00	D-15, 156	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002431	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002432	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002437	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509688	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002438	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509601	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002440	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509638	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002443	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509632	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002444	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509637	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002445	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509692	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002446	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509667	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002448	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	LODESTAR	PS-303	8509660	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002449	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509648	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661002451	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509651	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002453	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509604	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002454	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509695	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002455	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509649	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002456	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509636	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002457	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509694	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002458	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509691	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002459	I	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	LODESTAR	PS-303	8509639	I	$1,598.27	1,598.27	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	21/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002461	I	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFASI	BENCH GRINDER	EHD-12	4696103-316	I	$1,054.88	1,054.88	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	27/02/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002462	I	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.		pv-25	247150	I	$6,774.98	6,774.98	0.00	E-99	28-feb-97	CFDI	01/03/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	01/03/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	01/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002464	I	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	VOGAR	LA110B	961047	I	$19,504.37	19,504.37	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002469	I	ARRANCADOR SIEMEN´S TRIFASICO 127 V. PROT. BI				I	$663.55	663.55	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002471	I	ARRANCADOR SQUARE D DE 1.5 H.P CON ELEMENTOS				I	$1,236.25	1,236.25	0.00			CFDI	12/05/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/05/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002472	I	ARRANCADOR CUTLER HAMER BOBINA 127 V. CON PRO				I	$1,124.70	1,124.70	0.00			CFDI	12/05/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/05/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002473	I	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P				I	$897.17	897.17	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661002474	I	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.				I	$1,713.50	1,713.50	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002477	I	MOTOR SIEMENS MONOFASICO 0.5 HP. CAPASITOR Y				I	$506.00	506.00	0.00			CFDI	12/05/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	12/05/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002485	I	CILINDRO PARA GAS/ OXIGENO				I	$1,725.00	1,725.00	0.00			CFDI	18/06/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	18/06/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	18/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321002487	I	PLANTA GENERADORA DE OZONO PARA FRUTAS, PESCA				I	$3,663.90	3,663.90	0.00			CFDI	17/06/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/06/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	17/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002491	I	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.		pv-25	247162	I	$6,774.98	6,774.98	0.00			CFDI	01/03/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	01/03/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	01/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002492	I	PERFORADORA DE 3 HOYOS	PEGASO			I	$292.00	292.00	0.00	D-25		CFDI	01/09/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	01/09/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	01/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002493	I	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED				I	$79,350.00	79,350.00	0.00		16-oct-97	CFDI	16/10/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/10/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	16/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671002497	I	EMBUDO PARA DRENAJE DIAMETRO 24 1/2				I	$568.88	568.88	0.00			CFDI	29/03/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	29/03/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	29/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002498	I	RECEPTACULO PARA DRENAJE CAPACIDAD 2 GALONES				I	$108.36	108.36	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002499	I	RECEPTACULO CAPACIDAD DE 4.5 GALONES				I	$144.48	144.48	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002500	I	JUEGO DE CABLES PARA INTERCONEXIÓN DE BATERIA				I	$3,043.04	3,043.04	0.00			CFDI	24/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651002570	I	6 LINEAS TELEFONICAS TELMEX Y 5 AP.				I	$22,538.00	22,538.00	0.00	6	19-ago-96	CFDI	20/08/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/08/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/08/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002574	I	TELEVISOR A COLOR MARCA SONY				I	$8,197.00	8,197.00	0.00			CFDI	23/04/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002576	I	LIBRERO DE MADERA				I	$1,265.00	1,265.00	0.00			CFDI	26/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/09/1997	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	26/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002577	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				I	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002603	I	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P		533		I	$1,360.00	1,360.00	0.00	E-64	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/08/1997	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002605	I	ANAQUEL DE .80X.45 CAL. 24 C/GRIS ENTREPAÑO				I	$6,259.68	6,259.68	0.00	E-65	15-ago-97	CFDI	15/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/08/1997	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	15/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002608	I	MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCH		HDS-89		I	$36,800.00	36,800.00	0.00		17-oct-97	CFDI	10/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	10/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002612	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$302.00	302.00	0.00			CFDI	22/11/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	22/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002616	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO				I	$1,010.00	1,010.00	0.00			CFDI	29/09/1997	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	29/09/1997	CM	OIZA8110013L9	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002617	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR				I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/01/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002621	I	BOMBA SANITARIA MONOFASICO 3500 MARCA SIEMENS				I	$7,632.18	7,632.18	0.00	E-151		CFDI	26/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	26/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002622	I	ENGRAPADORA DE EMBUTIDO MARCA TIPPER TIE		PRZ-41	TOO11O52	I	$57,442.50	57,442.50	0.00	220-E	31-oct-97	CFDI	18/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002704	I	CONJUNTO DE BROCAS CLASIFICACIÓN ALFABETICA				I	$638.07	638.07	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002757	I	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2				I	$2,517.41	2,517.41	0.00			CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002774	I	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "				I	$955.98	955.98	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002775	I	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS				I	$1,283.94	1,283.94	0.00		17-jun-96	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002778	I	JUEGO DE COMPAS DE 6" INTERIORES EX (3PIEZAS				I	$530.98	530.98	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002779	I	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE				I	$1,629.56	1,629.56	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671002815	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON				I	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002816	I	CALIBRADOR DE AGUJEROS 2.0-6.0" MARCA MITUTO				I	$2,650.43	2,650.43	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002818	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO		7011S	96/11	I	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002819	I	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE				I	$803.16	803.16	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002821	I	MICROMETRO DE EXTERIORES MARCA VIS DE 0 A 1 P				I	$705.04	705.04	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002822	I	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"				I	$245.41	245.41	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002825	I	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD				I	$478.55	478.55	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002826	I	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD				I	$478.55	478.55	0.00		17-jun-97	CFDI	06/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002827	I	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST				I	$954.87	954.87	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002829	I	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD				I	$478.55	478.55	0.00		17-jun-97	CFDI	06/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002830	I	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA				I	$2,561.19	2,561.19	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002831	I	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT				I	$2,909.56	2,909.56	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002833	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE				I	$1,171.28	1,171.28	0.00			CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002838	I	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET				I	$1,583.00	1,583.00	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002839	I	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR			EDP50140	I	$7,917.05	7,917.05	0.00		17-oct-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002840	I	CALIBRADOR VERNIER DE 40 " INTERIORES Y EXTER				I	$3,506.52	3,506.52	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002849	I	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P				I	$142.22	142.22	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002855	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002870	I	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE MS X 0.8				I	$2,867.95	2,867.95	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002872	I	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE 11/16-11				I	$2,867.95	2,867.95	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002874	I	DADOS PARA TARRAJA DE 3/4-10 GRANDE				I	$5,036.48	5,036.48	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002925	I	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"				I	$568.91	568.91	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671002928	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002929	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002930	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002931	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002932	I	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI				I	$5,975.73	5,975.73	0.00		17-jun-97	CFDI	06/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002944	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002945	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002946	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002947	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				I	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002972	I	JUEGO DE BROCA ZANCO CONICO DE 25/32"				I	$14,695.79	14,695.79	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002983	I	BROCA CONICA 1-13/16"				I	$2,253.31	2,253.31	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111002987	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002988	I	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X				I	$3,477.60	3,477.60	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191002989	I	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX				I	$898.38	898.38	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621002990	I	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA.		ESPECI		I	$52,116.85	52,116.85	0.00	D-39, 96	20-may-97	CFDI	16/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	16/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671002997	I	ENGINE STAND SOPORTE PARA MOTOR				I	$800.57	800.57	0.00	22-E	19-nov-97	CFDI	11/01/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	11/01/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003011	I	JUEGO DE EQUIPALES 4 SILLAS Y UNA MESA				I	$2,869.00	2,869.00	0.00	256-E	19-dic-97	CFDI	13/12/1997	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/1997	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003013	I	TOSTADOR TAURUS				M	$239.90	239.90	0.00	256-E	19-dic-97	CFDI	20/12/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/12/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003014	I	HORNO DE MICROONDAS	SAMSUNG		7MBH900894R	I	$1,099.00	1,099.00	0.00	256-E	19-dic-97	CFDI	20/12/1997	RECTORÍA	RECTORÍA	20/12/1997	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	20/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661003016	I	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO TIPO KA 36 PARA T				I	$17,813.50	17,813.50	0.00	100-E		CFDI	30/01/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/01/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003021	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A				I	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	04/12/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003025	I	MOLINO PARA CARNES MARCA BIRO, TOLVA DE ACERO		7552 E	27618	I	$57,500.00	57,500.00	0.00	116-E		CFDI	29/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/12/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	29/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671003027	I	GARRUCHA DE 3/4 DE TON.				I	$805.00	805.00	0.00	9701- E		CFDI	02/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	02/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	02/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003028	I	CHAROLAS DE LAMINA PARA ACEITE				I	$111.17	111.17	0.00	1-D		CFDI	05/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	05/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611003038	I	RASTRILLO DE ACERO INOXIDABLE				I	$1,169.55	1,169.55	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003040	I	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.				I	$1,667.50	1,667.50	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003041	I	AGITADOR ACERO INOXIDABLE 1 METRO				I	$316.25	316.25	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003042	I	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X41 2 PIEZAS				I	$664.21	664.21	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003043	I	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X71 2 PIEZAS				I	$969.91	969.91	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003048	I	EMBUTIDORA HIDRÁULICA MARCA MAINCA, PARTES EX		EM-25	3485	I	$50,600.00	50,600.00	0.00	204-E	29-dic-97	CFDI	29/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/12/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	29/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003049	I	ESPECTROFOTOMETRO DR-2010			B0005668	I	$63,317.35	63,317.35	0.00	131-E	25-nov-97	CFDI	26/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/11/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	26/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003051	I	TINA DE CUAJADO DE 5,000 LTS. DE ACERO INOXID				I	$57,442.50	57,442.50	0.00	217-E	17-dic-97	CFDI	30/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	30/12/1997	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003052	I	POLIPASTO MCA. YALE ELÉCTRICO CAP. 1000 KGS.		YEL		I	$28,916.88	28,916.88	0.00	208-E	31-oct-97	CFDI	29/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/12/1997	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	29/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003053	I	BOMBA DE VACÍO MARCA FELISA				I	$3,536.25	3,536.25	0.00	166-D		CFDI	17/10/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/10/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	17/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003054	I	ATADORA MANUAL PARA EMBUTIDOS MARCA SIDSA				I	$19,090.00	19,090.00	0.00			CFDI	06/03/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/03/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	06/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003055	I	APARATO DE DESTILACIÓN			970900004142	I	$4,688.68	4,688.68	0.00	71-C	11-dic-97	CFDI	10/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	10/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003056	I	APARATO CALENTADOR Y SOPORTE JGO.			10074952	I	$11,355.95	11,355.95	0.00	71-C	11-dic-97	CFDI	10/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	10/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003057	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003070	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	08/01/1997	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003071	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003073	I	CREDENZA CON 2 PUERTAS				I	$816.00	816.00	0.00			CFDI	15/10/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003074	I	CREDENZA CON 2 PUERTAS				I	$816.00	816.00	0.00			CFDI	15/10/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/10/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003075	I	CREDENZA CON 2 PUERTAS				I	$816.00	816.00	0.00			CFDI	15/10/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/10/1997	CM	MOAM9106076G3	MORENO AGUILERA MILDRED	15/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003076	I	CREDENZA CON 2 PUERTAS				I	$816.00	816.00	0.00			CFDI	15/10/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1997	CM	VADA800906BG7	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	15/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111003077	I	CREDENZA CON 2 PUERTAS				I	$816.00	816.00	0.00			CFDI	15/10/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	15/10/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	15/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003078	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL				I	$649.75	649.75	0.00			CFDI	06/11/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/11/1997	CM	CUFJ790730F7A	CRUZ FUENTES JULIANA	06/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003079	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL				I	$649.75	649.75	0.00			CFDI	06/11/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/11/1997	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	06/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003081	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL				I	$649.75	649.75	0.00			CFDI	06/11/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/11/1997	CM	GUMD860412SP6	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	06/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003082	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL				I	$649.75	649.75	0.00			CFDI	06/11/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/11/1997	CM	CUMA881120TZ8	CRUZ MEJIA ALVARO	06/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003089	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÀN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003091	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651003093	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS				I	$692.59	692.59	0.00	E-74	20-mar-97	CFDI	11/06/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/06/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003096	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003097	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				M	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/09/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003098	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003099	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	02/09/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003101	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1997	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003105	I	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÀTICO				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	17/10/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/10/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003107	I	REGULADOR E-12-244D-580 DE HIDROGENO		E12-N1	28-2313	I	$2,821.07	2,821.07	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003108	I	REGULADOR E-11-1204-510 DE ACETILENO		E12-N1	33282	I	$1,487.01	1,487.01	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003109	I	REGULADOR 12-215-D320 DE DIÓXIDO DE CARBONO		GPS280	716352083591	I	$2,267.89	2,267.89	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003110	I	REGULADOR E-11-21500X-540 DE OXIGENO				I	$2,821.07	2,821.07	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003112	I	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	ROUG FU	RF-30	T3548T	I	$11,640.65	11,640.65	0.00	E-316, Di		CFDI	30/12/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	30/12/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003120	I	CONO P/ END MILL DE 3/8" C40-37EM2				I	$964.37	964.37	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003121	I	CONO P/ END MILL DE 1/2" C40-50EM2				I	$964.37	964.37	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003122	I	CONO P/END MIL DE 5/8" C40-62EM2				I	$964.37	964.37	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671003123	I	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3				I	$964.37	964.37	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003124	I	CONO P/ END MILL DE 7/8" C40-87EM3				I	$995.46	995.46	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003125	I	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4				I	$995.46	995.46	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003126	I	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4				I	$995.46	995.46	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003127	I	CORTADOR P/CHAFLANES 1-1/4" 12N1B1280 R01				I	$2,775.36	2,775.36	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003128	I	INSERTOS APLH-53 R01 ICT-308(30 PIEZAS)				I	$9,219.70	9,219.70	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003129	I	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3				I	$964.37	964.37	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003130	I	CORTADOR DE 3/4" 12J1B0784 R01				I	$1,667.76	1,667.76	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003131	I	INSERTOS APLH-53 R02 ICT-247(28 PIEZAS)				I	$3,805.20	3,805.20	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003132	I	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4				I	$995.46	995.46	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003133	I	CORTADOR 2" 12J1B2081 R01				I	$3,488.29	3,488.29	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003135	I	CONO P/END MILL 1" C40-10EM4				I	$995.46	995.46	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003136	I	CORTADOR 1" 12S1Q1080 R01				I	$2,609.85	2,609.85	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003137	I	INSERTOS APLH-42 R01 ICT-308 (11 PIEZAS)				I	$3,456.90	3,456.90	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003138	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA				I	$1,824.93	1,824.93	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003141	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS				I	$1,897.57	1,897.57	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003142	I	JUEGO DE BOQUILLAS AJUSTABLES ER16-S010				I	$3,278.41	3,278.41	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003144	I	CONO ADAPTADOR P/CORTADOR C40-15SM2				I	$1,285.74	1,285.74	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003145	I	CORTADOR CIRCULAR 4" 2L6B04 R01				I	$6,098.13	6,098.13	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003147	I	CONO ADAPTADOR MORSE #3 C40-03MT2				I	$1,057.61	1,057.61	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003149	I	TORNILLO DE RETENSIÓN 40TRK				I	$176.28	176.28	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003150	I	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103				I	$172.06	172.06	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671003151	I	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107				I	$270.16	270.16	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003152	I	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111				I	$486.50	486.50	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003153	I	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115				I	$1,181.55	1,181.55	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003155	I	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108				I	$324.36	324.36	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003156	I	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112				I	$584.14	584.14	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003157	I	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116				I	$1,418.01	1,418.01	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003204	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	16/05/1998	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003207	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003208	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003209	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	05/09/1996	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003210	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003211	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003213	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$335.00	335.00	0.00			CFDI	05/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/09/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003229	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				I	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003230	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.55	571.55	0.00			CFDI	14/06/1997	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/06/1997	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003232	I	PIZARRÓN BLANCO				I	$571.54	571.54	0.00			CFDI	14/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	14/06/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	14/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661003601	I	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR				I	$862.50	862.50	0.00	E-21	09-feb-98	CFDI	03/02/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1998	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003602	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/02/1998	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003603	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA				I	$1,599.00	1,599.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	23/02/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003604	I	MÁQUINA C.N.C. PARA FRESADO, TORNEADO, Y BARR	MAZAK	INTEGR	118667	I	$2,328,616.60	2,328,616.60	0.00	E-28	10-mar-98	CFDI	02/03/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/03/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/03/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003605	I	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU MODELO RF-30 C	ROUG FU	RF-30	795351	I	$11,854.89	11,854.89	0.00	E-345, Dic		CFDI	11/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/02/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	11/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003606	I	PORTA INSERTOS DESBASTE MWLNL-164D				I	$1,240.20	1,240.20	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671003607	I	INSERTOS WNMG-432 EUX AC-2000 (37 PIEZAS)				I	$2,809.00	2,809.00	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003609	I	INSERTOS DNMG-432 EUX AC-2000 (35 PIEZAS)				I	$3,592.00	3,592.00	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003610	I	PORTA INSERTOS PERFILADO MVJNL-163D			16-40	I	$1,262.50	1,262.50	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003612	I	PORTA HERRAMIENTAS TRONZADO WCFSL-100-4			WCFSL-100-4	I	$1,875.14	1,875.14	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003614	I	INSERTOS WCFN4 AC-3000 (16 PIEZAS)				I	$1,315.40	1,315.40	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003616	I	INSERTOS TNMA-54 NV ST30E (17 PIEZAS)				I	$2,947.20	2,947.20	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003617	I	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM. SH318FTOR4			BMWLNL-204	I	$3,626.86	3,626.86	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003618	I	INSERTOS TNMA-43 N3 NV ST30E (19 PIEZAS)				I	$2,516.00	2,516.00	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003619	I	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM.DESBASTE BMWL				I	$2,219.31	2,219.31	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003621	I	BARRA PORTA INSERTO 1" DIAM. DESBASTE BMWLNL-			BMWLNL-164	I	$1,972.45	1,972.45	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003623	I	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. DESBASTE BSCL				I	$1,013.53	1,013.53	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003624	I	INSERTOS CPGM-322 T130Z (25 PIEZAS)				I	$2,931.40	2,931.40	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003625	I	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. DESBASTE BSCL				I	$859.25	859.25	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003627	I	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. DESBASTE BSCL				I	$830.76	830.76	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003628	I	INSERTOS CPGP-031 T130Z(15 PIEZAS)				I	$1,954.40	1,954.40	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003629	I	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. ACABADO BSDJO			BSDLOL-081	I	$830.76	830.76	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003630	I	INSERTOS DCMP-831 ENK AC-2000 (28 PIEZAS)				I	$2,065.20	2,065.20	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003631	I	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. ACABADO BSDJO			BSCLOL103	I	$859.25	859.25	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003633	I	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. ACABADO BSDJO			BSD10L-123	I	$1,013.53	1,013.53	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003634	I	INSERTOS DCMM-3T2 ENK AC-2000 (23 PIEZAS)				I	$2,518.80	2,518.80	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003635	I	BARRA PORTA INSERTOS 1-1/4" DIAM.ACABADO BMDL				I	$2,403.27	2,403.27	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003639	I	BROCA ALTA PRODUC. 1/2" DIAM. KDSO5000MA				I	$1,928.45	1,928.45	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671003640	I	BROCA ALTA PRODUC. 9/16" DIAM. KDS5625MA				I	$1,928.45	1,928.45	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003641	I	BROCA ALTA PRODUC. 5/8" DIAM. KDS06250MA				I	$1,979.38	1,979.38	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003642	I	BROCA ALTA PRODUC. 3/4" DIAM. KDS07500MA				I	$2,185.49	2,185.49	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003643	I	BROCA ALTA PRODUC. 7/8" DIAM. KDS08750MA				I	$2,493.37	2,493.37	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003648	I	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO CON SISTEMA "SD				I	$10,215.45	10,215.45	0.00	E-41	14-abr-98	CFDI	18/02/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	18/02/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003651	I	PIZARRÓN				I	$196.00	196.00	0.00	D-105		CFDI	25/01/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/01/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/01/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003652	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2				I	$25,515.20	25,515.20	0.00	E-94	18-feb-98	CFDI	02/02/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	02/02/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003653	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ				I	$24,299.38	24,299.38	0.00	E-94	18-feb-98	CFDI	02/02/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	02/02/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003654	I	PIZARRÓN				I	$115.00	115.00	0.00	D-19		CFDI	21/02/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	21/02/1998	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	21/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003655	I	PIZARRÓN				I	$213.20	213.20	0.00	D-21		CFDI	14/03/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/03/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/03/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003657	I	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	KOLEMAN			I	$4,999.00	4,999.00	0.00	E-21	06-abr-98	CFDI	06/04/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	06/04/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	06/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003658	I	PIZARRÓN BLANCO 120 X 90				I	$215.63	215.63	0.00	D-84	24-ene-98	CFDI	26/01/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/01/1998	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	26/01/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003661	I	VENTILADOR MARCA LASKO				M	$245.01	245.01	0.00	D-17		CFDI	12/04/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/04/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003662	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-17		CFDI	12/04/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/04/1998	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	12/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003663	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-17		CFDI	12/04/1998	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	12/04/1998	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	12/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003671	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/05/1998	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003673	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	16/05/1998	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003675	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/05/1998	CM	MACI770313GM4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003677	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	16/05/1998	CM	REHI780223L83	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003678	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/05/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003679	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	16/05/1998	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003680	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	16/05/1998	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191003681	I	VENTILADOR MARCA LASKO				I	$249.99	249.99	0.00	D-28		CFDI	16/05/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	16/05/1998	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	16/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003683	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	23/02/1998	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003689	I	HORNO DE COCCION Y AHUMADOR MARCA KERRES MOD				I	$947,490.47	947,490.47	0.00			CFDI	20/03/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	20/03/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	20/03/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003691	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	23/02/1998	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003692	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/02/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003693	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/02/1998	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003694	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	23/02/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003695	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	23/02/1998	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003696	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/02/1998	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003697	I	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA				I	$736.00	736.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	23/02/1998	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003698	I	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA			971832	I	$145,587.62	145,587.62	0.00			CFDI	20/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/05/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	20/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003699	I	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA			971834	I	$145,587.62	145,587.62	0.00			CFDI	20/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/05/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	20/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003700	I	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	KENT			I	$159,210.05	159,210.05	0.00			CFDI	20/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/05/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	20/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003701	I	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT				I	$159,210.05	159,210.05	0.00			CFDI	20/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/05/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	20/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291003702	I	PIZARRÓN				I	$129.00	129.00	0.00	D-4		CFDI	26/01/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/01/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/01/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003704	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	ANILAM		9121745017	I	$25,515.20	25,515.20	0.00	E-94	18-feb-98	CFDI	02/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/02/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	02/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003705	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2				I	$25,515.20	25,515.20	0.00	E-94	18-feb-98	CFDI	02/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/02/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003706	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	ANILAM		9121745097	I	$24,299.38	24,299.38	0.00	E-94	18-feb-98	CFDI	02/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/02/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	02/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003707	I	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ			9121745067	I	$24,299.38	24,299.38	0.00	E-94	18-feb-98	CFDI	02/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/02/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003715	I	SOFÁ DE 3 PIEZAS				I	$412.85	412.85	0.00			CFDI	19/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	19/02/1997	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661003716	I	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR				I	$862.50	862.50	0.00	E-21	09-feb-98	CFDI	03/02/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1998	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003721	I	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA				I	$6,842.50	6,842.50	0.00	D-124		CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621003722	I	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA				I	$6,842.50	6,842.50	0.00	D-124		CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003723	I	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA				I	$12,776.50	12,776.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003724	I	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X				I	$3,477.60	3,477.60	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003726	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/10/1996	CM	CAMF800225M34	CARDON MORO FRANCISCO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003727	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$40.00	40.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	COMM890815FP0	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003728	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$31.23	31.23	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/12/1995	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003730	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	02/09/1997	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003731	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	02/09/1997	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003732	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003733	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1997	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003734	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003735	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003736	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1997	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003737	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003738	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1997	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003739	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$53.90	53.90	0.00			CFDI	02/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1997	CM	MACI770313GM4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003742	I	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X				I	$3,477.60	3,477.60	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003743	I	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX				I	$898.38	898.38	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003744	I	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX				I	$898.38	898.38	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311003790	I	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE				I	$11,983.00	11,983.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003791	I	TINAS DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE				I	$10,660.50	10,660.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003801	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	29/09/1997	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1244-1-541001	541	5414003802	I	AUTOBÚS CHEVROLET 1998, CON MOTOR DIES	CHEVROLET	1998	CM7H1J8WM50 0710	I	$510,600.00	510,600.00	0.00			CFDI	10/03/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/03/1998	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	10/03/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003803	I	ANAQUEL POSTES CAL. 16 DE 3 MTS., TORNILLOS C				I	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1998	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003804	I	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO				I	$4,885.20	4,885.20	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003805	I	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X				I	$7,935.00	7,935.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003807	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/11/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003808	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/11/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003809	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/11/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003810	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/11/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003811	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	11/11/1996	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003812	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/11/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003813	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/11/1996	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003815	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/11/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003816	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/11/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003817	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/11/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003818	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/11/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003819	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/11/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003820	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$390.00	390.00	0.00			CFDI	11/11/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	11/11/1996	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	11/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003821	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	29/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003822	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/09/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003823	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	MECÀNICA	MECÀNICA	29/09/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003824	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/09/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003825	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/09/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111003826	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	29/09/1997	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003827	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/09/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003829	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003830	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/09/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003831	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	29/09/1997	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003832	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	29/09/1997	CM	TOJV8011171153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003833	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				I	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/09/1997	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003834	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$287.30	287.30	0.00			CFDI	29/09/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/09/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	29/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003840	I	SOFÁ DE 3 PIEZAS				I	$412.85	412.85	0.00			CFDI	31/12/1995	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	31/12/1995	CM	LULN770609EYA	LUGO LABRA NORMA LILIANA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003849	I	VACIADOR GERBER 10 ML. SULF				I	$560.57	560.57	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003850	I	CENTRIFUGA GERBER 8 PBAS K-56			2361382	I	$14,809.70	14,809.70	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003852	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$249.99	249.99	0.00	D-35		CFDI	13/06/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/1998	CM	OUTM9006095X2	OLGUIN TORRES MIRIAM	13/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003853	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$249.99	249.99	0.00	D-35		CFDI	13/06/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/1998	CM	PEEA780702M76	PEREZ ESCOBAR AURORA	13/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003854	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$249.99	249.99	0.00	D-35		CFDI	13/06/1998	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	13/06/1998	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	13/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003855	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$249.99	249.99	0.00	D-35		CFDI	13/06/1998	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	13/06/1998	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	13/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003856	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$249.99	249.99	0.00	D-35		CFDI	13/06/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/1998	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003860	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$249.99	249.99	0.00	D-35		CFDI	13/06/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/1998	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	13/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671003862	I	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE				I	$4,999.00	4,999.00	0.00	D-45		CFDI	29/06/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/06/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	29/06/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003866	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$245.01	245.01	0.00	D-17		CFDI	12/04/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	12/04/1998	CM	TOCJ750824Q65	TORRES CRUZ JAVIER	12/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003868	I	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA				I	$4,600.00	4,600.00	0.00	E-150	27-may-98	CFDI	04/05/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/05/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	04/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003869	I	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA				I	$4,600.00	4,600.00	0.00	E-150	27-may-98	CFDI	04/05/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/05/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	04/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003870	I	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED				I	$79,350.00	79,350.00	0.00		16-oct-97	CFDI	16/10/1997	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/10/1997	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	16/10/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111003872	I	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO				I	$4,885.20	4,885.20	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003873	I	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO				I	$4,885.20	4,885.20	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003874	I	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO				I	$4,885.20	4,885.20	0.00	D15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003878	I	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	GEO-LAB	UNICO		I	$842.95	842.95	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	24/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003879	I	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	GEO-LAB	UNICO		I	$842.95	842.95	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	24/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003880	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32		I	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003881	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32		I	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003882	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32		I	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003883	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32		I	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003884	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32		I	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003885	I	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	PORKERT	32		I	$894.70	894.70	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	18/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003886	I	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA				I	$26,737.50	26,737.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003887	I	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700				I	$4,542.50	4,542.50	0.00			CFDI	28/11/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	28/11/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003888	I	DESHIDRATADORAS DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ				I	$42,377.50	42,377.50	0.00	D-39		CFDI	09/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003889	I	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE				I	$7,797.00	7,797.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	17/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003890	I	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO				I	$34,442.50	34,442.50	0.00	D-124, 96	20-may-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003891	I	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO				I	$34,442.50	34,442.50	0.00	D-124, 96	20-may-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621003892	I	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO				I	$34,442.50	34,442.50	0.00	D-124, 96	20-may-97	CFDI	13/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/1996	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003903	I	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES				I	$3,519.19	3,519.19	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003904	I	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES				I	$3,519.19	3,519.19	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003905	I	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES				I	$3,519.19	3,519.19	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003906	I	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES				I	$3,519.19	3,519.19	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321003907	I	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES				I	$3,519.19	3,519.19	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003909	I	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS		Z323		I	$5,369.20	5,369.20	0.00	D-124, 96		CFDI	04/04/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/04/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	04/04/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003910	I	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS				I	$5,596.94	5,596.94	0.00	D-124,96		CFDI	04/04/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/04/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	04/04/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003911	I	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	SILVER LAVEL	144-61		I	$153.51	153.51	0.00	D-120	28-feb-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003912	I	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	SILVER LAVEL	144-61		I	$153.51	153.51	0.00	D-120	28-feb-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003913	I	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	SILVER LAVEL	144-61		I	$153.51	153.51	0.00	D-120	28-feb-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003914	I	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	SILVER LAVEL	144-61		I	$153.51	153.51	0.00	D-120	28-feb-97	CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003915	I	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	BUCHI	8323		I	$92,401.94	92,401.94	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	10/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	10/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003916	I	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	BUCHI	8323		I	$92,401.94	92,401.94	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	10/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	10/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003917	I	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	BUCHI	8323		I	$92,401.94	92,401.94	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	10/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	10/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	10/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003918	I	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR				I	$15,400.42	15,400.42	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003919	I	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR				I	$15,400.42	15,400.42	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003920	I	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR				I	$15,400.42	15,400.42	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003921	I	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ				I	$13,727.00	13,727.00	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003922	I	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ				I	$13,727.00	13,727.00	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321003923	I	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ				I	$13,727.00	13,727.00	0.00			CFDI	26/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/1996	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003929	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA				I	$1,599.00	1,599.00	0.00	D-61		CFDI	23/02/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	23/02/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	23/02/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003932	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003940	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003941	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003942	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003944	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111003945	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	LATR740728GY9	LANDAVERDE TREJO ROCIO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003948	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	SATJ790726UU3	SALITRE TEPETATE JOEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003949	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003950	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	LATR740728GY9	LANDAVERDE TREJO ROCIO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003951	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003952	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003953	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003957	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003958	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003959	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				M	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003961	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003962	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	CUPG880411NSA	CRUZ PÉREZ GERMÁN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003963	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003964	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003965	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003966	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/1995	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003967	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/1995	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003968	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003969	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/1995	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003970	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191003971	I	EXTINGUIDOR				I	$241.50	241.50	0.00			CFDI	31/12/1995	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	31/12/1995	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003973	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/1995	CM	VIMJ9506103X6	VILLA MENDOZA JESICA	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111003974	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/1995	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003975	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/1995	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003976	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA				I	$294.50	294.50	0.00			CFDI	31/12/1995	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/1995	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/1995	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003977	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003978	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	23/04/1996	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003979	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				M	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	23/04/1996	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003980	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/04/1996	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003981	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003982	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003983	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003984	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003985	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003986	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003987	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003988	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003989	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003990	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003991	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003992	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003993	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003994	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003995	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111003996	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003997	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003998	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111003999	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191004000	I	TANQUE PARA GAS DE 5000 LTS. MARCA TATSA				I	$16,734.00	16,734.00	0.00	E-85	20-jul-98	CFDI	20/07/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	20/07/1998	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	20/07/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004001	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004002	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004003	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004004	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004005	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004006	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004007	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004008	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004009	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004010	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004011	I	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO				I	$240.00	240.00	0.00			CFDI	23/04/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/04/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004012	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	24/04/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004013	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/04/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004014	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/04/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004015	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/04/1996	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004016	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/04/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004017	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/04/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004018	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/04/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004019	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/04/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004020	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	24/04/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004021	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/04/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004022	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	24/04/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004023	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/04/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004024	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/04/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004025	I	MESA BINARIA				I	$295.00	295.00	0.00			CFDI	24/04/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	24/04/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	24/04/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004026	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004027	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004028	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004029	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004030	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004031	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004032	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004033	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004034	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004035	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004036	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004037	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004038	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004039	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004040	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004041	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004042	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004043	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004044	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004045	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004046	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004047	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004048	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004049	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004050	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004052	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004053	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004054	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004055	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004056	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004058	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004060	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004061	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004062	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004063	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004066	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004067	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004074	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004075	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004076	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004077	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004078	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004079	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004080	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004081	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004089	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004091	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004092	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004093	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004094	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004097	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/09/1996	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004098	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004099	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004100	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004101	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004102	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004103	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004104	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004105	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004106	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004107	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/09/1996	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004108	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004109	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004110	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004111	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004112	I	MESA BINARIA				M	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004113	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004114	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004115	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004116	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004117	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004118	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004119	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004121	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004122	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004123	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004124	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004125	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004126	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004127	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004128	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004129	I	MESA BINARIA				M	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004130	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004131	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004132	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004133	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	05/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004134	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004135	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004136	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004137	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004138	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004139	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004140	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004141	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004142	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	05/09/1996	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004143	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004144	I	MESA BINARIA				M	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004146	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004147	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004148	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	05/09/1996	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004149	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004150	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TETK910627BI9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004151	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004152	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004153	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004154	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004155	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	05/09/1996	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004156	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004157	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM		LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004158	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004159	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004160	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004161	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004162	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004163	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004164	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004165	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004166	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004168	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	IDIOMAS	IDIOMAS	05/09/1996	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004169	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TETK9106278I9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004170	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004171	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004172	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004173	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004174	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004175	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004176	I	MESA BINARIA				M	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004177	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/09/1996	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004178	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/09/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004179	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004181	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004182	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004183	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/09/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004184	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004185	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004186	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	05/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/09/1996	CM	TETK910627BI9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	05/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004189	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004190	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	09/10/1996	CM	VAZC930901KG2	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004192	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004193	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	09/10/1996	CM	VAZC930901KG2	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004195	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004196	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004198	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004199	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	09/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004200	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004201	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004202	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004204	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$339.00	339.00	0.00			CFDI	09/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/10/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	09/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004206	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004207	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004208	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004209	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004210	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004211	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004212	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004213	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004214	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004215	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004220	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004224	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004225	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004226	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004227	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004228	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004229	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004233	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004234	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004235	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004236	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004237	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004238	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004240	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004243	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004244	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004245	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004246	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004247	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004248	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004249	I	SILLAS FIJAS BUTACA				I	$490.00	490.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004253	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004254	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/10/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004256	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004257	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004258	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004259	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004260	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004261	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004262	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004263	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004264	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/10/1996	CM		PAULIN TORRES SILVINA	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004265	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004266	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004267	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004268	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004271	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004272	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004273	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004274	I	MESA BINARIA				I	$117.00	117.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004275	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004276	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004277	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004278	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004279	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004280	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004281	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004282	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004283	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004284	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004285	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004286	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004287	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004288	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004289	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004290	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004291	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004292	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004293	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004294	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004295	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004297	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004298	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004299	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004300	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004301	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004302	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004303	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004304	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004305	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004306	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004307	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004308	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/10/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004309	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004310	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004311	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004312	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004313	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004314	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004315	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004316	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004317	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004318	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004319	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004320	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004321	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004322	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004323	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004324	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/10/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004325	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1996	CM	PIBD8601048VA	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004326	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004328	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004330	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	RATR800314MP8	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004331	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004333	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004334	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004335	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004337	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004338	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004339	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004340	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004341	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004342	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004344	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004345	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004346	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004347	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004348	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004349	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004351	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004353	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004354	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/10/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004355	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	23/10/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004356	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004357	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/10/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004358	I	SILLA BINARIA				I	$128.00	128.00	0.00			CFDI	23/10/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/10/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/10/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004360	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004361	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004362	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004363	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004364	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/1997	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004365	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	18/02/1997	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004366	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	IDIOMAS	IDIOMAS	18/02/1997	CM	MEHL8512279Y 5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004367	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004368	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004369	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004370	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004371	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/1997	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004372	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004373	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004374	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	18/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004375	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004376	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004377	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004378	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/02/1997	CM	SACL641213JX 3	SALAZAR CERVANTES LUIS	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004379	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004380	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004381	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TETK910627BI9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004382	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004383	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004384	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004385	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004386	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	18/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004387	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004388	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	18/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004389	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004390	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	18/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004391	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004392	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004393	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004394	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/02/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004395	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004396	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004397	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	18/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004398	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004399	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	18/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004400	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004401	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	18/02/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/1997	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	18/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004403	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/02/1997	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004404	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004405	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/02/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004406	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	19/02/1997	CM	CAGV7504193K1	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004407	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004408	I	MESA BINARIA				M	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004409	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/02/1997	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004410	I	MESA BINARIA				I	$244.95	244.95	0.00			CFDI	19/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	19/02/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004415	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$317.50	317.50	0.00			CFDI	02/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004417	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$317.50	317.50	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004418	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$317.50	317.50	0.00			CFDI	02/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004426	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$317.50	317.50	0.00			CFDI	02/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004429	I	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA				I	$317.50	317.50	0.00			CFDI	02/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004431	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$260.00	260.00	0.00			CFDI	02/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004432	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$260.00	260.00	0.00			CFDI	02/09/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004435	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"				I	$260.00	260.00	0.00			CFDI	02/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004436	I	SOFÁ DE 3 PIEZAS				RE	$591.00	591.00	0.00			CFDI	02/09/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004564	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	01/09/1996	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004565	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004568	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004569	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004571	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				RE	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004572	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				RE	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004573	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004576	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				RE	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004577	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004578	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004579	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004580	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004581	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004584	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004586	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				RE	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004588	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004589	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004591	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004593	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004594	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004595	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1996	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004596	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004597	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004598	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004602	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004603	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004604	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004607	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004610	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	01/09/1996	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004611	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004612	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004613	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004616	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004621	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	01/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004622	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				RE	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004624	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004627	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004628	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004630	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004638	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004639	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	01/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004640	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004641	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004642	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004646	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004652	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-98	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004653	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE VINI				RE	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-98	CFDI	01/09/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	01/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004655	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004658	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004659	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004660	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004661	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004662	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004663	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004666	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004667	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3		CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004668	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004669	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004671	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004672	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004673	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004674	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004679	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004681	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004682	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1996	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004683	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004686	I	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA				I	$145.00	145.00	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004689	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004690	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004693	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004697	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004700	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				RE	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1996	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004701	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004703	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004704	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004705	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004707	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004708	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004710	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004711	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004712	I	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA				I	$141.29	141.29	0.00	E-3	01-sep-96	CFDI	01/09/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004721	I	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO		SLAB-3		RE	$132.25	132.25	0.00			CFDI	29/03/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	29/03/1997	CM	BASA910726264	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	29/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004728	I	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO		SLAB-3		RE	$132.25	132.25	0.00			CFDI	29/03/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/03/1997	CM	EAUO840905422	ESTRADA URBANO OBDULIA	29/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004737	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004739	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004740	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004741	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004742	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004745	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	25/08/1997	CM	COLA8410014D6	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004746	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004747	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004749	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004750	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/08/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004752	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004754	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004755	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		I	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/01/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004767	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		RE	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/01/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004772	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		RE	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/01/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004773	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		M	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/01/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004791	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		M	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/01/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004793	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		RE	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/01/1997	CM	TETE750801BM5	TREJO TREJO ELIA	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004798	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		RE	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/01/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004802	I	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR		28TFE		RE	$538.20	538.20	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	08/01/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/01/1997	CM	BASA910726264	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	08/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004816	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004817	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004818	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004819	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004821	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004822	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004823	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004824	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004825	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004826	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004832	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004834	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004840	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004841	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004843	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004845	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004849	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004850	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004851	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/08/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004852	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004855	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004859	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004863	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004870	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/09/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004872	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004873	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	25/08/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004874	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	25/08/1997	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004875	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004876	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004877	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004881	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004882	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004883	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004890	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	25/08/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004891	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004893	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004901	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004902	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004903	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004905	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004906	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	25/08/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004907	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004908	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004909	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004911	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004912	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004913	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004915	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004920	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004921	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	25/08/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004923	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004924	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004927	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/08/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004935	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004940	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004942	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004943	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004946	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004947	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004949	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004950	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004952	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004954	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	25/08/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004955	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004958	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004959	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004960	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004961	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1997	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004962	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004963	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004964	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004965	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004968	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/08/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/08/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/08/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004972	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/09/1997	CM	TETK910627BI9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004973	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004975	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004976	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004977	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				RE	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/09/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004979	I	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA				I	$170.00	170.00	0.00	E-151		CFDI	25/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004985	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/07/1997	CM		PAULIN TORRES SILVINA	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004987	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/07/1997	CM		PAULIN TORRES SILVINA	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004988	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/07/1997	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004989	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/07/1997	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004990	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/07/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111004991	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	FOSV780313LEA	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004992	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004993	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004994	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004995	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004996	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/07/1997	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004997	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004998	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/07/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111004999	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/07/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005000	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				RE	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	30/07/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005003	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR				I	$155.25	155.25	0.00			CFDI	30/07/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005004	I	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL				RE	$1,237.17	1,237.17	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005005	I	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL				RE	$1,237.17	1,237.17	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005006	I	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	MAC S			RE	$6,852.15	6,852.15	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005007	I	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL				RE	$6,852.15	6,852.15	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005008	I	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	INFRA SMITHS	SILVER		RE	$2,356.96	2,356.96	0.00	D-15	25-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005009	I	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	INFRA SMITHS	SILVER		RE	$2,356.96	2,356.96	0.00	D-15	25-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005010	I	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	INFRA SMITHS	SILVER		RE	$2,356.96	2,356.96	0.00	D-15	25-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005011	I	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	INFRA SMITHS	SILVER		RE	$2,356.96	2,356.96	0.00	D-15	25-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005012	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005013	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005014	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671005015	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005016	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005017	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005018	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005019	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005020	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005021	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005022	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005023	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005024	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005025	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005026	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005027	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005028	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005029	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005030	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005031	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005032	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005033	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005034	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005035	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005036	I	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR				RE	$84.21	84.21	0.00			CFDI	09/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621005062	I	MOTORREDUCTOR S.M. CYCLO DE SUMITO DE 1 HP.				RE	$10,779.36	10,779.36	0.00		28-jul-98	CFDI	27/07/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/07/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/07/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005162	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005163	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005164	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005165	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005166	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005167	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005168	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005169	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005170	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005171	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005172	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005173	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005174	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005175	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005176	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005177	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005178	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005179	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005180	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005181	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005182	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191005183	I	GABINETES DE 1 X .62 X .86				RE	$828.00	828.00	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005185	I	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1				RE	$1,182.20	1,182.20	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005187	I	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1				RE	$1,182.20	1,182.20	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005188	I	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1				RE	$1,182.20	1,182.20	0.00	E-28	14-may-97	CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005189	I	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86				RE	$956.01	956.01	0.00	E-28		CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005190	I	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86				RE	$956.01	956.01	0.00	E-28		CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005191	I	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86				RE	$956.01	956.01	0.00	E-28		CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005192	I	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26				RE	$956.01	956.01	0.00	E-28		CFDI	15/05/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/05/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	15/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321005198	I	REGULADOR E-12-244D-580 DE NITROGENO		E12-N1		RE	$2,821.07	2,821.07	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321005199	I	REGULADOR E-12-244D-580 DE ELIO		E12-N1		RE	$2,821.07	2,821.07	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321005200	I	REGULADOR E-12-244D-580 DE AIRE		E12-N1		RE	$2,821.07	2,821.07	0.00	E-70 Antic	11-dic-97	CFDI	17/12/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/1997	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005202	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL				RE	$1,064.00	1,064.00	0.00			CFDI	19/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/08/1998	CM	HEOY860512V38	HERNÁNDEZ ORTA YONI	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005203	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL				RE	$1,064.00	1,064.00	0.00			CFDI	19/08/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	19/08/1998	CM	LULN770609EYA	LUGO LABRA NORMA LILIANA	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005204	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL				RE	$1,064.00	1,064.00	0.00			CFDI	19/08/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/08/1998	CM	MAAD870228QL6	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005205	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL				RE	$1,064.00	1,064.00	0.00			CFDI	19/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	19/08/1998	CM	CAGV7504193K1	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005206	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL				RE	$1,064.00	1,064.00	0.00			CFDI	19/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	19/08/1998	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005207	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL				RE	$1,064.00	1,064.00	0.00			CFDI	19/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	19/08/1998	CM	GOCE830618EA1	GONZALEZ CRUZ EFRAIN	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005208	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	19/08/1998	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO ÓSCAR	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005209	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	19/08/1998	CM	RATR800314MP8	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005210	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	19/08/1998	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005211	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005212	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005213	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	19/08/1998	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005214	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	19/08/1998	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005215	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005216	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	19/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/08/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	19/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005219	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005222	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005223	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/08/1998	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005224	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005225	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005226	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005227	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005228	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005230	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005231	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005232	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				RE	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005233	I	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO				M	$46.38	46.38	0.00			CFDI	20/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005235	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005236	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005237	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/08/1998	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005238	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/08/1998	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005239	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/08/1998	CM	CAMF800225M34	CARDON MORO FRANCISCO	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005240	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/08/1998	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005241	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/08/1998	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005242	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	20/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005243	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI				RE	$736.00	736.00	0.00			CFDI	20/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	20/08/1998	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005245	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA				RE	$2,438.00	2,438.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/08/1998	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005246	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA				M	$2,438.00	2,438.00	0.00			CFDI	20/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005247	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA				I	$2,438.00	2,438.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005248	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA				RE	$2,438.00	2,438.00	0.00			CFDI	20/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	20/08/1998	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	20/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005251	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/08/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005252	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	21/08/1998	CM	REHI780223L83	GARCIA RAMIREZ OLIVER	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005253	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	21/08/1998	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005254	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	21/08/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005255	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/1998	CM	SATJ790726UU3	SALITRE TEPETATE JOEL	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005256	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	21/08/1998	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005257	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	21/08/1998	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005258	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	21/08/1998	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005259	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	21/08/1998	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005260	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005261	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	21/08/1998	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005262	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/08/1998	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005263	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/08/1998	CM	TETE750801BM5	TREJO TREJO ELIA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005264	I	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL				RE	$1,179.00	1,179.00	0.00			CFDI	21/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/08/1998	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	21/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005265	I	LIBRERO HORIZONTAL S.				RE	$1,079.00	1,079.00	0.00			CFDI	24/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/08/1998	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005266	I	LIBRERO HORIZONTAL S.				RE	$1,079.00	1,079.00	0.00			CFDI	24/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/08/1998	CM	CEMJ601201KH8	CERVANTES MIRANDA JESÚS	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005267	I	LIBRERO HORIZONTAL S.				RE	$1,079.00	1,079.00	0.00			CFDI	24/08/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/08/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005268	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005270	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/08/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005271	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/08/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005272	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/08/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005273	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/08/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005274	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005275	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005276	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005277	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005278	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005279	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005280	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	24/08/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005281	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005282	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	24/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005283	I	REFRIGERADOR ENERGYGUIDE DUPLEX				I	$6,755.10	6,755.10	0.00			CFDI	24/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291005287	I	PIZARRON BLANCO ESTANDAR DE 1.20 X 1.80				RE	$644.00	644.00	0.00		21-ago-98	CFDI	14/08/1998	RECTORÍA	RECTORÍA	14/08/1998	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	14/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621005288	I	PICADORA CUTTER ALPINA DE 65 LITROS, 6 VELOCI		PB 652	805053	RE	$772,782.29	772,782.29	0.00			CFDI	26/03/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/03/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	26/03/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005289	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005290	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	25/08/1998	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005291	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005292	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005293	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005294	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005295	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005296	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005297	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005298	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005299	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005300	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005301	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	CANA8404219S2	CASTRO NERIA ALAN	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005302	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005303	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005304	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/08/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005305	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005306	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005307	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005308	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/08/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005309	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	25/08/1998	CM	ZECL870904D49	GARCIA RAMIREZ OLIVER	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005310	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	25/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005311	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/08/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005312	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	26/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005315	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005316	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005317	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	26/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005318	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005319	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	26/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005320	I	MESA PARA BIBLIOTECA				RE	$476.00	476.00	0.00			CFDI	26/08/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	26/08/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005321	I	MESA BINARIA DE 1200				M	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005322	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005323	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005324	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	26/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005325	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005326	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005327	I	MESA BINARIA DE 1200				M	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005328	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005329	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005330	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005331	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005332	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005333	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005334	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005335	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005336	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005337	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/08/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005338	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005339	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005340	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005341	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005343	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005344	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005345	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	26/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005346	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005347	I	MESA BINARIA DE 1200				M	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005348	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005349	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005350	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005351	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/08/1998	CM	EAUO840905422	ESTRADA URBANO OBDULIA	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005352	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/08/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005353	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005354	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/08/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005355	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/08/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005356	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005357	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005358	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005359	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005360	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005361	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005362	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/08/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005363	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/08/1998	CM	GARO7009288 41	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005364	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	26/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005365	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005366	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005367	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005368	I	MESA BINARIA DE 1200				M	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005369	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005370	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005371	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005372	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005373	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/08/1998	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005374	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005376	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005377	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005378	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005379	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005380	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005381	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005382	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/08/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005383	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005384	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005385	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005386	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005387	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005388	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005389	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005390	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005391	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005392	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005393	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005394	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	27/08/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005395	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005396	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005397	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005398	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/08/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005399	I	MESA BINARIA DE 1200				M	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/08/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005400	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005401	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005402	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/08/1998	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005403	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005404	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/08/1998	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005405	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005406	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005407	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005408	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005409	I	MESA BINARIA DE 1200				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005410	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005411	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005412	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005413	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005414	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005415	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005416	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005417	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005418	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005419	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005420	I	MESA BINARIA DE 1200				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	27/08/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005447	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005448	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005449	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005450	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005451	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005452	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005453	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005454	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005455	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005456	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005457	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005458	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005459	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005460	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005461	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005462	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005463	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005464	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005465	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005466	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005467	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005468	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005469	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005470	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005471	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005472	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005473	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005474	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005475	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005476	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005477	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005478	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005479	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005480	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005481	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005482	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005483	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005484	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005485	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005486	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005487	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005488	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005489	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005490	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005491	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005492	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005493	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005494	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005495	I	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO				RE	$258.75	258.75	0.00			CFDI	02/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1997	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005496	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005497	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005498	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005499	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005500	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005501	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005502	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005503	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005504	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005505	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005506	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005507	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005508	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005509	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005510	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005511	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005512	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005513	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005514	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005515	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005516	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005517	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005518	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005519	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005520	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005521	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005522	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005523	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005524	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005525	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005526	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005527	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005528	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005529	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005530	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005531	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005532	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005533	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/09/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005534	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005535	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				I	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/09/1997	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005536	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/09/1997	CM	REMR800904MV5	RENDON MARTINEZ ROSALIO	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005537	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/09/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005538	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/09/1997	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005540	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/09/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005541	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/09/1997	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005542	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/09/1997	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005543	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/09/1997	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005544	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR				RE	$938.98	938.98	0.00			CFDI	23/09/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/09/1997	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005545	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005546	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005547	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005548	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/1996	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005549	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005550	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/1996	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005553	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005554	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005555	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005556	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005557	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005558	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		M	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005560	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		I	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/1996	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005562	I	CABEZAL BORING CON 12 CORTADORES (CONTENIENDO				RE	$3,186.98	3,186.98	0.00			CFDI	09/11/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/11/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005563	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/1996	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005564	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005565	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005566	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	TETK9106278I9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005567	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005568	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/1996	CM	HETD800918566	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005570	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005571	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005572	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005573	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005574	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005575	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005576	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005578	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005580	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/1996	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005581	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005582	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005583	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005584	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005585	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005588	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005589	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	CUFJ790730F7A	CRUZ FUENTES JULIANA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005590	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005592	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	AAMA850626S59	ALDAMA MORALES ANA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005593	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005594	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005595	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005596	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005597	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005598	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1998	CM	HETD800918566	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005599	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005600	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005601	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005602	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005604	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005605	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005606	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005607	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005608	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005609	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005610	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005611	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005612	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005613	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005614	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005615	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005616	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005617	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005619	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005620	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005621	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005622	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005623	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005624	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005625	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005626	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005627	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005629	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	01/09/1998	CM		PAULIN TORRES SILVINA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005632	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005634	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005635	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005636	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005637	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005638	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005639	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005641	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005642	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005643	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	01/09/1998	CM		PAULIN TORRES SILVINA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005644	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005646	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005648	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005649	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	01/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005650	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005651	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005652	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005653	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	01/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005655	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005656	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005657	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005658	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005659	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005660	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005661	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005662	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005663	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005664	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005665	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	01/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005666	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005667	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005668	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005669	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005670	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	01/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005671	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005672	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005673	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005674	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				I	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005675	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005677	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005678	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	01/09/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005679	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	01/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005680	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	01/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005681	I	MESA BINARIA CON CUBIERTA				RE	$215.00	215.00	0.00			CFDI	01/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005682	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005683	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	GASC810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005684	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005686	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005687	I	MESA PARA COMPUTADORA				M	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/09/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005688	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005689	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	TERJ880914LD3	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005690	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005691	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005692	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	BACM690522JJA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005693	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005694	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005695	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	TOJV8011171153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005696	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005697	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005699	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005700	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	EAUO840905422	ESTRADA URBANO OBDULIA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005701	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005702	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005703	I	MESA PARA COMPUTADORA				M	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/09/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005704	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005705	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005706	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	02/09/1998	CM	RIFF9312299N6	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005707	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005708	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005709	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411NSA	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005710	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005711	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1998	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005712	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005714	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005715	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005716	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005717	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005718	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005719	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005720	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111005721	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005722	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005723	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005724	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005725	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005726	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005727	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005728	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005729	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005731	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005732	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005733	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005734	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111005735	I	MESA PARA COMPUTADORA				RE	$369.15	369.15	0.00			CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005736	I	MESA DE LAVADO CON 1 TARJA				RE	$1,915.00	1,915.00	0.00			CFDI	03/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	03/09/1998	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	03/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005738	I	MESA DE LAVADO CON 2 TARJAS				M	$4,800.00	4,800.00	0.00			CFDI	03/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/09/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005739	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005740	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005741	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005742	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005743	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005744	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191005745	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005746	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191005747	I	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA				RE	$4,025.00	4,025.00	0.00	D-10	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005749	I	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "				RE	$3,019.90	3,019.90	0.00		18-ago-98	CFDI	11/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/05/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005750	I	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "				RE	$3,019.90	3,019.90	0.00		18-ago-98	CFDI	11/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/05/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005757	I	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005758	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE				RE	$557.75	557.75	0.00		17-jun-97	CFDI	06/09/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/09/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005759	I	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U				RE	$892.40	892.40	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005760	I	BARRAS BORING DE INSERTO INTERCAMBIABLE				RE	$2,225.42	2,225.42	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005761	I	CORTADOR CIRCULAR CON INSERTO DE CARBURO DIME				RE	$15,936.03	15,936.03	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005762	I	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR				RE	$1,268.45	1,268.45	0.00		11-abr-01	CFDI	26/03/2001	MECÁNICA	MECÁNICA	26/03/2001	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	26/03/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671005764	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.				RE	$1,553.75	1,553.75	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006273	I	LICUADORA OSTER				RE	$446.00	446.00	0.00	E-97	18-sep-98	CFDI	22/07/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/07/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	22/07/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621006277	I	MÁQUINA PARA EMPAQUE AL VACIO Y TERMOSELLADO	SIPROMAC			RE	$177,561.50	177,561.50	0.00		22-oct-98	CFDI	24/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/09/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	24/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006279	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006280	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006281	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006282	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006283	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006284	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006285	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006286	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006287	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006288	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006291	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006292	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006293	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006294	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006295	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006296	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006297	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006298	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006299	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006300	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006301	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006302	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006303	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006304	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	MORM800815ESS5	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006305	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006306	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006307	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006308	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006309	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006310	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006311	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006312	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006313	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006314	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006315	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006316	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006318	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006319	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006320	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006321	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006323	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006324	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006326	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006327	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006329	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006331	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006332	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006333	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006334	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006335	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006336	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006337	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006338	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006339	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006340	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006341	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006342	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006343	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006344	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006345	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006346	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006348	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006349	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006351	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006352	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006353	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006354	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006355	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006356	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006357	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006358	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006359	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006360	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006361	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006362	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006363	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006364	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006365	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006366	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006367	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006368	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006369	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006370	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006371	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006372	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006373	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006374	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006376	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006377	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006378	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006381	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006382	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006384	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006386	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006388	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006389	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006391	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006392	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006394	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006395	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006396	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006397	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006398	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006399	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006400	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006401	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	HETD800918566	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006403	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006404	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006406	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006407	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006408	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006409	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006411	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006413	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006414	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006415	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006416	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006417	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006418	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006419	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006420	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006421	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006422	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006428	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006429	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006430	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006431	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006432	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006433	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006434	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006435	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006436	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006438	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006440	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006446	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006447	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006449	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006450	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006451	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006452	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006454	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006456	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006457	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006458	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006460	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006461	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006463	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006464	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006465	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006466	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/09/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006467	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006468	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006469	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006471	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006472	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006473	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006475	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006476	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006477	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006478	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006479	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006480	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006481	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006483	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006485	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006486	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006487	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006488	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006489	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006490	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006491	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006492	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006493	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006496	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006497	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006498	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006499	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006500	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	TERJ880914LD3	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006501	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006502	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006503	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006504	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006505	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006506	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006507	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006508	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006510	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006511	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006512	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006513	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006515	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006516	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006517	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006518	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				I	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/09/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006519	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006521	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006522	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006524	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006525	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/09/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006526	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006527	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006528	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y				RE	$252.00	252.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006529	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006530	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006531	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006532	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006533	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006534	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006535	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006536	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006537	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/09/1998	CM		PAULIN TORRES SILVINA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006538	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006539	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006540	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	02/09/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006541	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006542	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006543	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006544	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006545	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006546	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006547	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006548	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006549	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006550	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006551	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006552	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/09/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006553	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006554	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006555	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006556	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006557	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006558	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006559	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006560	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006561	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006562	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/09/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006563	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/09/1998	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006564	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006565	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006566	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006568	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006569	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006570	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006571	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006572	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006573	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	HERM920414RW1	HERNANDEZ RUIZ JOSE MANUEL	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006574	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006575	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006576	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	02/09/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006577	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006578	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/09/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006579	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/09/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006580	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006581	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	02/09/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006582	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/09/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006583	I	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-126	12-oct-98	CFDI	02/09/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/09/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006601	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006602	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006603	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	28/10/1998	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006604	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006605	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$275.00	275.00	0.00			CFDI	28/10/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	28/10/1998	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006606	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$275.00	275.00	0.00			CFDI	28/10/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	28/10/1998	CM	MAOC9005041D0	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006607	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006608	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006609	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006610	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006611	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/10/1998	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006612	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006613	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006614	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	ZUAA930908T78	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006615	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006616	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006617	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/10/1998	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006618	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	28/10/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006619	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	REMR800904MV5	RENDON MARTINEZ ROSALIO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006620	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006621	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	28/10/1998	CM	RATR800314MP8	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006622	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006623	I	MESA ARMABLE PARA MAESTRO				RE	$333.50	333.50	0.00			CFDI	28/10/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	28/10/1998	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661006625	I	TABLERO DE EXPERIMENTOS PROTO BOARD GL-36				RE	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/03/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/03/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/03/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006626	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				I	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006627	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	27/10/1998	CM	AAPI930423770	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006628	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	27/10/1998	CM	IIMD9209094X0	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006629	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/10/1998	CM	MAAD870228QL6	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006630	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	MECÀNICA	MECÀNICA	27/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006631	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	JURÍDICO	JURÍDICO	27/10/1998	CM	CARL851105QYA	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006632	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006633	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	27/10/1998	CM	HERS971114I68	HERNANDEZ REYES SAURI LIZETH	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006634	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	27/10/1998	CM	CAHU920910UL3	HUANE DWAYNE CASSELLS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006635	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	27/10/1998	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006636	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/10/1998	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006637	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006638	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/10/1998	CM	VADA800906BG7	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006639	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/10/1998	CM	AAMA850626S59	ALDAMA MORALES ANA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006640	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006641	I	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.				RE	$1,127.00	1,127.00	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/10/1998	CM	SATJ790726UU3	SALITRE TEPETATE JOEL	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006642	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	27/10/1998	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006643	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/10/1998	CM	GASK870923439	GARCIA SANCHEZ KARINA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006644	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/10/1998	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006645	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/10/1998	CM	TETN800726HYA	TREJO TREJO NATALIA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006646	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006647	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006648	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006649	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006650	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/10/1998	CM	PEAK930910735	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006651	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/10/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006652	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	27/10/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006653	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	27/10/1998	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006654	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/10/1998	CM	MAHA770531PV9	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006655	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/10/1998	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006656	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	27/10/1998	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006657	I	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,167.25	1,167.25	0.00	E-245	29-oct-98	CFDI	27/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/10/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	27/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006660	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				I	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006661	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				RE	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/10/1998	CM	CUFJ790730F7A	CRUZ FUENTES JULIANA	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006662	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				I	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006664	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				RE	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/10/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006667	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				I	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006668	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				RE	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/10/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006669	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				RE	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/10/1998	CM		GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006671	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				I	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006672	I	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA				RE	$378.99	378.99	0.00		19-oct-98	CFDI	24/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/10/1998	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	24/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621006681	I	REBANADORA RHENINGHAUS		RHENIN	4771	RE	$6,256.00	6,256.00	0.00	E-360	31-oct-98	CFDI	28/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/10/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006745	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006746	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006748	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006749	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006751	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006752	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006753	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006755	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006756	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006757	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006759	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006761	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006762	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006765	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006766	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006767	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BORL940421V29	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006768	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006769	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006770	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006772	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006773	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006774	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006775	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006776	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006777	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006778	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006779	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006780	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006781	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006782	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006783	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006784	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006785	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006786	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006787	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006788	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006789	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	TOJV8011171S3	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006790	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111006791	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006793	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006795	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006796	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006797	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	28/10/1998	CM	LULN770609EYA	LUGO LABRA NORMA LILIANA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006798	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006799	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/10/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006800	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006801	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/10/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006802	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/10/1998	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006803	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006804	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006805	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006806	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006807	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/10/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006808	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006809	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006810	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006811	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006812	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006813	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	28/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111006814	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE				RE	$417.00	417.00	0.00	E-43	28-oct-98	CFDI	28/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/10/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671006815	I	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN				RE	$11,992.20	11,992.20	0.00	E-02	03-nov-98	CFDI	26/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	26/10/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	26/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671006816	I	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN				RE	$11,992.20	11,992.20	0.00	E-02	03-nov-98	CFDI	26/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	26/10/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	26/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671006817	I	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180				RE	$13,419.12	13,419.12	0.00	E-02	03-nov-98	CFDI	26/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	26/10/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	26/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671006818	I	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180				RE	$13,419.12	13,419.12	0.00	E-02	03-nov-98	CFDI	26/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	26/10/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	26/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006828	I	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES				RE	$388.99	388.99	0.00	D-05		CFDI	07/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	07/11/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	07/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006829	I	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES				RE	$388.99	388.99	0.00	D-05		CFDI	07/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	07/11/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	07/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006831	I	ENGARGOLADORA MARCA GBC			62273	RE	$2,702.71	2,702.71	0.00			CFDI	12/11/1998	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	12/11/1998	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	12/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006832	I	TRITURADOR MARCA GBC MODELO 80S	ABC			RE	$2,415.00	2,415.00	0.00			CFDI	12/11/1998	RECTORÍA	RECTORÍA	12/11/1998	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	12/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321006836	I	BIOMBO				RE	$1,203.77	1,203.77	0.00			CFDI	29/10/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	29/10/1998	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	29/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321006837	I	CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMETAL MÉD				RE	$977.50	977.50	0.00			CFDI	29/10/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	29/10/1998	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	29/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006839	I	ESCALERA RECTA DE 5 MTS.				RE	$706.00	706.00	0.00			CFDI	22/09/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	22/09/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/09/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651006840	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA				I	$580.41	580.41	0.00		22-oct-98	CFDI	16/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191006843	I	CALCULADORA MARCA SHARP	SHARP		8C421628	RE	$669.00	669.00	0.00			CFDI	07/11/1998	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	07/11/1998	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	07/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651007225	I	TELÉFONO UNILINEA MARCA NEC				RE	$569.14	569.14	0.00	E-261		CFDI	17/11/1998	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	17/11/1998	CM	LULN770609EYA	LUGO LABRA NORMA LILIANA	17/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191007227	I	VENTILADOR MARCA LASKO				RE	$159.00	159.00	0.00	D-03		CFDI	10/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	10/10/1998	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	10/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007228	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		17		M	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	04/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007229	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		17		RE	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	04/12/1996	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007230	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		17		RE	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/1996	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007231	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		17		RE	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007232	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		17		RE	$442.46	442.46	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	04/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/1996	CM	GOCT810115IQ7	TANIA GÓMEZ CHÁRREZ	04/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007367	I	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU				RE	$2,998.05	2,998.05	0.00		17-nov-98	CFDI	19/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/11/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	19/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007368	I	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU				RE	$2,998.05	2,998.05	0.00		17-nov-98	CFDI	19/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/11/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	19/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621007369	I	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU				RE	$2,998.05	2,998.05	0.00		17-nov-98	CFDI	19/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/11/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	19/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671007370	I	MINIGRUA (TIRFOR) ENDOR 3500 KG. CON ESTORBO				RE	$8,725.34	8,725.34	0.00		17-nov-98	CFDI	09/11/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	09/11/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	09/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661007374	I	NO BREAK DE RS450 COMPLET				RE	$1,118.99	1,118.99	0.00		19-nov-98	CFDI	22/11/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/11/1998	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	22/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191007377	I	COMBINACIÓN DE REGADERA - LAVAOJOS DE SEGURI		2301		RE	$4,887.50	4,887.50	0.00			CFDI	25/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/11/1998	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	25/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007378	I	BASCULA ROMANA CUCHARON MARCA FERALPA CAP. 5				RE	$400.00	400.00	0.00			CFDI	04/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/11/1998	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	04/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007380	I	BASCULA AUTOMATICA DE RELOJ MARCA EURA CAP. 1		2000/1		RE	$4,520.00	4,520.00	0.00			CFDI	04/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/11/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	04/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007382	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO				RE	$1,360.00	1,360.00	0.00			CFDI	07/12/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	07/12/1998	CM	REHI780223L83	CRUZ ESCUDERO GARDENIA	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007383	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO				RE	$1,360.00	1,360.00	0.00			CFDI	07/12/1998	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	07/12/1998	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007384	I	MUEBLE DE GUARDADO B				RE	$950.00	950.00	0.00			CFDI	07/12/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	07/12/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007385	I	MUEBLE DE GUARDADO B				RE	$950.00	950.00	0.00			CFDI	07/12/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	07/12/1998	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007386	I	MUEBLE DE GUARDADO B				RE	$950.00	950.00	0.00			CFDI	07/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/12/1998	CM	REMR800904MVS	RENDON MARTINEZ ROSALIO	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007387	I	MUEBLE DE GUARDADO B				RE	$950.00	950.00	0.00			CFDI	07/12/1998	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	07/12/1998	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007388	I	MUEBLE DE GUARDADO B				RE	$950.00	950.00	0.00			CFDI	07/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/12/1998	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007390	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007391	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007392	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	07/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007393	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	07/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007394	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	07/12/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007395	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007396	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007397	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007398	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-9-529001	529	5291007399	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007400	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007401	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	07/12/1998	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007402	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007404	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007405	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	07/12/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007406	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007407	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	07/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007408	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	07/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291007409	I	PIZARRÓN BLANCO				RE	$884.35	884.35	0.00			CFDI	07/12/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	07/12/1998	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211007410	I	PANTALLA DE PARED				RE	$687.70	687.70	0.00			CFDI	07/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07/12/1998	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151007419	I	IMPRESORA EPSON 24 AGUJAS 9" 269 CPS PARALELO			IF8E752160	RE	$4,201.81	4,201.81	0.00			CFDI	30/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	30/11/1998	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	30/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007421	I	CONGELADOR MARCA AMERICAN CON PUERTAS CORREDI		CLE 9	IN98H040798	RE	$5,000.00	5,000.00	0.00			CFDI	25/11/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/11/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	25/11/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321007491	I	BLOWER TRANSMITION ADAPTADOR 10" MARCA LABCON				RE	$13,377.09	13,377.09	0.00	D-503		CFDI	01/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/10/1998	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	01/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007498	I	SILLA SECRETARIAL				RE	$387.55	387.55	0.00			CFDI	15/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/1998	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007499	I	SOFA DE 3 PLAZAS				RE	$818.80	818.80	0.00			CFDI	15/12/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007501	I	SOFA DE 3 PLAZAS				RE	$818.80	818.80	0.00			CFDI	15/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911007514	I	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CON LICEN				M	$1.00	1.00	0.00			CFDI	07/12/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/12/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151007515	I	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS			47122830	RE	$12,622.79	12,622.79	0.00			CFDI	07/12/1998	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/12/1998	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007520	I	ANAQUEL CON POSTES, 85X30CMS. CALIBRE 22				RE	$1,221.30	1,221.30	0.00			CFDI	07/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/12/1998	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	07/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007521	I	SOFA DE 3 PLAZAS				RE	$818.80	818.80	0.00			CFDI	15/12/1998	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/12/1998	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007524	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007525	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007533	I	EDIFICIO "E" (INSTALACION LABORATORIO AGROIND				RE	$96,971.60	96,971.60	0.00			CFDI	31/08/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/08/1998	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	31/08/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007536	I	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 6000 GALONES POR		WTR060	9901301	RE	$84,171.57	84,171.57	0.00	E-317, 104	30-dic-98	CFDI	30/12/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	30/12/1998	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	30/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007537	I	CÁMARA DESMONTABLE CON DIMENSIONES DE 2.36X3.				RE	$84,525.00	84,525.00	0.00	E-318 anti	30-dic-98	CFDI	05/01/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/01/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	05/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007539	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007540	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007541	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007543	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007544	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007545	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007546	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007547	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007548	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007549	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007550	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/10/1998	CM	CEMJ601201KH8	CERVANTES MIRANDA JESÚS	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007551	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007552	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007553	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007554	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007555	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007556	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007557	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007558	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007559	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007560	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007561	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007562	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/10/1998	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007566	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007567	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007568	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007569	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007570	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007572	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				I	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007573	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007574	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007575	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007576	I	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007577	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO				RE	$252.00	252.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007579	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007580	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007581	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007582	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007583	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/10/1998	CM	COHE840311K3A	CORONA HERNANDEZ ELIBETH FIDELINA	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007584	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/10/1998	CM	NEBC860109US2	CINTHIA GRACIELA NERIA BAUTISTA	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007585	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/10/1998	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007586	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007587	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/10/1998	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007588	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007589	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				I	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007590	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007591	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				I	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/10/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007592	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	RECTORÍA	RECTORÍA	15/10/1998	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007593	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007594	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/10/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007595	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	IDIOMAS	IDIOMAS	15/10/1998	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007596	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/10/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007597	I	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR				RE	$417.00	417.00	0.00	E-285	26-oct-98	CFDI	15/10/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/10/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/10/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007599	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007600	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007601	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007602	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007603	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007604	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007605	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007607	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007608	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007609	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007611	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007614	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007615	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007616	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007617	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007618	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		M	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	11/12/1998	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007619	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/1998	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007620	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/1998	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007621	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007622	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		M	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	11/12/1998	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007623	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007624	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007625	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007626	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007627	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007628	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007629	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/1998	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007630	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007631	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007632	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	11/12/1998	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007633	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007634	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007635	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007637	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007638	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007639	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007640	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007641	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007642	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007643	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007644	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007645	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007646	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007647	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007648	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007649	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007650	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007651	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007652	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007653	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007654	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007655	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007656	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007657	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007658	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007659	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007660	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007661	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007662	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007663	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007664	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007665	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007666	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007667	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007668	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007669	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007670	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007671	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007672	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007673	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007674	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007675	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007676	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007677	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007678	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007679	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007680	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007681	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/1998	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007682	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007683	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007684	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007685	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007686	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007687	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007688	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007689	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007690	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007691	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007692	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007693	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007694	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007695	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007696	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007697	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007698	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007699	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007700	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007701	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007702	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007703	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007704	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007705	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007706	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		I	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007707	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007708	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007709	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007710	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007711	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007712	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007713	I	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT		LIG 5		RE	$920.00	920.00	0.00	E-19	04-feb-99	CFDI	11/12/1998	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/1998	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007718	I	PRENSA TIPO HOLANDES PARA QUESO, CAPACIDAD 20				RE	$8,159.25	8,159.25	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007719	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007720	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007721	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007722	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007723	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007724	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007725	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007726	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621007727	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007728	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007729	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007730	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007731	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007732	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621007733	I	ENTREPAÑOS PARA PRENSA				RE	$191.30	191.30	0.00	D-12	30-abr-99	CFDI	18/11/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/11/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	18/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007809	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$562.35	562.35	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	11/01/1999	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007815	I	SILLÓN EJECUTIVO				M	$562.35	562.35	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007816	I	MESA REDONDA				RE	$345.00	345.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007817	I	MESA DE CENTRO				RE	$340.00	340.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	11/01/1999	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007819	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$562.35	562.35	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BETY0008102Y2	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007823	I	SILLÓN EJECUTIVO				I	$562.35	562.35	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	11/01/1999	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007824	I	SILLÓN EJECUTIVO				M	$562.35	562.35	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007826	I	MESA DE CENTRO				RE	$340.00	340.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007827	I	MESA DE CENTRO				RE	$340.00	340.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007828	I	MESA REDONDA				RE	$345.00	345.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/01/1999	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007829	I	MESA REDONDA				RE	$345.00	345.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007832	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007833	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	11/01/1999	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007835	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007836	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007837	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	11/01/1999	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007838	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM	CAMF800225M34	CARDON MORO FRANCISCO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007839	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	11/01/1999	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007840	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	11/01/1999	CM	POMI780117QQ3	PORTILLO MONROY ITZMENEN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007841	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	11/01/1999	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007842	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	11/01/1999	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007843	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM		PAULIN TORRES SILVINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007844	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007845	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	11/01/1999	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007846	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	11/01/1999	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007847	I	MESA PARA IMPRESORA				RE	$264.50	264.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	11/01/1999	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007848	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM		PAULIN TORRES SILVINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007849	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM		PAULIN TORRES SILVINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007850	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/01/1999	CM		PAULIN TORRES SILVINA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007852	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	REMR800904MV5	RENDON MARTINEZ ROSALIO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007853	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007855	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/01/1999	CM	VAGA70051145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007856	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007859	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007860	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007861	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007862	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO				RE	$455.00	455.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007863	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007864	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007865	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007867	I	SILLA ESPECIAL				I	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007868	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007869	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	RACF610507B56	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007870	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007871	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	11/01/1999	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007874	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007875	I	SILLA ESPECIAL				I	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007876	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007877	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007878	I	SILLA ESPECIAL				I	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007879	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007880	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007881	I	SILLA ESPECIAL				RE	$317.50	317.50	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007883	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007884	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007885	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007886	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007887	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007888	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007889	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007890	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007891	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007892	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007893	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007894	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007895	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007896	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007897	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007898	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007899	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007900	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007901	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007902	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007903	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007904	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007906	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007907	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007909	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007910	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007911	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007912	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007913	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007914	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007915	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007916	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007917	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007918	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007919	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007920	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007921	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007922	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007923	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007924	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007925	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007927	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007928	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007929	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007930	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007931	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007932	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007933	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007934	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007935	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007936	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007937	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007938	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007939	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007940	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007942	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007944	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007945	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007946	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007947	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007948	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007949	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007950	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007951	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007952	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007953	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007954	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007955	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007956	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007958	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007959	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007960	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007961	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007962	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007963	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007964	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007965	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007966	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007967	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007968	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007969	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007971	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007972	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007973	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007974	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007975	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007977	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007978	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007979	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007980	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007981	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007982	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007983	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007984	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111007985	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007986	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007987	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007988	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007989	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007990	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007991	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007992	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007993	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007995	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007996	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007997	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007998	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111007999	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008000	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008001	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008003	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008005	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008006	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008007	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008008	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008009	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008010	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008011	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008012	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008013	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008014	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008015	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008016	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008017	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008018	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008019	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008020	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008021	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008022	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008023	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008024	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008025	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008026	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008027	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008028	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008029	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008030	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008031	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008032	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008033	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008034	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008035	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008036	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008037	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008038	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008039	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008040	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008041	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008042	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008043	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008044	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008045	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008046	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008047	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008048	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008049	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008050	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008051	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008052	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008053	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008054	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008055	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008056	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008057	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008058	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008059	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008060	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008061	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008062	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008063	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008064	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008065	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008066	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008067	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008068	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008069	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008070	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008071	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008072	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008073	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008075	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008076	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008077	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008078	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008079	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008080	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008081	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008082	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008083	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008084	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008085	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008086	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008087	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008088	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008089	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008090	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008091	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008092	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008093	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008094	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008095	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008096	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008097	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008098	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008099	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008100	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008101	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008102	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008103	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/01/1999	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008104	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008105	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008106	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008107	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008108	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008110	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008111	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008112	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008113	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008114	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008115	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008161	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008117	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008118	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008119	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008120	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008121	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008122	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008123	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008124	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008125	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008126	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008127	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008128	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008129	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008130	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008131	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008133	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008135	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008136	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008137	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008138	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008140	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008143	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008144	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008145	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008146	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008147	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008148	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008149	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008150	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008151	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008154	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008155	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008157	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008158	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008159	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008160	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008161	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008162	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008163	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008164	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008165	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008167	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008168	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008169	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008170	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008171	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008172	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008173	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008174	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008175	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008176	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008177	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008178	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008179	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008180	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008181	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008182	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008183	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008185	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM		PANTOJA NOPAL VALERIANO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008186	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008188	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008190	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008191	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008192	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008193	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008194	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008195	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008196	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008197	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008198	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008200	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008202	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008203	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008204	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008205	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008206	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008207	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008208	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008210	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008211	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008212	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008213	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008214	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008215	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008216	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008217	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008218	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008219	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/01/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008220	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008221	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008222	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/01/1999	CM	VABL920216IH7	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008223	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008224	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008225	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008226	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008227	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008228	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008229	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008230	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008231	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008232	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008233	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008234	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008235	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008236	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008238	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008239	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008240	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/01/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008241	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/01/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008242	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$115.00	115.00	0.00	D-5	30-ene-99	CFDI	11/01/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	11/01/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/01/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008269	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008271	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/1996	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008274	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008275	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/1996	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008276	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/1996	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008277	I	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A		EGOMES		RE	$387.75	387.75	0.00	D-39		CFDI	19/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611008313	I	MOTOBOMBA PARA AGUA CAP. 1 1/2 HP. SIEMENS XO				I	$1,320.00	1,320.00	0.00	E-29	04-feb-99	CFDI	01/02/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/02/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008333	I	ESCRITORIO ADITAMENTO SECRERTARIAL				RE	$1,400.00	1,400.00	0.00	D-31	04-feb-99	CFDI	04/02/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	04/02/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	04/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008336	I	MESA DE ESQUINA				RE	$298.00	298.00	0.00	D-31	04-feb-99	CFDI	04/02/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	04/02/1999	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	04/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008337	I	MESA DE ESQUINA				RE	$298.00	298.00	0.00	D-31	04-feb-99	CFDI	04/02/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/02/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	04/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008340	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				M	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008341	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	03/02/1999	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008342	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	03/02/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008343	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	03/02/1999	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008344	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	03/02/1999	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008345	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	03/02/1999	CM	RACF610507B56	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008346	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	03/02/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008347	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	03/02/1999	CM	TOAJ841006NU9	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008348	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	03/02/1999	CM	PEIN900713EKA	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008349	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	03/02/1999	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008350	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	03/02/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008351	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	03/02/1999	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008352	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/02/1999	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008353	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	RATR800314MP8	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008354	I	CREDENZA DE 2 PUERTAS				RE	$905.00	905.00	0.00	D-30	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	03/02/1999	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191008355	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.86	7,408.72	0.00			CFDI	15/12/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/1998	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008357	I	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR		LA110B		RE	$19,504.37	19,504.37	0.00	D-15, 96	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/12/1996	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008358	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008359	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008360	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008361	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008362	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008363	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008387	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008388	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008389	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008390	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008391	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008392	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008393	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008394	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008396	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008397	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008398	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008399	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008400	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008403	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008404	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008405	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008406	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008407	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008408	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008409	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008410	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008411	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008412	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008413	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008414	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008415	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008416	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008417	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008418	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008419	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008420	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008421	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008422	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008423	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008424	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008425	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008426	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008427	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008428	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008429	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008430	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008431	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008432	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008433	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008434	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008435	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008436	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008437	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008438	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008439	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008440	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008441	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008442	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008443	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008444	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008445	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008446	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008447	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008448	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008449	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008450	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008451	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	03/02/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008452	I	BUTACA				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-29	03-feb-99	CFDI	03/02/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/02/1999	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	03/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008461	I	TORNO PARALELO MARCA CORMETAL		CD6250	P 056	RE	$112,125.00	112,125.00	0.00	D-8	28-abr-99	CFDI	22/01/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	22/01/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	22/01/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008489	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1998	CM	MALM601215HD 2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008490	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1998	CM	MALM601215HD 2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008491	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1998	CM	MALM601215HD 2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008492	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008493	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008494	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008495	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008496	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008497	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008498	I	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.				RE	$508.30	508.30	0.00	E-124	21-may-98	CFDI	18/05/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	18/05/1998	CM	PERM97091032 0	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	18/05/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191008499	I	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5				RE	$354.20	354.20	0.00	E-88	16-feb-99	CFDI	11/02/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	11/02/1999	CM	HERT7210066M 8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	11/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191008500	I	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5				RE	$354.20	354.20	0.00	E-88	16-feb-99	CFDI	11/02/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/02/1999	CM	GOBP7803084J 6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191008501	I	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5				RE	$354.20	354.20	0.00	E-88	16-feb-99	CFDI	11/02/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/02/1999	CM	AELV921221GW 7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191008502	I	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5				RE	$354.20	354.20	0.00	E-88	16-feb-99	CFDI	11/02/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/02/1999	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191008503	I	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5				RE	$354.20	354.20	0.00	E-88	16-feb-99	CFDI	11/02/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/02/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291008515	I	PIZARRÓN DE 61 X 91 CM.				RE	$130.00	130.00	0.00	E-75	12-feb-99	CFDI	12/02/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/02/1999	CM	BACR780507FD 4	BRAVO CADENA ROMAN	12/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008520	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/03/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008521	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008522	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008524	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/03/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008529	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008530	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008532	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008533	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008534	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008535	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	15/03/1999	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008536	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008537	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008540	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008541	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008544	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008546	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				M	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/03/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008547	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008550	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008551	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008552	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/03/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008555	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/03/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008557	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008561	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/03/1999	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008563	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008564	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008565	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	15/03/1999	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008567	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008569	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008570	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008571	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008572	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008577	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008579	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008582	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00			CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008584	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008587	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008588	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00			CFDI	15/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008589	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	15/03/1999	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008590	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	15/03/1999	CM	REME861029MU6	REYES MEZQUITE ESMERALDA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008591	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/03/1999	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008592	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/03/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008593	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	15/03/1999	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008594	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/03/1999	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008595	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	15/03/1999	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008596	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/03/1999	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008597	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/03/1999	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008598	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	15/03/1999	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008599	I	PERCHERO METÁLICO				RE	$345.00	345.00	0.00	D-2	30-abr-99	CFDI	15/03/1999	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	15/03/1999	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	15/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008600	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008601	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008602	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008306	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008604	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	19/03/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008605	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008606	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	19/03/1999	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008608	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008609	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008610	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008611	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/03/1999	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008612	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008613	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008614	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	19/03/1999	CM	OIZA8110013L9	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008615	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	19/03/1999	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008617	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	19/03/1999	CM	LOTR720527U15	LOPÉZ TREJO RENE	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008619	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008626	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008627	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	19/03/1999	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008629	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				M	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/03/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111008630	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008631	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/1999	CM	CUMA881120TZ8	CRUZ MEJIA ALVARO	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008632	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	19/03/1999	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008633	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	19/03/1999	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008637	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	19/03/1999	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008638	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008639	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008640	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/03/1999	CM	YEAA8009089W5	YESO ALMARAZ ABEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008641	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008642	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	19/03/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008643	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008644	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008645	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	19/03/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008646	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				I	$51.75	51.75	0.00		19-mar-99	CFDI	19/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111008647	I	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA				RE	$51.75	51.75	0.00			CFDI	19/03/1999	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	19/03/1999	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	19/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321008649	I	NEGASTOSCOPIO SENCILLO ESMALTADO				RE	$484.00	484.00	0.00	E-62	11-mar-99	CFDI	26/02/1999	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1999	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008733	I	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	METROMEX			RE	$109.25	109.25	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008734	I	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	METROMEX			RE	$109.25	109.25	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008735	I	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	METROMEX			RE	$109.25	109.25	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008736	I	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	METROMEX			RE	$109.25	109.25	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008737	I	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	METROMEX			RE	$109.25	109.25	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	13/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	13/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008738	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671008739	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008740	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008741	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008742	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008743	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008744	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008745	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008746	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008747	I	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL				RE	$21.99	21.99	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008749	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008750	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008751	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008752	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008753	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008754	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008755	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008756	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008757	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008758	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008759	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008760	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008761	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671008762	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008763	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008764	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008765	I	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	SC			RE	$117.04	117.04	0.00	D-96	20-may-99	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008774	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008775	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008776	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008777	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008778	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008779	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008780	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008781	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008782	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008783	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008784	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008785	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008786	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008787	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008788	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008789	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008790	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008791	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671008792	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008793	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008794	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008795	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008796	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008797	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008798	I	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	INFRA			RE	$51.79	51.79	0.00	D-96	20-may-97	CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008799	I	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST				RE	$16,940.62	16,940.62	0.00			CFDI	27/02/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	27/02/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008801	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008802	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008803	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008804	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008805	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008806	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008807	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008808	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008809	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008810	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008811	I	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	ESTARRETT	OSC-6,		RE	$316.04	316.04	0.00	D-10, 96	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008812	I	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES				RE	$568.88	568.88	0.00	D-10, 156	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008813	I	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES				RE	$568.88	568.88	0.00	D-10, 156	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008814	I	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES				RE	$568.88	568.88	0.00	D-10, 156	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671008815	I	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES				RE	$568.88	568.88	0.00	D-10, 156	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671008816	I	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES				RE	$568.88	568.88	0.00	D-10, 156	31-mar-97	CFDI	21/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	21/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	21/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008823	I	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$84.87	84.87	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008824	I	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$84.87	84.87	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008825	I	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$84.87	84.87	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008826	I	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$84.87	84.87	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008827	I	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$84.87	84.87	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008833	I	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$123.62	123.62	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008834	I	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$123.62	123.62	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008835	I	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES				RE	$123.62	123.62	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008844	I	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA				RE	$69.00	69.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008845	I	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA				RE	$69.00	69.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008855	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS			K95P0012205	RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008856	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008857	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008858	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008859	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008860	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008861	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008862	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008863	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008864	I	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS				RE	$1,322.50	1,322.50	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621008865	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008866	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008867	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008868	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008869	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008870	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008871	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR			K96	RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008872	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008873	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008874	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621008875	I	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR				RE	$1,035.00	1,035.00	0.00	D-15	28-ene-97	CFDI	27/12/1996	MECÀNICA	MECÀNICA	27/12/1996	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008887	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008888	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008889	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008890	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008891	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008892	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008893	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008894	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008895	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008896	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008897	I	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA				RE	$38,398.76	38,398.76	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661008898	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008899	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008900	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008901	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008902	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008903	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008904	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008905	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008906	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008907	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008908	I	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P				RE	$8,993.44	8,993.44	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1996	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1996	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321008909	I	ESTETOSCOPIO DE PINARD				RE	$16.45	16.45	0.00			CFDI	26/02/1997	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	26/02/1997	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	26/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008980	I	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ				RE	$5,254.56	5,254.56	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008981	I	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ				RE	$5,254.56	5,254.56	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008982	I	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ				RE	$5,254.56	5,254.56	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008983	I	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ				RE	$5,254.56	5,254.56	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661008984	I	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ				RE	$5,254.56	5,254.56	0.00	D-120, 96	28-feb-97	CFDI	24/12/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/12/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009064	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009065	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009066	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009067	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009068	I	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111009118	I	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00			CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009119	I	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009120	I	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009121	I	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009122	I	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA				RE	$1,090.01	1,090.01	0.00	E-2	01-oct-97	CFDI	30/09/1996	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/1996	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009147	I	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V				M	$575.00	575.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009148	I	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V				M	$575.00	575.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009149	I	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.				M	$345.00	345.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009150	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				RE	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009151	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				RE	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009152	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				RE	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009153	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				RE	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009154	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				RE	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009155	I	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL				RE	$86.25	86.25	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009286	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009287	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009288	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009289	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	03/02/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009290	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009291	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009292	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009293	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661009294	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009295	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009296	I	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009297	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009298	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				RE	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009299	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009300	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009301	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009302	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009303	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009304	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009305	I	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA				M	$184.00	184.00	0.00			CFDI	03/02/1997	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/02/1997	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211009312	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.				RE	$746.35	746.35	0.00			CFDI	23/09/1997	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/09/1997	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211009313	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.				RE	$746.35	746.35	0.00			CFDI	23/09/1997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/09/1997	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211009314	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.				RE	$746.35	746.35	0.00			CFDI	23/09/1997	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/09/1997	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211009317	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.				RE	$746.35	746.35	0.00			CFDI	23/09/1997	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/09/1997	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211009318	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.				RE	$746.35	746.35	0.00			CFDI	23/09/1997	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/09/1997	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009345	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009346	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009347	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009348	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009349	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111009350	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009351	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009352	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009353	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009354	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009356	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009358	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009359	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009361	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009362	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009363	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009364	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009365	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009366	I	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA				RE	$718.75	718.75	0.00	E-3	06-sep-96	CFDI	09/09/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	09/09/1996	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	09/09/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009402	I	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD				RE	$89,733.82	89,733.82	0.00			CFDI	27/12/1996	MECÁNICA	MECÁNICA	27/12/1996	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	27/12/1996	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009418	I	FUENTES DE VOLTAJE REGULADO 300 M. AMPS +5,-5				RE	$575.00	575.00	0.00			CFDI	05/02/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/02/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	05/02/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009429	I	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P				RE	$897.17	897.17	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009430	I	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P				RE	$897.17	897.17	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009431	I	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.				RE	$1,713.50	1,713.50	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661009432	I	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.				RE	$1,713.50	1,713.50	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009435	I	CAUTIN WELLER WTCP-N 60W (ESTACION)				RE	$546.94	546.94	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009437	I	CAUTIN WELLER SP23 25W.				RE	$102.64	102.64	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671009438	I	CAUTIN WELLER SP23 25W.				RE	$102.64	102.64	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009439	I	CAUTIN WELLER SP23 25W.				RE	$102.64	102.64	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009440	I	CAUTIN WELLER SP23 25W.				RE	$102.64	102.64	0.00			CFDI	12/05/1997	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/1997	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009443	I	CAUTIN WELLER SP23 25W.				RE	$102.64	102.64	0.00			CFDI	12/05/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	12/05/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009444	I	CAUTIN WELLER SP23 25W.				RE	$102.64	102.64	0.00			CFDI	12/05/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	12/05/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	12/05/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009459	I	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2				RE	$2,517.41	2,517.41	0.00			CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009460	I	MANERAL PARA TERRAJA DE TUBO				RE	$561.32	561.32	0.00			CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009462	I	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "				RE	$955.98	955.98	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009463	I	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS				RE	$1,283.94	1,283.94	0.00		17-jun-96	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009467	I	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE				RE	$1,629.56	1,629.56	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009468	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009469	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009470	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009471	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009474	I	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009475	I	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009476	I	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE				RE	$803.16	803.16	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009477	I	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE				RE	$803.16	803.16	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009478	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO				RE	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009479	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO				RE	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009480	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO				RE	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009481	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO				RE	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671009482	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO				RE	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009483	I	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO				RE	$1,053.03	1,053.03	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009484	I	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"				RE	$245.41	245.41	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009485	I	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"				RE	$245.41	245.41	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009486	I	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST				RE	$954.87	954.87	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009487	I	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST				RE	$954.87	954.87	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009488	I	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST				RE	$954.87	954.87	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009489	I	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA				RE	$2,561.19	2,561.19	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009490	I	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA				RE	$2,561.19	2,561.19	0.00		18-jun-97	CFDI	11/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	11/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	11/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009491	I	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT				RE	$2,909.56	2,909.56	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009492	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE				RE	$1,171.28	1,171.28	0.00			CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009493	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE				RE	$1,171.28	1,171.28	0.00			CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009494	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE				RE	$1,171.28	1,171.28	0.00			CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009495	I	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET				RE	$1,583.00	1,583.00	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009496	I	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET				RE	$1,583.00	1,583.00	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009497	I	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET				RE	$1,583.00	1,583.00	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009498	I	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR				RE	$7,917.05	7,917.05	0.00		17-oct-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009499	I	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR				RE	$7,917.05	7,917.05	0.00		17-oct-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009500	I	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P				RE	$142.22	142.22	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009512	I	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P				RE	$142.22	142.22	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009514	I	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"				RE	$568.91	568.91	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009515	I	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12°, VI				RE	$5,975.73	5,975.73	0.00		17-jun-97	CFDI	06/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671009516	I	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V				RE	$1,913.08	1,913.08	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009551	I	MESA DE TALLER CON TABLERO				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-138	29-mar-99	CFDI	25/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009552	I	MESA DE TALLER CON TABLERO				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-138	29-mar-99	CFDI	25/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009553	I	MESA DE TALLER CON TABLERO				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-138	29-mar-99	CFDI	25/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009554	I	MESA DE TALLER CON TABLERO				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-138	29-mar-99	CFDI	25/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009555	I	MESA DE TALLER CON TABLERO				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-138	29-mar-99	CFDI	25/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111009556	I	MESA DE TALLER CON TABLERO				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-138	29-mar-99	CFDI	25/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621009664	I	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.				RE	$1,667.50	1,667.50	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621009665	I	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.				RE	$1,667.50	1,667.50	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621009666	I	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.				RE	$1,667.50	1,667.50	0.00			CFDI	27/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	27/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009667	I	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS			735358	RE	$11,640.65	11,640.65	0.00	E-316, Di		CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009668	I	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4				RE	$995.46	995.46	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009765	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA				RE	$1,824.93	1,824.93	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009766	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA				RE	$1,824.93	1,824.93	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009767	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA				RE	$1,824.93	1,824.93	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009768	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS				RE	$1,897.43	1,897.43	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009769	I	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS				RE	$1,897.57	1,897.57	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009823	I	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103				RE	$172.06	172.06	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009824	I	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103				RE	$172.06	172.06	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009825	I	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107				RE	$270.16	270.16	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009826	I	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107				RE	$270.16	270.16	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009827	I	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111				RE	$486.50	486.50	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671009828	I	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111				RE	$486.50	486.50	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009829	I	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115				RE	$1,181.55	1,181.55	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009830	I	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115				RE	$1,181.55	1,181.55	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009831	I	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104				RE	$206.69	206.69	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009832	I	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104				RE	$206.69	206.69	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009833	I	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108				RE	$324.36	324.36	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009834	I	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108				RE	$324.36	324.36	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009835	I	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112				RE	$584.14	584.14	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009836	I	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112				RE	$584.14	584.14	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009837	I	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116				RE	$1,418.01	1,418.01	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009838	I	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116				RE	$1,418.01	1,418.01	0.00			CFDI	30/12/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	30/12/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	30/12/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671009890	I	INSERTOS VNMG-332 ENJ AC-2000 (13 PIEZAS)				RE	$1,685.20	1,685.20	0.00	E-109	31-mar-98	CFDI	17/04/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	17/04/1998	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	17/04/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010118	I	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X				RE	$3,477.60	3,477.60	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010119	I	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX				RE	$898.38	898.38	0.00			CFDI	17/11/1997	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/11/1997	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	17/11/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010155	I	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010156	I	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE				RE	$301.19	301.19	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010157	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE				RE	$557.75	557.75	0.00		17-jun-97	CFDI	06/09/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/09/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010158	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE				RE	$557.75	557.75	0.00		17-jun-97	CFDI	06/09/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	06/09/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/09/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010159	I	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U				RE	$892.40	892.40	0.00		17-jun-97	CFDI	09/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	09/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	09/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010160	I	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR				RE	$1,223.63	1,223.63	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010161	I	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR				RE	$1,223.63	1,223.63	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010162	I	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR				RE	$1,223.63	1,223.63	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671010165	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.				RE	$1,553.75	1,553.75	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010166	I	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.				RE	$1,553.75	1,553.75	0.00		17-jun-97	CFDI	10/06/1997	MECÁNICA	MECÁNICA	10/06/1997	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	10/06/1997	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621010204	I	DESCREMADORA MARCA SCREMAC	SCREMAC			RE	$232,300.00	232,300.00	0.00	E-67	14-abr-99	CFDI	15/04/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/04/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	15/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010210	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010211	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010212	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010213	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010214	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010215	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010216	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010217	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010218	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010220	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010221	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	23/04/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010222	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010223	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010224	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010226	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010227	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010228	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	23/04/1999	CM	TEME780220V11	TREJO MUÑOZ ENRIQUE	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010229	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010230	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010231	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010232	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010233	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010235	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010238	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	23/04/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010239	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010240	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010241	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	23/04/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010242	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010243	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010245	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010246	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010247	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010248	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/04/1999	CM	HECL850415719	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010249	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010252	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010253	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010254	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010255	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010256	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010257	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010258	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010262	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/04/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010265	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	23/04/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010270	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/04/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010272	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010273	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010274	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010276	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010278	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/04/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010279	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010280	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/04/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010282	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR				I	$251.99	251.99	0.00	E-26	12-may-99	CFDI	23/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010299	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			I	$7,142.86	7,142.86	0.00			CFDI	15/12/1998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/1998	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621010379	I	INYECTADORA SUIZA MARCA DORIT	DORIT		153	RE	$88,700.45	88,700.45	0.00	E-108	21-abr-99	CFDI	21/04/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/04/1999	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	21/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010381	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010382	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010383	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010384	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010385	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010388	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010391	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010392	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010393	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010394	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010395	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010397	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010398	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010401	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010403	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	12/03/1999	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010404	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	CUFJ790730F7A	CRUZ FUENTES JULIANA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010406	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010407	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010408	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010410	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010412	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010413	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010414	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010417	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010419	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010421	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010422	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010424	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010426	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010427	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010428	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/03/1999	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010429	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010430	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010432	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010435	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010436	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010437	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/03/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010440	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	12/03/1999	CM	TOJV8011171153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010443	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010445	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010446	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010448	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010449	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010456	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010457	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010458	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010460	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010461	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010469	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	12/03/1999	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010471	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010474	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010479	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010481	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010483	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/03/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010485	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010486	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/03/1999	CM	RANC6507168L1	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010489	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010492	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010494	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/03/1999	CM	MOOJ9605251Y7	PAULIN TORRES SILVINA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010498	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/03/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010499	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010501	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010510	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010512	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010517	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010518	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010522	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/03/1999	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010523	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/03/1999	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010525	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010526	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010531	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010532	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	12/03/1999	CM	RIFF9312299N6	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010544	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010549	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/03/1999	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010551	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010552	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/03/1999	CM	CUFJ790730F7A	CRUZ FUENTES JULIANA	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010555	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$286.72	286.72	0.00	D-18	28-may-99	CFDI	12/03/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/03/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/03/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010561	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			RE	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	16/05/1999	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO ÓSCAR	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010562	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			RE	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/05/1999	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010563	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			RE	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	16/05/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010565	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			RE	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	16/05/1999	CM	MEHL8512279Y5	VALDEZ ALVAREZ ITZEL	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010566	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			RE	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/05/1999	CM	MEVE820304ET7	MENDOZA VILLA EFRAIN	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010567	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			M	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/05/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010568	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			I	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	16/05/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010570	I	VENTILADOR MARCA LASKO	LASKO			RE	$369.00	369.00	0.00	E-42	14-may-99	CFDI	16/05/1999	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	16/05/1999	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	16/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010572	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/05/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010573	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/05/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010574	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				I	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/05/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010575	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010576	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	18/05/1999	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010577	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/05/1999	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010578	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010579	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010580	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010581	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	18/05/1999	CM	BORL940421V29	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010582	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	18/05/1999	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010583	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$587.52	587.52	0.00	E-100	25-may-99	CFDI	18/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/05/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	18/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621010584	I	BOMBA CENTRIFUGA UNIVERSAL	BARNES		G-3849	I	$26,921.50	26,921.50	0.00	E-16, 144	11-may-99	CFDI	22/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661010585	I	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA	SIEMENS			I	$3,457.71	3,457.71	0.00	E-16, 144	11-may-99	CFDI	22/04/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/04/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/04/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010589	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.86	7,142.86	0.00			CFDI	15/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010590	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.86	7,142.86	0.00			CFDI	15/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010591	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.86	7,142.86	0.00			CFDI	15/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/1998	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010599	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.86	7,142.86	0.00			CFDI	15/12/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010600	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.86	7,142.86	0.00			CFDI	15/12/1998	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/1998	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010611	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$651.09	651.09	0.00	D-51	31-may-99	CFDI	25/05/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	25/05/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	25/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010612	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				I	$651.09	651.09	0.00	D-51	31-may-99	CFDI	25/05/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/05/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010613	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$651.09	651.09	0.00	D-51	31-may-99	CFDI	25/05/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	25/05/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010614	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$651.09	651.09	0.00	D-51	31-may-99	CFDI	25/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/05/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010615	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR				RE	$651.09	651.09	0.00	D-51	31-may-99	CFDI	25/05/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/05/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010616	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8				RE	$251.99	251.99	0.00	D-50	31-may-99	CFDI	17/05/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	17/05/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	17/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010617	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8				RE	$251.99	251.99	0.00	D-50	31-may-99	CFDI	17/05/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	17/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651010627	I	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN RED TELEFONICA)				RE	$73,437.19	73,437.19	0.00			CFDI	31/05/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/05/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/05/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010659	I	PARRILLA DE CALENTAMIENTO				RE	$10,983.65	10,983.65	0.00			CFDI	30/06/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	30/06/1999	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	30/06/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661010698	I	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D			72650559	RE	$1,553.00	1,553.00	0.00	D-46	31-jul-99	CFDI	13/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/07/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	13/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661010699	I	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D			72650566	RE	$1,553.00	1,553.00	0.00	D-46	31-jul-99	CFDI	13/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/07/1999	CM	PEBG6811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	13/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661010700	I	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D			75650558	RE	$1,553.00	1,553.00	0.00	D-46	31-jul-99	CFDI	13/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/07/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	13/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661010701	I	MEDIDOR DE TIERRA			0820954	RE	$2,380.99	2,380.99	0.00	D-46	31-jul-99	CFDI	13/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/07/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	13/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010703	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/07/1999	CM	QUHD950915I55	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010704	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/07/1999	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010705	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/07/1999	CM	PEAK930910735	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010706	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/07/1999	CM	MESL901217EX6	MERA SILVA MARIA LORENA	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010707	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22/07/1999	CM	RIBR800504DR5	RIOS BADILLO RICARDO	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010708	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	22/07/1999	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010711	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010718	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010721	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010723	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	IDIOMAS	IDIOMAS	22/07/1999	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010726	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/07/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010733	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/07/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010738	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010746	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/07/1999	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010749	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010750	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/07/1999	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010751	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010755	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/07/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010758	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/07/1999	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010765	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/07/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010768	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/07/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010769	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010771	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/07/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010773	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/07/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010775	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				I	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010785	I	SILLA ESPECIAL CAPFCE				RE	$276.00	276.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	22/07/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/07/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010792	I	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES				RE	$1,200.00	1,200.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/07/1999	CM	FEAE870305II0	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010793	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO				RE	$1,349.00	1,349.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	26/07/1999	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010794	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO				RE	$1,349.00	1,349.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	26/07/1999	CM	REMC731030LCA	RESENDIZ MARTINEZ CLAUDIA	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010795	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO				RE	$1,349.00	1,349.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	26/07/1999	CM	TOHD950225R6A	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291010797	I	PIZARRÓN				RE	$884.00	884.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	26/07/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291010798	I	PIZARRÓN				RE	$884.00	884.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/07/1999	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291010799	I	PIZARRÓN				RE	$884.00	884.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/07/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291010800	I	PIZARRÓN				RE	$884.00	884.00	0.00	D-39	28-jul-99	CFDI	26/07/1999	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/07/1999	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	26/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661010808	I	ELECTRONICS WORKBENCH				RE	$3,196.92	3,196.92	0.00	D-46, 28		CFDI	28/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/07/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010822	I	TARRAJA ALMET DE 1/2 A 1 TM-3				RE	$770.00	770.00	0.00	E-9	03-ago-99	CFDI	07/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/07/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	07/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010823	I	DOBLADORA TUBO 1/2 2 HDCO				RE	$2,800.00	2,800.00	0.00	E-9	03-ago-99	CFDI	07/07/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	07/07/1999	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	07/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010824	I	CORTATUBOS DE 1/8 A 2 REED 3 PIEZAS				RE	$1,335.15	1,335.15	0.00	E-9	03-ago-99	CFDI	07/07/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/07/1999	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	07/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010825	I	RIMO ROMANA 200 KG.				RE	$410.00	410.00	0.00	E-196	18-ago-99	CFDI	18/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/08/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	18/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010826	I	RIMO ROMANA 100 KG.				RE	$310.00	310.00	0.00	E-196	18-ago-99	CFDI	18/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/08/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	18/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671010827	I	RIMO ROMANA 50KG.				RE	$287.99	287.99	0.00	E-196	18-ago-99	CFDI	18/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/08/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	18/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010833	I	SOPLADOR DE AIRE	SOLER Y PALAU M			RE	$7,142.83	7,142.83	0.00	E-16	04-ago-99	CFDI	15/12/1998	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/1998	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	15/12/1998	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010834	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010835	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010836	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010837	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191010838	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010839	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010840	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010841	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010842	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010843	I	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)				I	$240.35	240.35	0.00	D-18	02-ago-99	CFDI	30/07/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/07/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/07/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010853	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010854	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010855	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010856	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010857	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/08/1999	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010858	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010859	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010860	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				I	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010861	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010862	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010863	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010864	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010865	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010867	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/08/1999	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010868	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010869	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	27/08/1999	CM	TERR711027U76	RUBISEL TELLEZ REYES	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010870	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				I	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010871	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010873	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				I	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010874	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010875	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010876	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010877	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010878	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010879	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010880	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010881	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010882	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010883	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010884	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010885	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				I	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010886	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				I	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010887	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010888	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010889	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010890	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010891	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/08/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010892	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010893	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010894	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010895	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/08/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010896	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/08/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010897	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010898	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/08/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010899	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010901	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				M	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/08/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010902	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/08/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010903	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010904	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010905	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	27/08/1999	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010906	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010907	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010908	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				I	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/08/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010909	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010910	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010911	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010912	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010913	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	MECÁNICA	MECÁNICA	27/08/1999	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010914	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/1999	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010915	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111010916	I	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18				RE	$651.10	651.10	0.00			CFDI	27/08/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/1999	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321010917	I	GENERADOR DE HIDRUROS	BUCK SCIENTIFIC		134	RE	$32,152.36	32,152.36	0.00			CFDI	06/09/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/1999	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	06/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010938	I	CARROS DE 40 CM. X 60 PARA CHAROLAS				RE	$2,028.36	2,028.36	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	22/09/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	22/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010944	I	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X				RE	$2,579.83	2,579.83	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	22/09/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	22/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010945	I	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X				RE	$2,579.83	2,579.83	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	22/09/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	22/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010946	I	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X				RE	$2,579.83	2,579.83	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	22/09/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	22/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010950	I	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL				RE	$2,871.17	2,871.17	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	10/09/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/09/1999	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	10/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010952	I	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL				RE	$2,871.17	2,871.17	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	10/09/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/09/1999	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	10/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010954	I	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL				RE	$2,871.17	2,871.17	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	10/09/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/09/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	10/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111010956	I	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL				RE	$2,871.17	2,871.17	0.00	E-35	06-oct-99	CFDI	10/09/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/09/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	10/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321010968	I	REGULADOR DE BAJA PRESIÓN				RE	$2,500.00	2,500.00	0.00			CFDI	26/09/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/09/1999	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/09/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231010970	I	CÁMARA FRIGORIFICA				RE	$70,490.34	70,490.34	0.00	E-89, 144	19-nov-99	CFDI	10/11/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/11/1999	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	10/11/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191010998	I	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE				RE	$9,098.09	9,098.09	0.00	E-92	13-dic-99	CFDI	13/12/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011001	I	REFRIGERADOR SAMSUNG				RE	$13,406.31	13,406.31	0.00	E-80	13-dic-99	CFDI	15/12/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/1999	CM		PAULIN TORRES SILVINA	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011002	I	REFRIGERADOR SAMSUNG			DA6811307C	I	$13,406.31	13,406.31	0.00	E-80	13-dic-99	CFDI	15/12/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011006	I	HORNO TOSTADOR	BLACK AND DECKE			RE	$399.00	399.00	0.00	E-91	13-dic-99	CFDI	15/12/1999	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/1999	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011015	I	HORNO DE MICROONDAS	MARCA LG			I	$1,299.01	1,299.01	0.00	E-188	14-dic-99	CFDI	15/12/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011018	I	HORNO DE MICROONDAS	MARCA LG			M	$1,299.01	1,299.01	0.00	E-188	14-dic-99	CFDI	15/12/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011019	I	HORNO DE MICROONDAS	MARCA LG		910KMM00596	I	$1,299.01	1,299.01	0.00	E-188	14-dic-99	CFDI	15/12/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/1999	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011021	I	HORNO DE MICROONDAS	MARCA LG		911KM00160	RE	$1,299.01	1,299.01	0.00	E-188	14-dic-99	CFDI	15/12/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/1999	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011022	I	HORNO DE MICROONDAS	MARCA LG		911KM0020A	M	$1,299.01	1,299.01	0.00	E-188	14-dic-99	CFDI	15/12/1999	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/1999	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191011024	I	HORNO DE MICROONDAS	MARCA LG			RE	$1,299.01	1,299.01	0.00	E-188	14-dic-99	CFDI	15/12/1999	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/12/1999	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-7-567001	567	5671011029	I	ESMERIL RECTO GGS6S	BOSCH			RE	$4,145.84	4,145.84	0.00			CFDI	08/02/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	08/02/2000	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	08/02/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011031	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/12/1999	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011032	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/12/1999	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011033	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/12/1999	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011034	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/12/1999	CM	REMR800904MV5	RENDON MARTINEZ ROSALIO	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011035	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/12/1999	CM	TETK9106278I9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011036	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/12/1999	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011038	I	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO				RE	$2,514.82	2,514.82	0.00	E-144	17-dic-99	CFDI	02/12/1999	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/12/1999	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	02/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011126	I	EQUIPO PARA SOLDAR EN PROCESO TIG				RE	$26,461.43	26,461.43	0.00	D-7	07-dic-99	CFDI	07/12/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	07/12/1999	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	07/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011138	I	MÁQUINA PARA MEDICION POR COORDENADAS MANUAL	MITUTOYO	DBRT-M	BA000182	RE	$565,366.45	565,366.45	0.00			CFDI	14/12/1999	MECÀNICA	MECÀNICA	14/12/1999	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	14/12/1999	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011234	I	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE				M	$21,275.00	21,275.00	0.00	E-78	19-abr-00	CFDI	28/04/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/04/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/04/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321011245	I	DESECADOR COMPLETO				RE	$1,380.00	1,380.00	0.00			CFDI	18/05/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/05/2000	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	18/05/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011246	I	TRANSFORMADOR ESPECIAL				RE	$1,242.00	1,242.00	0.00	E-3		CFDI	20/05/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/05/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	20/05/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011249	I	TALADRO CON ACCESORIOS Y EQUIPO	PROAM		10224332221	RE	$569.99	569.99	0.00			CFDI	12/05/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/05/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/05/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011261	I	FUENTE DE PODER 2.4 AMP. 24 VDC				RE	$2,374.75	2,374.75	0.00	D-27		CFDI	17/05/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/05/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/05/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011266	I	BORRADOR DE MEMORIA EPROM				M	$1,254.54	1,254.54	0.00			CFDI	18/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011270	I	PUENTE DE IMPEDANCIA			921600489	RE	$18,190.91	18,190.91	0.00			CFDI	18/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011271	I	CONTADOR UNIVERSAL F	WAVETEK		808044	RE	$8,238.19	8,238.19	0.00			CFDI	18/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011272	I	PROGRAMADOR UNIVERSAL				RE	$9,565.70	9,565.70	0.00			CFDI	18/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/09/2000	CM	MALM601215HD2	PAULIN TORRES SILVINA	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011273	I	TACOMETRO DIGITAL	HIOKI		1034844	RE	$7,778.18	7,778.18	0.00			CFDI	18/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/09/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011274	I	LUXOMETRO ANALOGICO	HIOKI		0936967	RE	$3,606.81	3,606.81	0.00			CFDI	18/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/09/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011275	I	MEGOMETRO DIGITAL			0452098	RE	$3,784.54	3,784.54	0.00			CFDI	18/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/09/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191011437	I	4 PARRILLAS DE 40.50 X 40.50 CM				RE	$260.57	260.57	0.00	E-91	30-jun-00	CFDI	01/06/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	01/06/2000	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	01/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011438	I	COMPRESOR DE AIRE	ITSA			RE	$47,054.55	47,054.55	0.00	E-45	14-jun-00	CFDI	29/06/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	29/06/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	29/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414011439	I	CAMIONETA FORD 1989 PICK UP	FORD	0	TDF15Y5KNB09824	RE	$38,000.00	38,000.00	0.00	D-35		CFDI	22/05/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/05/2000	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	22/05/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621011440	I	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO VERTICAL				RE	$6,037.50	6,037.50	0.00	E-71	22-jun-00	CFDI	16/06/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	16/06/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	16/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621011441	I	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO HORIZONTAL				RE	$6,037.50	6,037.50	0.00	E-71	22-jun-00	CFDI	16/06/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	16/06/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	16/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1233-583-15	519	030202031101148	I	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT				RE	$7,142.86	6,877.00	0.00			CFDI	18/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/09/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011454	I	MEDIDOR DE POTENCIA TRIFASICA	AEMC		12N60828	RE	$10,807.70	10,807.70	0.00			CFDI	14/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	14/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011455	I	MESA DE TRABAJO TIPO I				RE	$2,565.92	2,565.92	0.00	E-194		CFDI	26/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011456	I	MESA DE TRABAJO TIPO I				RE	$2,565.92	2,565.92	0.00	E-194		CFDI	26/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011457	I	MESA DE TRABAJO TIPO I				RE	$2,565.92	2,565.92	0.00	E-194		CFDI	26/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011458	I	MESA DE TRABAJO TIPO I				RE	$2,565.92	2,565.92	0.00	E-194		CFDI	26/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011459	I	MESA DE TRABAJO TIPO II				RE	$2,420.98	2,420.98	0.00	E-194		CFDI	23/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011460	I	MESA DE TRABAJO TIPO II				RE	$2,420.98	2,420.98	0.00	E-194		CFDI	23/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011461	I	MESA DE TRABAJO TIPO II				RE	$2,420.98	2,420.98	0.00	E-194		CFDI	23/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011462	I	MESA DE TRABAJO TIPO II				RE	$2,420.98	2,420.98	0.00	E-194		CFDI	20/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011463	I	MESA DE TRABAJO TIPO II				RE	$2,420.98	2,420.98	0.00	E-194		CFDI	20/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011464	I	MESA DE TRABAJO TIPO II				RE	$2,420.98	2,420.98	0.00	E-194		CFDI	20/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011465	I	TANQUE VERTICAL 500 LTS.				RE	$4,486.91	4,486.91	0.00	E-32		CFDI	16/07/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	16/07/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	16/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011466	I	TANQUE VERTICAL 500 LTS.				RE	$4,486.91	4,486.91	0.00	E-32		CFDI	16/07/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	16/07/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	16/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671011467	I	TANQUE VERTICAL 500 LTS.				RE	$4,486.91	4,486.91	0.00	E-32		CFDI	16/07/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	16/07/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	16/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011471	I	INDICADOR DE PRESIÓN	OMEGA			RE	$9,200.00	9,200.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011472	I	MILIAMPERIMETRO DE DC.	TEKTRONIX		B033882	RE	$4,209.00	4,209.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	PAULIN TORRES SILVINA	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661011473	I	PUENTE KELVIN DOBLE	YOKOGAWA		2769	M	$34,500.00	34,500.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/08/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011474	I	TACOMETRO MARCA BALDOR	BALDOR		2400	I	$11,557.50	11,557.50	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011475	I	OSCILOSCOPIO PORTATIL	TEKTRONIX		B039136	RE	$26,910.00	26,910.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011476	I	MILIAMVOLTMETRO DE DC	TEKTRONIX		B032628	RE	$4,209.00	4,209.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011477	I	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS	ADVANTECH			M	$39,100.00	39,100.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/08/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011478	I	VARIASCS MONOFASICOS	SIACO			RE	$16,330.00	16,330.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011480	I	OSCILOSCOPIO PORTATIL	TEKTRONIX		B038646	RE	$26,910.00	26,910.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011484	I	CONTROLADOR DE TEMPERATURA				M	$2,806.00	2,806.00	0.00			CFDI	29/06/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/06/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	29/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011487	I	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS				RE	$483.00	483.00	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011488	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011489	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011490	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011491	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011492	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011493	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011494	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011495	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	03/08/2000	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011496	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011497	I	ESTANTE SENCILLO PARA PARED				RE	$1,215.55	1,215.55	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011498	I	PLANERO HORIZONTAL DE 1.34X1.00X0.76. EN ACER				RE	$7,429.00	7,429.00	0.00	E-368	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011499	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011500	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011501	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011502	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011503	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011504	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011505	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011506	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011507	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011508	I	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y				RE	$1,137.35	1,137.35	0.00	E-366	01-ago-00	CFDI	03/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	03/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011510	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X				RE	$810.75	810.75	0.00	E-205	08-ago-00	CFDI	17/07/2000	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	17/07/2000	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	17/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011511	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X				RE	$810.75	810.75	0.00	E-205	08-ago-00	CFDI	17/07/2000	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	17/07/2000	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	17/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011512	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X				RE	$810.75	810.75	0.00	E-205	08-ago-00	CFDI	17/07/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/07/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011514	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X				RE	$810.75	810.75	0.00	E-205	08-ago-00	CFDI	17/07/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/07/2000	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	17/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011515	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X				RE	$810.75	810.75	0.00	E-205	08-ago-00	CFDI	17/07/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/07/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	17/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011525	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/08/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011526	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/08/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011527	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011528	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/08/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011529	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011530	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011531	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011532	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/08/2000	CM	SITR830711585	SIMÓN TORRES RODOLFO	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011533	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011534	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011535	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011536	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011537	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011538	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011539	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011540	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011541	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011542	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011543	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011544	I	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT				RE	$1,782.50	1,782.50	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011545	I	EXHIBIDOR DE REVISTAS				RE	$1,205.20	1,205.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011546	I	EXHIBIDOR DE REVISTAS				RE	$1,205.20	1,205.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011547	I	EXHIBIDOR DE REVISTAS				RE	$1,205.20	1,205.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011548	I	EXHIBIDOR DE REVISTAS				RE	$1,205.20	1,205.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011549	I	EXHIBIDOR DE REVISTAS				RE	$1,205.20	1,205.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011555	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011558	I	LOCKERS .38X.45X1.80				M	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/08/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011561	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011564	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011565	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011566	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011567	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011568	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	14/08/2000	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011569	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011570	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011571	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011572	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011573	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/08/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011574	I	LOCKERS .38X.45X1.80				I	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011575	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	CUHK980429TM1	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011577	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	CUHK980429TM1	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011578	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	CUHK980429TM1	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011579	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011580	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011581	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/08/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011582	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011583	I	LOCKERS .38X.45X1.80				I	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011584	I	LOCKERS .38X.45X1.80				M	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/08/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011585	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011586	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011587	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011588	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011589	I	LOCKERS .38X.45X1.80				RE	$1,109.75	1,109.75	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/08/2000	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011590	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/08/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011591	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				I	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011592	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/08/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011593	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/08/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011595	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				I	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011597	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				I	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011598	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/08/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011600	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/08/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011602	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/08/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011604	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/08/2000	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011605	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				I	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011609	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/08/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011613	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/08/2000	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011615	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/08/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011619	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				I	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011620	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/08/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011621	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				I	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/08/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011622	I	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.				RE	$400.20	400.20	0.00	E-372	22-ago-00	CFDI	14/08/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/08/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	14/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011624	I	WATTMETRO MONOFASICO	YEW		80AN0032	RE	$5,800.60	5,800.60	0.00			CFDI	14/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	14/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011625	I	WATTMETRO MONOFASICO	YEW		80AN0012	RE	$5,800.60	5,800.60	0.00			CFDI	14/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	14/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011626	I	WATTMETRO MONOFASICO	YEW		80AN0014	RE	$5,800.60	5,800.60	0.00			CFDI	14/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	14/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661011627	I	INDICADOR DE FACTOR DE POTENCIA	YEW		80AA1134	RE	$4,986.29	4,986.29	0.00			CFDI	14/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/06/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	14/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011680	I	MESA REDONDA				RE	$1,335.15	1,335.15	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011681	I	MESA REDONDA				RE	$1,335.15	1,335.15	0.00			CFDI	22/09/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	22/09/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011682	I	MESA REDONDA				RE	$1,335.15	1,335.15	0.00			CFDI	22/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011683	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	RECTORÍA	RECTORÍA	22/09/2000	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011684	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	22/09/2000	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011685	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/09/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011686	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	22/09/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011687	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	22/09/2000	CM	GOCE830618EA1	GONZALEZ CRUZ EFRAIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011688	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				I	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	22/09/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011689	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	22/09/2000	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011690	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/2000	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011691	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	MORM800815ES5	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011692	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	22/09/2000	CM	TERJ880914LD3	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011693	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011694	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/09/2000	CM	MOOJ9605251Y7	PAULIN TORRES SILVINA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011695	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011696	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	IDIOMAS	IDIOMAS	22/09/2000	CM	CURB720415UD6	CRUZ RUÍZ BASILISA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011697	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	22/09/2000	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011698	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/09/2000	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011699	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011700	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				I	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/09/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011701	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	IDIOMAS	IDIOMAS	22/09/2000	CM	RIFF9312299N6	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011702	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	22/09/2000	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011703	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	JURÍDICO	JURÍDICO	22/09/2000	CM	MALM85062448 8	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011704	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	IDIOMAS	IDIOMAS	22/09/2000	CM	TEME780220V1 1	TREJO MUÑOZ ENRIQUE	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011705	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	22/09/2000	CM	REHI860815DD 9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011706	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	22/09/2000	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011707	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	22/09/2000	CM	PEHC650503G5 5	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011708	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/09/2000	CM	PEAK93091073 5	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011709	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	22/09/2000	CM	NULM990915B1 8	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011710	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	RECTORÍA	RECTORÍA	22/09/2000	CM	MAPL740730Q5 A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011711	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	22/09/2000	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011712	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/09/2000	CM	GAAB650224A8 0	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011713	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011714	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	PIBD8601048VA	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011715	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011716	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	RECTORÍA	RECTORÍA	22/09/2000	CM	MAPL740730Q5 A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011717	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/09/2000	CM	OEMD830917UJ 9	ORTEGA MEZA DANIELA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011718	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/2000	CM	AALM771127R4 5	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011719	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/09/2000	CM	MOOJ9605251Y 7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011720	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/09/2000	CM	RANC6507168L 1	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011721	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/09/2000	CM	CARR691007F3 2	CHAPARRO RÀNGEL RAFAEL DARÍO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011722	I	CESTO METALICO PARA PAPELES				RE	$125.35	125.35	0.00			CFDI	22/09/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	22/09/2000	CM	PEIN900713EK A	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011723	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	22/09/2000	CM	SASA8002278R 4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011724	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	22/09/2000	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011725	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	22/09/2000	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011726	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	22/09/2000	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011727	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011728	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011729	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/09/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011730	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011731	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011732	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	22/09/2000	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011733	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011734	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011735	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011736	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	22/09/2000	CM	LOTR720527U15	LOPÉZ TREJO RENE	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011737	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011738	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	22/09/2000	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011739	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/09/2000	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011740	I	ARCHIVERO VERTICAL	PM STEELE			RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011741	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	22/09/2000	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011742	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	22/09/2000	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011743	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	22/09/2000	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011744	I	ARCHIVERO VERTICAL				RE	$1,586.08	1,586.08	0.00			CFDI	22/09/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	22/09/2000	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	22/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651011746	I	RADIO BASE MOTOROLA	MOTOROLA		103IAE6470	M	$8,768.41	8,768.41	0.00	E-190		CFDI	05/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-5-565001	565	5651011750	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA		422FAJD975	M	$2,850.00	2,850.00	0.00	E-190		CFDI	05/09/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/09/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011758	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	02/10/2000	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011759	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011760	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/10/2000	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011761	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011763	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011764	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011766	I	SILLÓN EJECUTIVO				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	02/10/2000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	02/10/2000	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011768	I	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA				RE	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011769	I	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA				RE	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	02/10/2000	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011770	I	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA				RE	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011775	I	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA				I	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011776	I	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA				I	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011777	I	SILLA SECRETA|RIAL ERGONOMICA				RE	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	02/10/2000	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011779	I	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA				M	$454.25	454.25	0.00			CFDI	02/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011780	I	BANCA DE 3 PLAZAS				RE	$1,380.00	1,380.00	0.00			CFDI	02/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011781	I	BANCA DE 3 PLAZAS				RE	$1,380.00	1,380.00	0.00			CFDI	02/10/2000	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	02/10/2000	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011782	I	BANCA DE 3 PLAZAS				RE	$1,380.00	1,380.00	0.00			CFDI	02/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011783	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/10/2000	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011784	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011785	I	MESA PARA MAESTRO				I	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011786	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011787	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011788	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011789	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011790	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011791	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011792	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011793	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011794	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011795	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011796	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011797	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011798	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011799	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011800	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011801	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011802	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$402.50	402.50	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011803	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011804	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011805	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011806	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011807	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011808	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011809	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011811	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011812	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011813	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011814	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011815	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011816	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011817	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011818	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011819	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011820	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011821	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011822	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011823	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011824	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011825	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011826	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011827	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011828	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011829	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011830	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011831	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011832	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011833	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011834	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/10/2000	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011835	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011836	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011837	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011839	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011840	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011841	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011842	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011843	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011844	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011845	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011846	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011847	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011848	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011849	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011851	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011852	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011853	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011854	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011855	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011856	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011857	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011858	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011859	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011860	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011861	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011862	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011863	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011864	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011866	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011867	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011868	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011869	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011870	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011872	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011873	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011875	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011876	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011877	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011878	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011879	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011880	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011881	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011882	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011883	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011884	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011885	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011886	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011887	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011888	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011889	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011890	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011891	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011892	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011893	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011894	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011895	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011896	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011897	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011898	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011899	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011900	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011901	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011902	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011903	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011904	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011906	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011907	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011908	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011909	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011910	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011911	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011912	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	IDIOMAS	IDIOMAS	02/10/2000	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011913	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011914	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011915	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011916	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011917	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011918	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011919	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011920	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011921	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011922	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011923	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011924	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011925	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011926	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011927	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011928	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011929	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011930	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011931	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011932	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011934	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011935	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011936	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011937	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011938	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011939	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011940	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011942	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011944	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011945	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011946	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	02/10/2000	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011947	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011948	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011949	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011950	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011951	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011952	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011953	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011954	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011955	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011956	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011957	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011958	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011959	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011960	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011961	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011962	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011963	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011964	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011965	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011966	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011967	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011968	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011969	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011970	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011971	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011972	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011973	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011974	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011976	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011977	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011978	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011979	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011980	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011981	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011982	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011983	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011984	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011985	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011986	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011987	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011988	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011989	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011990	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011991	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011992	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011993	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011994	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011995	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111011996	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011997	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111011999	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012000	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012001	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012003	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012004	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012005	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012006	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012007	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012008	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012009	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012010	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012011	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012012	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012013	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012014	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012015	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012016	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012017	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012018	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012019	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012020	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012021	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012022	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012023	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012024	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012026	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012027	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012028	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012029	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012030	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012031	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012032	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012033	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012034	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012036	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012037	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012038	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012039	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012040	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012041	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012042	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012043	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012044	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012045	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012046	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012047	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012048	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012049	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012050	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012051	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012053	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012054	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012055	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012056	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012057	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012058	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012059	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012060	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012061	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012062	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012063	I	SILLA PARA MESA BINARIA				M	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012064	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012065	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012066	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012067	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012068	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012069	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012070	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012071	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012072	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012073	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012074	I	SILLA PARA MESA BINARIA				I	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012075	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012076	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012077	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012078	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012079	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012080	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012081	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012082	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012083	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012084	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012085	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012086	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012087	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012088	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012089	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012090	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012091	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012092	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012093	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012094	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012095	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012096	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012097	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012098	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012099	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012100	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012101	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012102	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012103	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012104	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012105	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012106	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012107	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012108	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012109	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012110	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012111	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012112	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012113	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012114	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012115	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012116	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012117	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012118	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012119	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012120	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012121	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012122	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012123	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012124	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012125	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012126	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012127	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012128	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012129	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012130	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012131	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012132	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012133	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012134	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012135	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012136	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012137	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012138	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012139	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012140	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012141	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012142	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012143	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012144	I	SILLA PARA MESA BINARIA				M	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012145	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012146	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012147	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	TERJ880914LD3	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012148	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012149	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012150	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012151	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012152	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012154	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012155	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012156	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012157	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012159	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012160	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012161	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012162	I	SILLA PARA MESA BINARIA				RE	$189.75	189.75	0.00			CFDI	02/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	02/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	02/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012163	I	ESTACION ELECTRICA DE TRABAJO PARA MOTORES				M	$300,227.05	300,227.05	0.00			CFDI	13/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012164	I	ANALIZADOR DE POTENCIA	LEM INSTRUMENTS		0005406	RE	$19,209.60	19,209.60	0.00			CFDI	03/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/11/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012165	I	ANALIZADOR DE REDES Y ARMONICAS	SATEC		202836	RE	$19,651.20	19,651.20	0.00			CFDI	03/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	03/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671012167	I	MÁQUINA DE CORTE DE PLASMA	MILLER			RE	$23,215.61	23,215.61	0.00			CFDI	10/09/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	10/09/2000	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	10/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671012168	I	MÁQUINA DE CORTE DE METALES POR PLASMA	MILLER			RE	$13,656.25	13,656.25	0.00			CFDI	10/09/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	10/09/2000	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	10/09/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012169	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO				RE	$2,242.50	2,242.50	0.00			CFDI	14/10/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	14/10/2000	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012170	I	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO				RE	$2,242.50	2,242.50	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012171	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012172	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012173	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012174	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012175	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BORL940421V29	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012176	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012177	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012178	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012179	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012180	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012181	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012182	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012184	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012185	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/10/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012186	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012187	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012188	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012190	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012191	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012192	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012193	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012195	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				M	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012196	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012197	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012199	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012200	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012201	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012202	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012203	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012204	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012205	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012206	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	14/10/2000	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012207	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012208	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012209	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012210	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012211	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012212	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012213	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012214	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	14/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012215	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012217	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012218	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	14/10/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012219	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012221	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012222	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	14/10/2000	CM	LULN770609EYA	LUGO LABRA NORMA LILIANA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012223	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012224	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012225	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012226	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012228	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012229	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012230	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012231	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012233	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012234	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012235	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012236	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012237	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012238	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012239	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012240	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012241	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012242	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012243	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012244	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012246	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				M	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012247	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012249	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012250	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012251	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				M	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/10/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012252	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012253	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012254	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012255	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012257	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012258	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012260	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012261	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012262	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012263	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012264	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012265	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012266	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012267	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012268	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012269	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012270	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012271	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012272	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012273	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012274	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	RECTORÍA	RECTORÍA	14/10/2000	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012275	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012276	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012277	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012278	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012279	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012280	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012281	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012282	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012283	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012284	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012285	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012286	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012287	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012288	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012289	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012290	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012291	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012292	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012293	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012294	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012295	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012296	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012297	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012298	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012300	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012301	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012302	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012303	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012304	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012306	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012307	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012308	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012309	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012310	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	RECTORÍA	RECTORÍA	14/10/2000	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012311	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012312	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012313	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012314	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012315	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012316	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012317	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012318	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012319	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012320	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012321	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012322	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012323	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012324	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012325	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012326	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012327	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/10/2000	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012328	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012329	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012330	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012331	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012332	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012333	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012334	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012335	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012336	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/10/2000	CM	EQZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012337	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012338	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012339	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012340	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	14/10/2000	CM	ROTJ5907259J3	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012341	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012342	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012343	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012344	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012345	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012346	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012347	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012348	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012349	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012350	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012351	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012352	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012353	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012354	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	14/10/2000	CM	VAJM8101297V 6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012355	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012356	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	IDIOMAS	IDIOMAS	14/10/2000	CM	AUHM690413TV 2	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012357	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012358	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012359	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012360	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012361	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012362	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012363	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	14/10/2000	CM	OEMD830917UJ 9	ORTEGA MEZA DANIELA	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012364	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012365	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012366	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/10/2000	CM	SACL641213JX 3	SALAZAR CERVANTES LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012367	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012368	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012369	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012370	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012371	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	14/10/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012372	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				I	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012373	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012374	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012375	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	14/10/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012376	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012377	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/10/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012378	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/10/2000	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012379	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012380	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/10/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012381	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/10/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012382	I	MESA BINARIA DE 120O MM DE LARGO				RE	$319.70	319.70	0.00			CFDI	14/10/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/10/2000	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	14/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012383	I	PODIUM EN TRIPLAY DE PINO				I	$2,875.00	2,875.00	0.00	E-208		CFDI	28/10/2000	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	28/10/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651012385	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150			422FAJ3655	I	$3,070.54	3,070.54	0.00			CFDI	08/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651012386	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150			422FAJ3696	I	$3,070.54	3,070.54	0.00			CFDI	08/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651012387	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150			442FAE2936	I	$3,070.54	3,070.54	0.00			CFDI	08/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012393	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012395	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012396	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012397	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012398	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	15/11/2000	CM	GOCE830618EA1	GONZALEZ CRUZ EFRAIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012399	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/11/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012400	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012420	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012421	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012422	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012423	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012425	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012426	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	CARA781013HS2	CAMARGO RUIZ ADRIANA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012427	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012428	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	15/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012429	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012430	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012433	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012434	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012435	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012436	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012437	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012438	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012439	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012440	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012441	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	MOAJ791224TZ4	MORALES ABURTO JACOBO DE JESÚS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012442	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012443	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012444	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012445	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012446	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012447	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012449	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012450	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012451	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012452	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012453	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012454	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012455	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012458	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012459	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012460	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012461	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	15/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012462	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012463	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012466	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012467	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012471	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012472	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/11/2000	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012473	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012475	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	ZECL870904D49	BOMAYE ROQUE EMILIANO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012477	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012478	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012479	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				M	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012480	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012482	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012483	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012486	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012487	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012489	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012490	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012492	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/11/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012493	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012494	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012496	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012499	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012500	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012501	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012502	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012504	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012505	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012507	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012508	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012509	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/11/2000	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012511	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	AACC760815449	CAMARGO RUIZ ADRIANA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012512	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012513	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	GAAB650224A80	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012515	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012517	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	15/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012519	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012520	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	AEMA901208HE7	ANDRÉS MEJÍA ARACELI	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012522	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012525	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/11/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012526	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/11/2000	CM	LOLV980825R85	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012528	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	15/11/2000	CM	PEHC650503GS5	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012534	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012535	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012536	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012537	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012540	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	ZUAA930908T78	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012542	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012543	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012544	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/11/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012545	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	LAHS000527M91	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012547	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	LAHS000527M91	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012552	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012554	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012555	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÀNCHEZ YOLANDA MARYSOL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012556	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012557	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012558	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	COCJ0111269E6	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012559	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012560	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012561	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO70092884	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012562	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012563	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM		PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012566	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	CARA781013HS2	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012568	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012572	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÀNICA	MECÀNICA	15/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012573	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012576	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012577	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012578	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012579	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/11/2000	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012581	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012584	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012585	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012586	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/11/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012588	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012589	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012590	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012597	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012600	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012602	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/11/2000	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012603	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/11/2000	CM	VADA800906BG7	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012605	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012607	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/11/2000	CM	MORM800815ES5	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012608	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				I	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012611	I	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL				RE	$310.50	310.50	0.00			CFDI	15/11/2000	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	15/11/2000	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012615	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012616	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012617	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012618	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012619	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012620	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012621	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012622	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012623	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012624	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	ROSA750706VB5	ROQUE SALVADOR ABEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012625	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012626	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012627	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012628	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012629	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012630	I	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA				RE	$171.35	171.35	0.00			CFDI	15/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291012642	I	PIZARRON DE METAL				RE	$1,344.35	1,344.35	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD630917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291012649	I	PIZARRON DE METAL				RE	$1,344.35	1,344.35	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291012651	I	PIZARRON DE METAL				RE	$1,344.35	1,344.35	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	15/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191012654	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA				RE	$2,691.00	2,691.00	0.00			CFDI	15/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	15/11/2000	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191012658	I	ENMICADORA (LAMINATOR)	SEAL		11756	RE	$799.00	799.00	0.00			CFDI	12/11/2000	IDIOMAS	IDIOMAS	12/11/2000	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	12/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012660	I	REGISTRADOR CIRCULAR 2			7000	RE	$16,650.05	16,650.05	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012662	I	PUENTE DE CALIBRACIÓN PARA INDICADORES DE TEM				RE	$43,642.50	43,642.50	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012663	I	PUENTE AMPLIFICADOR PARA MEDICIÓN DE TRIAN GA				RE	$53,590.00	53,590.00	0.00			CFDI	19/07/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/07/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012664	I	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI			118755	RE	$3,910.00	3,910.00	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012665	I	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI				RE	$3,910.00	3,910.00	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012666	I	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI				RE	$3,910.00	3,910.00	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012667	I	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI				RE	$3,910.00	3,910.00	0.00			CFDI	19/07/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/07/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012668	I	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER				RE	$9,027.50	9,027.50	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012669	I	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER				RE	$9,027.50	9,027.50	0.00			CFDI	19/07/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/07/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661012670	I	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER				RE	$9,027.50	9,027.50	0.00			CFDI	19/07/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/07/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012671	I	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER				RE	$9,027.50	9,027.50	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012672	I	INDICADOR DIGITAL, OMEGA ENGINERIG				RE	$10,810.00	10,810.00	0.00			CFDI	19/07/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/07/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621012673	I	MOTOR SHUNT DE CD., 1 HP, 180 VCD., 1750 RPMS	BALDOR		5889	RE	$5,012.16	5,012.16	0.00	D-52		CFDI	15/06/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/06/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671012675	I	COMPRESOMETRO KD				RE	$358.69	358.69	0.00	E-31	07-dic-00	CFDI	29/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	29/11/2000	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	29/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671012676	I	COMPRESOMETRO KD				RE	$358.69	358.69	0.00	E-31	07-dic-00	CFDI	29/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	29/11/2000	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	29/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671012677	I	COMPRESOMETRO KD				RE	$358.69	358.69	0.00	E-31	07-dic-00	CFDI	29/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	29/11/2000	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	29/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671012678	I	COMPRESOMETRO KD				RE	$358.69	358.69	0.00	E-31	07-dic-00	CFDI	29/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	29/11/2000	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	29/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012679	I	SILLON EJECUTIVO CON PISTON				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	19/10/2000	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	19/10/2000	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	19/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012680	I	NICHO PARA BANDERA EN PINO				RE	$4,318.25	4,318.25	0.00			CFDI	18/10/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	18/10/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	18/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012681	I	NICHO PARA BANDERA EN PINO				RE	$6,957.50	6,957.50	0.00			CFDI	26/10/2000	RECTORÍA	RECTORÍA	26/10/2000	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	26/10/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012682	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/11/2000	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012683	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/11/2000	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012684	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/11/2000	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012685	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/11/2000	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012686	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012687	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012688	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012689	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012690	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012691	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012692	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012693	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012694	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012695	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012696	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012697	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012698	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012699	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012700	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012701	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012702	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012703	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012704	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012705	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012706	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012707	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012708	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012709	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012710	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012711	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012712	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012713	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012714	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012715	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012716	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012717	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012718	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012719	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012720	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012721	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012722	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012723	I	BUTACA				RE	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012724	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012725	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012726	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012727	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012728	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012729	I	BUTACA				I	$1,570.90	1,570.90	0.00			CFDI	15/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012730	I	PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTTRICA				RE	$43,700.00	43,700.00	0.00			CFDI	03/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	03/11/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	03/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012731	I	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	SIEMENS			M	$2,576.81	2,576.81	0.00	E-369	15-nov-00	CFDI	07/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012732	I	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	SIEMENS			RE	$2,576.81	2,576.81	0.00	E-369	15-nov-00	CFDI	07/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012733	I	EQUIPO QUE INTEGRA EL BANCO DE TRASFORMADORE	SIEMENS			RE	$21,911.31	21,911.31	0.00			CFDI	22/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	22/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012734	I	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2 POLOS (6), 250				M	$2,474.80	2,474.80	0.00			CFDI	26/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012735	I	CENTRAL DE PROCESSIG UNIT S7222 MARCA SIEMES				M	$2,726.66	2,726.66	0.00			CFDI	26/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661012736	I	TERMOPAR TIPO J DE 1 METRO DE LONGITUD (7)				RE	$2,300.00	2,300.00	0.00	D-50		CFDI	21/08/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/08/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/08/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012740	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012742	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012743	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012744	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012745	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012746	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012747	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012748	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012749	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012750	I	MESA PARA COMPUTO				M	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012751	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012752	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	28/11/2000	CM	LOTR720527U15	LOPÉZ TREJO RENE	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012753	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012754	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012756	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012757	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	28/11/2000	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012758	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012759	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/2000	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012760	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012761	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012763	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012764	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012765	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	28/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012766	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012767	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012768	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012769	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012770	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012771	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012772	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012773	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012774	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/11/2000	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012775	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012776	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012777	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012778	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012779	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012780	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012781	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012782	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012783	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	28/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012784	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012786	I	MESA PARA COMPUTO				M	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012787	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012788	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012789	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	28/11/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012790	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	28/11/2000	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012792	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	28/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012794	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	28/11/2000	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012795	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012796	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012797	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012798	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012799	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012800	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012801	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/11/2000	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012803	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012804	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012805	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	28/11/2000	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012806	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012807	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/11/2000	CM	MOAM9106076G3	MORENO AGUILERA MILDRED	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012808	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012809	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012810	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/11/2000	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012811	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012812	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012813	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012814	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012815	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012816	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012817	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012818	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012819	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012820	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012821	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012822	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012823	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012824	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012825	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012826	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012827	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012828	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012829	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012830	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012831	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012832	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012833	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012834	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012835	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012836	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012837	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012838	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012839	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012840	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012841	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012842	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012843	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012844	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012845	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012846	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012847	I	MESA PARA COMPUTO				I	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/11/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012848	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012849	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	28/11/2000	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012850	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012851	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012852	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012853	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012854	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012855	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012856	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012857	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012858	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	28/11/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012859	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012860	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012861	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012862	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012863	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012864	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012865	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/11/2000	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012866	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012867	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012868	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/11/2000	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012869	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012871	I	MESA PARA COMPUTO				M	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012872	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012873	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012874	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012875	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012876	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012877	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012878	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	28/11/2000	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012879	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/11/2000	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111012880	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	28/11/2000	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012881	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012882	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	28/11/2000	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012883	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/11/2000	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111012884	I	MESA PARA COMPUTO				RE	$1,518.00	1,518.00	0.00	E-415	07-dic-00	CFDI	28/11/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2000	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	28/11/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151012894	I	CPU COMPAQ DESPRO EPA			S6038FQX2A821	RE	$12,801.80	12,801.80	0.00		20-dic-00	CFDI	15/12/2000	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2000	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013233	I	CAUTIN INDUSTRIAL WELLER A 60W-127V				RE	$470.01	470.01	0.00			CFDI	21/12/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013234	I	CAUTIN WELLER TIPO LAPIZ COLOR AZUL				RE	$520.00	520.00	0.00			CFDI	29/12/2000	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2000	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013235	I	TERMINALES 9080 U3				M	$1,541.92	1,541.92	0.00			CFDI	20/12/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/12/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013236	I	HUB DE 8 PUERTOS			X194 0264B1	RE	$1,009.56	1,009.56	0.00	E-113		CFDI	08/12/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/12/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013237	I	HUB DE 8 PUERTOS			X18Z0264B1	RE	$1,009.56	1,009.56	0.00	E-113		CFDI	08/12/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/12/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013238	I	HUB DE 8 PUERTOS			X11S0264B1	RE	$1,009.56	1,009.56	0.00	E-113		CFDI	08/12/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/12/2000	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013241	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC			RE	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	08/12/2000	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013242	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC		KX-T55LX-W	M	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/12/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013243	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC		OIAAA452440	RE	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	08/12/2000	CM	PEIN900713EKA	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013246	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA				M	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/12/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013247	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA				I	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/12/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013251	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC		OIAAA4524417	M	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/12/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013252	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC			M	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/12/2000	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013253	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC			I	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/12/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013254	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA	PANASONIC			I	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/12/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013255	I	APARATO TELEFONICO UNILINEA				I	$281.59	281.59	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/12/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-5-565001	565	5651013256	I	TARJETA MOD. 406 U-2464				I	$3,739.86	3,739.86	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/12/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013257	I	REGLETA DE CONEXION TELEFONICA				I	$1,198.53	1,198.53	0.00	E-96	18-dic-00	CFDI	08/12/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/12/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013262	I	PROGRAMADOR DIGITAL DE RELACIÓN DE TRANSFORMA	AEMC		11JT08660DV	RE	$31,203.94	31,203.94	0.00	E-415		CFDI	02/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/01/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013269	I	DIABLO NO. 10 T MERCADERO				RE	$683.00	683.00	0.00			CFDI	25/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/01/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	25/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013277	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/01/2001	CM	RANC6507168L1	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013278	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/01/2001	CM	GAAB650224A80	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013279	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/01/2001	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013280	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				I	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013281	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	GUMD860412SP6	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013282	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/01/2001	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013283	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				I	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013284	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/01/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013285	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013286	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				RE	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/01/2001	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013288	I	CREDENZA DE DOS PUERTAS				I	$1,075.25	1,075.25	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013289	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	24/01/2001	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013290	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013291	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	24/01/2001	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013292	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/01/2001	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013293	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	MAPN700811R90	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013294	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013295	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	24/01/2001	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111013296	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	24/01/2001	CM	CACL800319DE9	CANALES CHAVEZ LIZBETH	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013297	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013298	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/01/2001	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013299	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	24/01/2001	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013300	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/01/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013301	I	LIBRERO HORIZONTAL				M	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/01/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013302	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	24/01/2001	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013303	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013304	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/01/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013305	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	24/01/2001	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013306	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013307	I	LIBRERO HORIZONTAL				RE	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013308	I	LIBRERO HORIZONTAL				I	$861.35	861.35	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013309	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	24/01/2001	CM	CACL800319DE9	CANALES CHAVEZ LIZBETH	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013310	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	ZEML990215734	ZEQUERA MARTÍNEZ LEONARDO	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013311	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	24/01/2001	CM	LOHF9703218M8	LOPEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013312	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013313	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/01/2001	CM	GABB881124KY5	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013314	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	24/01/2001	CM	PEIN900713EKA	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013315	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	GASK870923439	GARCIA SANCHEZ KARINA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013316	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENÍTEZ GRISELDA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013317	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	MAPN700811R90	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111013318	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				I	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/01/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013319	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/01/2001	CM	COLA8410014D6	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013320	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	24/01/2001	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013321	I	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO				RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	24/01/2001	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	24/01/2001	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013322	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	OUCR710621P60	OLGUIN CHARREZ RAUL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013323	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/01/2001	CM	LUUZ9104030H9	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013324	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	24/01/2001	CM	TETN800726HYA	TREJO TREJO NATALIA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013325	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/01/2001	CM	RECC8301031DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013326	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/01/2001	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013327	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/01/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013328	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$1,132.75	1,132.75	0.00			CFDI	24/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/01/2001	CM	IAPD7705066S4	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	24/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211013423	I	PROYECTOR DE PERFILES (COMPARADOR OPTICO)	MITUTOYO	PJ-250		RE	$83,421.00	83,421.00	0.00			CFDI	18/12/2000	MECÁNICA	MECÁNICA	18/12/2000	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	18/12/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013424	I	T.C. TIPO AC DE 2.5 VA, 50:5 A, DE 1.2 B0.1				RE	$7,110.83	7,110.83	0.00			CFDI	16/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/01/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013425	I	TRANFORMADORES DE POTENCIAL DE 100 VA 440/120				RE	$11,289.71	11,289.71	0.00			CFDI	16/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/01/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013426	I	TIPO ALFO RELACIÓN 200:5. 0.3 B0.1 - 0.6 B0.2				RE	$5,082.05	5,082.05	0.00			CFDI	16/01/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/01/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013428	I	ESCRITORIO EJECUTIVO FIJO				RE	$13,586.55	13,586.55	0.00			CFDI	19/02/2001	RECTORÍA	RECTORÍA	19/02/2001	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	19/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013429	I	CREDENZA FIJA				RE	$11,033.04	11,033.04	0.00			CFDI	19/02/2001	RECTORÍA	RECTORÍA	19/02/2001	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	19/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013430	I	SILLON DIRECTOR GIRATORIO				RE	$8,832.63	8,832.63	0.00			CFDI	19/02/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/02/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013431	I	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	INTERMEC		33609900395	RE	$27,847.71	27,847.71	0.00			CFDI	25/07/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/07/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	25/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013432	I	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	INTERMEC		33609900396	RE	$27,847.71	27,847.71	0.00			CFDI	25/07/2000	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/07/2000	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	25/07/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911013433	I	SOFTWARE SISTEMA PARA EL CONTROL DE TIEMPO Y	INTERMEC			RE	$1.00	1.00	0.00			CFDI	11/01/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/01/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	11/01/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013434	I	INDICADOR PROGRAMABLE	EXTECH		NIRAB11	RE	$3,395.00	3,395.00	0.00			CFDI	23/02/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661013435	I	INDICADOR PROGRAMABLE	EXTECH		JIQA201	RE	$3,395.00	3,395.00	0.00			CFDI	23/02/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/2001	CM	MOOJ9605251Y7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013436	I	INDICADOR PROGRAMABLE	EXTECH		JIQA200	RE	$3,395.00	3,395.00	0.00			CFDI	23/02/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/02/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013437	I	INDICADOR PROGRAMABLE	EXTECH		J1QA199	RE	$3,395.00	3,395.00	0.00			CFDI	23/02/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013438	I	INDICADOR PROGRAMABLE	EXTECH			RE	$3,395.00	3,395.00	0.00			CFDI	23/02/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013439	I	INDICADOR PROGRAMABLE	EXTECH		J1QA205	RE	$3,395.00	3,395.00	0.00			CFDI	23/02/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/02/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013442	I	CONTROL GABINETE NEMA 1				I	$1,943.50	1,943.50	0.00			CFDI	29/06/2000	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/06/2000	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	29/06/2000	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013443	I	FAX SHARP UX-305			07152282	M	$1,769.00	1,769.00	0.00			CFDI	10/03/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/03/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/03/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013479	I	MICROSCANNER (TM)			MS00J000106	RE	$5,734.20	5,734.20	0.00	E-351		CFDI	06/04/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/04/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	06/04/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291013480	I	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL				RE	$1,251.50	1,251.50	0.00	D-48		CFDI	02/02/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/02/2001	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	02/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291013481	I	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL				RE	$1,251.50	1,251.50	0.00			CFDI	02/02/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/02/2001	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	02/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291013482	I	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL				RE	$1,251.50	1,251.50	0.00			CFDI	02/02/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2001	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	02/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291013483	I	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL				RE	$1,251.50	1,251.50	0.00			CFDI	02/02/2001	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	02/02/2001	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	02/02/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013484	I	DIRECTORIO RANURADO PUERTAS DE CRISTAL				RE	$4,636.80	4,636.80	0.00	E-351		CFDI	02/04/2001	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/04/2001	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	02/04/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013485	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/05/2001	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013486	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013487	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/05/2001	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013488	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/05/2001	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013489	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	VABL920216IH7	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013490	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013491	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				I	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	08/05/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013492	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/05/2001	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013493	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	PEBG6811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191013494	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013495	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/05/2001	CM	AAMA850626S59	ALDAMA MORALES ANA	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013496	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013497	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/05/2001	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013498	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/05/2001	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013499	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013500	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/05/2001	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013501	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/05/2001	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013502	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/05/2001	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013503	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013504	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	08/05/2001	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013505	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/05/2001	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013506	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/05/2001	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013507	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	IDIOMAS	IDIOMAS	08/05/2001	CM	OIGY810422IS4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013508	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013509	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/05/2001	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013510	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/05/2001	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013511	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	08/05/2001	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013512	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/05/2001	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013513	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/05/2001	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013514	I	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				RE	$862.50	862.50	0.00	E-350	24-may-01	CFDI	08/05/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/05/2001	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	08/05/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013516	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				I	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/06/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111013517	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				I	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/06/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013518	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				I	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/06/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013519	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013520	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				I	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/06/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013521	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013522	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013523	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013524	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013525	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013526	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013527	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013528	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013529	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013530	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013531	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013532	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013533	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013534	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013535	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013536	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013537	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013538	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111013539	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013540	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013541	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				M	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/06/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013542	I	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO				RE	$489.90	489.90	0.00	E-350	07-jun-01	CFDI	07/06/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/06/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	07/06/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013559	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	RECTORÍA	RECTORÍA	20/07/2001	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013560	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	20/07/2001	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013561	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/07/2001	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013562	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			M	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/07/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013563	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	20/07/2001	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013564	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	20/07/2001	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013566	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/07/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013567	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	20/07/2001	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013568	I	VENTILADOR DE PEDESTAL	HONEYWELL			RE	$199.00	199.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	20/07/2001	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211013571	I	VÍDEO GRABADORA VHS DE 6 CABEZAS HI-FI ESTERE	SONY		327089	I	$1,537.50	1,537.50	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/07/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013573	I	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	IBICO			RE	$1,549.00	1,549.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/07/2001	CM	HERI690319293	PAULIN TORRES SILVINA	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013575	I	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	IBICO			M	$1,549.00	1,549.00	0.00	E-351		CFDI	20/07/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/07/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013586	I	MOSTRADOR FABRICADO CON TRIPLAY				RE	$10,400.00	10,400.00	0.00			CFDI	31/07/2001	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/07/2001	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/07/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013646	I	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL				RE	$5,616.71	5,616.71	0.00			CFDI	05/10/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/10/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	05/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013647	I	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL				RE	$6,910.93	6,910.93	0.00			CFDI	05/10/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/10/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	05/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013648	I	VITRINA D.F. LINEAL				RE	$4,571.77	4,571.77	0.00			CFDI	05/10/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/10/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	05/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111013649	I	APARTADOR CENTRAL (VITRINA)				RE	$7,970.51	7,970.51	0.00			CFDI	05/10/2001	RECTORÍA	RECTORÍA	05/10/2001	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	05/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013650	I	VITRINA D.F. LINEAL				RE	$4,571.77	4,571.77	0.00			CFDI	05/10/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/10/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	05/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191013656	I	ENGARGOLADORA GBC				M	$2,866.95	2,866.95	0.00			CFDI	11/10/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/10/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013657	I	ESCALERA TIJ. DOBLE ESC. 12 2.13 ALTURA				RE	$889.99	889.99	0.00			CFDI	30/10/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	30/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013658	I	ESCALERA EXTENSIÓN ESC. 34 6.10 A. 11.A EXT.				RE	$2,832.06	2,832.06	0.00			CFDI	30/10/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2001	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	30/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191013659	I	CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL				RE	$9,890.00	9,890.00	0.00			CFDI	23/10/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/10/2001	CM		PAULIN TORRES SILVINA	23/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013660	I	BANCO DE HIDRUALICA PROPORCIONAL, PARTE 1 Y 2				RE	$200,054.00	200,054.00	0.00			CFDI	25/10/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/10/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013661	I	TIRFOR 1,300 KG. PROCARGA CON ESTROBO				RE	$2,636.00	2,636.00	0.00			CFDI	29/10/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/10/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013662	I	PERTIGA SECCIONABLE 3 PIEZAS, 3.66				RE	$1,442.00	1,442.00	0.00			CFDI	29/10/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/10/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	29/10/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651013663	I	FAX BROTHER 55 TÉRMICO CONTADOR AUTOMATICO	BROTHER		U564778HK392944	RE	$1,450.00	1,450.00	0.00			CFDI	13/11/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/11/2001	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013693	I	APC.SMART-UPS 1000 RM2U			AS0050111447	RE	$7,101.48	7,101.48	0.00			CFDI	08/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/12/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	08/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013696	I	APC.SMART-UPS 1000 RM2U			AS0113111291	RE	$7,101.48	7,101.48	0.00			CFDI	08/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/12/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	08/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013698	I	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE			JMX0542K41K	RE	$25,800.01	25,800.01	0.00			CFDI	13/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/12/2001	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	13/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013699	I	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,			JMX0542K408	RE	$25,800.01	25,800.01	0.00			CFDI	13/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/12/2001	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	13/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013700	I	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,			JMX0542K40A	RE	$25,800.01	25,800.01	0.00			CFDI	13/12/2001	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2001	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	13/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013701	I	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,			JMX0542K41L	RE	$25,800.01	25,800.01	0.00			CFDI	13/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/12/2001	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	13/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013702	I	RUTEADOR CISCO 2621 DUAL, SOFTWARE, CABLE ENE			JMX0543K03S	I	$31,151.03	31,151.03	0.00			CFDI	13/12/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013704	I	SWITCH CISCO CATALYST 2912			FAB0544Q3KT	RE	$10,907.88	10,907.88	0.00			CFDI	13/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/12/2001	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	13/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321013716	I	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	ATAGO			RE	$2,810.90	2,810.90	0.00			CFDI	14/12/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/12/2001	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	14/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321013717	I	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	ATAGO			RE	$2,884.32	2,884.32	0.00			CFDI	14/12/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/12/2001	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	14/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013718	I	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE PARA ABSORC	BUCK SCIENTIFIC			RE	$18,249.92	18,249.92	0.00			CFDI	14/12/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/12/2001	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	14/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321013719	I	BOMBA DE VACIO/PRESION CAPACIDAD DE	BUCK SCIENTIFIC			RE	$5,692.50	5,692.50	0.00			CFDI	14/12/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/12/2001	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	14/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321013723	I	BALANZA DE TRIPLE BRAZO DIAL	OHAUS			RE	$2,230.39	2,230.39	0.00			CFDI	14/12/2001	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/12/2001	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	14/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013724	I	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4012				I	$3,450.00	3,450.00	0.00			CFDI	21/11/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/11/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661013725	I	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550				I	$12,190.00	12,190.00	0.00			CFDI	21/11/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/11/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013726	I	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550				I	$12,190.00	12,190.00	0.00			CFDI	21/11/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/11/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013727	I	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4500				I	$5,175.00	5,175.00	0.00			CFDI	21/11/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/11/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013728	I	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4080D				I	$4,600.00	4,600.00	0.00			CFDI	21/11/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/11/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013729	I	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO				RE	$1,840.00	1,840.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013730	I	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO				RE	$1,840.00	1,840.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013741	I	SERVIDOR COMPAQ, INCLUYE, DVD, CDWRITER, 2 RA	COMPAQ		3D1&JLSKDOOW	RE	$16,800.00	16,800.00	0.00			CFDI	11/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	11/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013745	I	TRANSFORMADOR SECO 2.5 KVA				RE	$2,794.50	2,794.50	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013746	I	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22				RE	$805.00	805.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013747	I	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22				RE	$805.00	805.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013748	I	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22				RE	$805.00	805.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013749	I	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22				RE	$805.00	805.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013750	I	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN				RE	$1,955.00	1,955.00	0.00			CFDI	21/11/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/11/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013751	I	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN				I	$1,955.00	1,955.00	0.00			CFDI	21/11/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/11/2001	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013752	I	PLC CON DISPOSITIVOS PARA FORMAR RED MP1				RE	$52,325.00	52,325.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013753	I	SENSOR INDUCTIVO PAPPER FLUNCS, NBB10-30GM60-				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013754	I	SENSOR INDUCTIVO, NJ20+U1+E3				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013755	I	SENSOR INDUCTIVO, NBB8-18GM50-E2-C-VI				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013756	I	SENSOR CAPACITIVO, CCN5-F46A-E0				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013757	I	SENSOR FOTOELECTRICO, OJ500-M1K-E23				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013758	I	SENSOR FOTOELECTRICO, OCE 15M-F22-SA2-V15				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013759	I	SENSOR ULTRASONICO, UB2000-30GM-E2-V15				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661013760	I	SENSOR ULTRASONICO, U3000-U9-IUE2-R2				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013761	I	SENSOR ULTRASONICO UC300-F43-2KIR2-V17				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013762	I	SENSOR MAGNETICO MB-F32-A2-V1				RE	$2,907.20	2,907.20	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671013763	I	SYSTEM MANUAL 2 6ES72988PA208DH0 . STEP7 MICRO				RE	$9,004.50	9,004.50	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013764	I	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO				RE	$13,110.00	13,110.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013765	I	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO				RE	$13,110.00	13,110.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621013766	I	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON			F0109246036	RE	$10,695.00	10,695.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621013767	I	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON			F0106546066	RE	$10,695.00	10,695.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013768	I	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	BALDOR		H0108220181	RE	$3,910.00	3,910.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013769	I	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	BALDOR		H0108220184	RE	$3,910.00	3,910.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013771	I	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,				I	$4,462.00	4,462.00	0.00			CFDI	21/11/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/11/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013772	I	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,				I	$4,462.00	4,462.00	0.00			CFDI	21/11/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/11/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013775	I	MULTIMETRO DIGITAL, MEDICIÓN RMS VERDADERO CO				RE	$6,164.00	6,164.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013777	I	PUENTE DE WHEATSTONE YEW 2756, CON ESTUCHE Y				RE	$22,241.00	22,241.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661013778	I	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE, 13200/440/				RE	$24,150.00	24,150.00	0.00			CFDI	21/11/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/11/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	21/11/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013820	I	CPU COMPAQ PRESARIO 5625LA	COMPAQ PRESARIO		3D1CKFZLE0W0	I	$17,799.99	17,799.99	0.00			CFDI	27/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611013852	I	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA EVANS	EVANS			RE	$3,478.49	3,478.49	0.00			CFDI	21/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/12/2001	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	21/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291013853	I	PIZARRON ELECTRONICO PAPEL TERMICO	PANASONIC			RE	$16,180.00	16,180.00	0.00			CFDI	28/12/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/12/2001	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013887	I	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	COMPAQ		6X21JDVZP049	RE	$13,098.50	13,098.50	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/12/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013889	I	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	COMPAQ		6X21JDVZP05J	RE	$13,098.50	13,098.50	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/12/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013897	I	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	COMPAQ		6X21JDVZP044	I	$13,098.50	13,098.50	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151013901	I	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	COMPAQ		6X21JDVZP05C	RE	$13,098.50	13,098.50	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/12/2001	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151013910	I	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	COMPAQ		6X21JDVZP05M	I	$13,098.50	13,098.50	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014103	I	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	COMPAQ		BY1C-KGMZ-T0E1	RE	$13,046.75	13,046.75	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	28/12/2001	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014108	I	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	COMPAQ		BY1C-KGMZ-T0	I	$13,046.75	13,046.75	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014110	I	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	COMPAQ		BY1C-KGMZ-T00MJ	I	$13,046.75	13,046.75	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014119	I	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	COMPAQ		BY1C-KGMZ-T0B5	I	$13,046.75	13,046.75	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014120	I	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	COMPAQ		BY1C-KGMZ-T0KJ	RE	$13,046.75	13,046.75	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2001	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014123	I	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	COMPAQ		6Y1C-KGMZ-T1CJ	I	$13,046.75	13,046.75	0.00	E-356	23-ene-02	CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014218	I	CPU COMPAQ MODELO IPAQ	COMPAQ			I	$11,390.00	11,390.00	0.00			CFDI	28/12/2001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/12/2001	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014238	I	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS				RE	$4,857.20	4,857.20	0.00			CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014239	I	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS				RE	$3,815.18	3,815.18	0.00			CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014240	I	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE POTENCIA ELECTR			72680NA	RE	$211,830.00	211,830.00	0.00	E-381	23-ene-02	CFDI	16/01/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/01/2002	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014241	I	ENCODER INCREMENTAL 1000 PULSOS/REV	BALDOR			RE	$5,034.24	5,034.24	0.00	E-385	30-ene-02	CFDI	17/01/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/01/2002	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014242	I	CONTROLADOR PROGRAMABLE MICROLOGIX				I	$37,030.66	37,030.66	0.00	E-385	30-ene-02	CFDI	17/01/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	17/01/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	17/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014243	I	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE			IA13007141	RE	$12,251.00	12,251.00	0.00	E-385	30-ene-02	CFDI	17/01/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/01/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014244	I	SERVOMOTOR DE CD	BALDOR		WO108131710	RE	$10,994.00	10,994.00	0.00	E-385	30-ene-02	CFDI	17/01/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/01/2002	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014245	I	SERVOMOTOR DE CD	BALDOR		WO109040285	RE	$10,994.00	10,994.00	0.00	E-385	30-ene-02	CFDI	17/01/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/01/2002	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014246	I	REDUCTOR DE ENGRANES	BALDOR		I010090004	I	$4,089.40	4,089.40	0.00	E-385	30-ene-02	CFDI	17/01/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	17/01/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	17/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014247	I	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA				RE	$2,022.15	2,022.15	0.00			CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014251	I	KIOSCO MOD. SF410				RE	$13,743.48	13,743.48	0.00			CFDI	26/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/12/2001	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	26/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014252	I	KIOSCO MOD. SF410				RE	$13,743.48	13,743.48	0.00			CFDI	26/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/12/2001	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	26/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014253	I	KIOSCO MOD. SF410				RE	$13,743.48	13,743.48	0.00			CFDI	26/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/12/2001	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	26/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014254	I	ROUTER CISCO 2500, CON CABLE V35 PARA ROUTER			250981146	RE	$30,173.91	30,173.91	0.00			CFDI	18/12/2001	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	18/12/2001	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	18/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151014262	I	RACK DE ALUMINIO CON 2 CABLES OCTAL				RE	$7,043.48	7,043.48	0.00			CFDI	18/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014263	I	PACH PANEL 48 PTS PANDUIT				RE	$1,739.13	1,739.13	0.00			CFDI	18/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2001	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	18/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651014265	I	CONEXIÓN A TELMEX				RE	$4,367.84	4,367.84	0.00			CFDI	18/12/2001	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2001	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/12/2001	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014266	I	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA				RE	$2,022.15	2,022.15	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014267	I	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA				RE	$2,022.15	2,022.15	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014268	I	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA				RE	$2,022.15	2,022.15	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014269	I	BASE CILINDRO S/ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE M				RE	$2,274.74	2,274.74	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	25/01/2002	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014270	I	CUBIERTA SIENA PARA BASE TIPO CILINDRO				RE	$3,506.76	3,506.76	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	25/01/2002	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014271	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO				RE	$3,806.16	3,806.16	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014272	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO				RE	$3,806.16	3,806.16	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014273	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO				RE	$3,806.16	3,806.16	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014274	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO				RE	$3,806.16	3,806.16	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014275	I	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO				RE	$6,662.50	6,662.50	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014276	I	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO				RE	$6,662.50	6,662.50	0.00	E-383	28-ene-02	CFDI	25/01/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	25/01/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014295	I	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	E-215	28-feb-02	CFDI	28/02/2002	IDIOMAS	IDIOMAS	28/02/2002	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	28/02/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014296	I	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE ELECTRONICA DIG	DE LORENZO			RE	$170,104.46	170,104.46	0.00	E-381	14-feb-02	CFDI	25/01/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/01/2002	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014297	I	SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO	DE LORENZO			RE	$78,572.35	78,572.35	0.00	E-381	14-feb-02	CFDI	25/01/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/01/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014298	I	BANCO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES				RE	$28,333.26	28,333.26	0.00	E-381	14-feb-02	CFDI	25/01/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/01/2002	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	25/01/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014304	I	FUENTE DE ALIMENTACION				RE	$7,095.50	7,095.50	0.00	D-210	14-mar-02	CFDI	13/03/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/03/2002	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	13/03/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014314	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO				RE	$3,806.16	3,806.16	0.00			CFDI	02/04/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	02/04/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	02/04/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014315	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO				RE	$3,806.16	3,806.16	0.00			CFDI	02/04/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	02/04/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	02/04/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211014317	I	MINI COMPONENTE AIWA	AIWA		SA4PM13O0048	RE	$2,501.25	2,501.25	0.00	D-18		CFDI	09/05/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/05/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	09/05/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014330	I	MUEBLE PARA TELEVISOR				RE	$3,300.00	3,300.00	0.00	E-198	07-may-02	CFDI	07/05/2002	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	07/05/2002	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	07/05/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014331	I	SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Y CIRCUITOS DE CO				RE	$140,390.40	140,390.40	0.00	E-382	22-may-02	CFDI	20/05/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/05/2002	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/05/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014336	I	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	E-215	28-feb-02	CFDI	28/02/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	28/02/2002	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	28/02/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014337	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO				RE	$6,762.00	6,762.00	0.00	E-389	29-jul-02	CFDI	29/07/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	29/07/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	29/07/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211014338	I	SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL A DISCO DURO			21HN03131-Q0048	RE	$22,580.00	22,580.00	0.00	E-384	11-jul-02	CFDI	16/07/2002	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	16/07/2002	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	16/07/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014339	I	PROGRAMADOR UNIVERSAL MEGAMAX	MEGAMAX		MM2436	I	$4,830.00	4,830.00	0.00	E-237	25-jul-02	CFDI	27/07/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/07/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/07/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014341	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO				RE	$6,762.00	6,762.00	0.00			CFDI	01/08/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	01/08/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	01/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014342	I	REFRIGERADOR FRIGO-BAR	GENERAL ELECTRI		TA04DBM0	RE	$1,699.00	1,699.00	0.00			CFDI	21/08/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	21/08/2002	CM	GASC810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	21/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311014343	I	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE PARED	TERMO DENT			RE	$3,622.50	3,622.50	0.00			CFDI	21/08/2002	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	21/08/2002	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	21/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311014344	I	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO				RE	$1,656.00	1,656.00	0.00			CFDI	21/08/2002	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	21/08/2002	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	21/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014348	I	SWITCH CATALYST C2950 DE 24 PUERTOS	CISCO SYSTEMS		FHK0631W17Y	RE	$12,091.02	12,091.02	0.00			CFDI	23/08/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/08/2002	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	23/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014349	I	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222				M	$5,101.60	5,101.60	0.00			CFDI	26/08/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014350	I	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222				M	$5,101.60	5,101.60	0.00			CFDI	26/08/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014351	I	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222				M	$5,101.60	5,101.60	0.00			CFDI	26/08/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014352	I	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222				M	$5,101.60	5,101.60	0.00			CFDI	26/08/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/08/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014353	I	VENTILADOR INDUSTRIAL				I	$258.75	258.75	0.00	E-240		CFDI	23/08/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/08/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/08/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014371	I	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100			FOC0636Y15N	RE	$12,047.02	12,047.02	0.00			CFDI	30/10/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/10/2002	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014374	I	LIBRERO O ESTANTE DOBLE				RE	$2,748.50	2,748.50	0.00			CFDI	16/10/2002	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/10/2002	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	16/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014375	I	LIBRERO O ESTANTE DOBLE				RE	$2,748.50	2,748.50	0.00			CFDI	16/10/2002	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/10/2002	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	16/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014376	I	LIBRERO O ESTANTE DOBLE				RE	$2,748.50	2,748.50	0.00			CFDI	16/10/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	16/10/2002	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	16/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014377	I	LIBRERO O ESTANTE DOBLE				RE	$2,748.50	2,748.50	0.00			CFDI	16/10/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	16/10/2002	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	16/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014378	I	LIBRERO O ESTANTE DOBLE				RE	$2,748.50	2,748.50	0.00			CFDI	16/10/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	16/10/2002	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	16/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014379	I	REVISTERO SENCILLO				RE	$1,483.50	1,483.50	0.00			CFDI	16/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	16/10/2002	CM	COLA8410014D6	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	16/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014381	I	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100			FOC0636X1Z5	RE	$12,047.02	12,047.02	0.00			CFDI	30/10/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/10/2002	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611014382	I	TRACTOR SIDENA T-25			111184	RE	$15,000.00	15,000.00	0.00	D-56	29-oct-02	CFDI	18/10/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/10/2002	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	18/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014383	I	PLANTA DE LUZ				I	$2,000.00	2,000.00	0.00	D55	29-oct-02	CFDI	18/10/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/10/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014384	I	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	BRIANT-CARRIER			RE	$7,000.00	7,000.00	0.00	D55	29-oct-02	CFDI	18/10/2002	MECÁNICA	MECÁNICA	18/10/2002	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	18/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014395	I	SURTIDOR DE AGUA	GENERAL ELECTRI			RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-380		CFDI	30/10/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2002	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014396	I	SURTIDOR DE AGUA	GENERAL ELECTRI			RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-380		CFDI	30/10/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2002	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014398	I	SURTIDOR DE AGUA	GENERAL ELECTRI			RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-380		CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014399	I	SURTIDOR DE AGUA	GENERAL ELECTRI		MIGXCF05D	RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-380		CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014400	I	SURTIDOR DE AGUA	GENERAL ELECTRI			RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-380		CFDI	30/10/2002	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	30/10/2002	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014401	I	SURTIDOR DE AGUA	GENERAL ELECTRI			RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	E-380		CFDI	30/10/2002	IDIOMAS	IDIOMAS	30/10/2002	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014407	I	SCANNER MARCA HP. MOD. 3570C,48 BITS, 2400 DP	HP		Q2700A	RE	$1,860.00	1,860.00	0.00			CFDI	29/10/2002	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	29/10/2002	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	29/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014410	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014411	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00			CFDI	30/10/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/10/2002	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014412	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00			CFDI	30/10/2002	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	30/10/2002	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014413	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	30/10/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014414	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2002	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014415	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	30/10/2002	CM	POMI780117QG3	PORTILLO MONROY ITZMENEN	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014416	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30/10/2002	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014417	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	30/10/2002	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014418	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30/10/2002	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014419	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00			CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014420	I	CREDENZA DE DOS PEDESTALES				RE	$4,719.60	4,719.60	0.00			CFDI	30/10/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30/10/2002	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014421	I	CREDENZA DE DOS PEDESTALES				RE	$4,719.60	4,719.60	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014422	I	CREDENZA DE DOS PEDESTALES				RE	$4,719.60	4,719.60	0.00			CFDI	30/10/2002	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	30/10/2002	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014423	I	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION				RE	$1,483.50	1,483.50	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	30/10/2002	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014424	I	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION				RE	$1,483.50	1,483.50	0.00			CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014425	I	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION				RE	$1,483.50	1,483.50	0.00			CFDI	30/10/2002	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	30/10/2002	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014426	I	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION				RE	$1,483.50	1,483.50	0.00			CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014427	I	MESA PARA RECEPCION				RE	$970.31	970.31	0.00			CFDI	30/10/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	30/10/2002	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014428	I	MESA PARA RECEPCION				RE	$970.31	970.31	0.00			CFDI	30/10/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/10/2002	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014429	I	MESA PARA RECEPCION				RE	$970.31	970.31	0.00			CFDI	30/10/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/10/2002	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014430	I	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA				RE	$1,081.00	1,081.00	0.00			CFDI	30/10/2002	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	30/10/2002	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014431	I	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA				RE	$1,081.00	1,081.00	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014432	I	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA				RE	$1,081.00	1,081.00	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014433	I	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA				RE	$1,081.00	1,081.00	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014434	I	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA				RE	$1,081.00	1,081.00	0.00			CFDI	30/10/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30/10/2002	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014435	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014436	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014437	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00			CFDI	30/10/2002	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	30/10/2002	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014438	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00			CFDI	30/10/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	30/10/2002	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014439	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014440	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014441	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00			CFDI	30/10/2002	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	30/10/2002	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014442	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00			CFDI	30/10/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	30/10/2002	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014443	I	CAJA FUERTE COMBINACION MANUAL				RE	$8,260.16	8,260.16	0.00			CFDI	30/10/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	30/10/2002	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014444	I	SOFA DE DOS PLAZAS				RE	$2,789.32	2,789.32	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014445	I	SOFA DE DOS PLAZAS				RE	$2,789.32	2,789.32	0.00			CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014446	I	SOFA DE UNA SOLA PLAZA				RE	$2,173.50	2,173.50	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014447	I	SOFA DE UNA SOLA PLAZA				I	$2,173.50	2,173.50	0.00			CFDI	30/10/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014448	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014449	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014450	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014451	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014452	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014453	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	30/10/2002	CM	POMI780117QG3	PORTILLO MONROY ITZMENEN	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014454	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014455	I	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO				RE	$5,520.86	5,520.86	0.00			CFDI	30/10/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/10/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014456	I	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO				RE	$5,520.86	5,520.86	0.00			CFDI	30/10/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	30/10/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014457	I	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO				RE	$5,520.86	5,520.86	0.00			CFDI	30/10/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/10/2002	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014458	I	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO				RE	$5,520.86	5,520.86	0.00			CFDI	30/10/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/10/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/10/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014460	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	08/11/2002	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014461	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014462	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	IDIOMAS	IDIOMAS	08/11/2002	CM	OIGY810422IS4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014463	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	08/11/2002	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014464	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014465	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/11/2002	CM	VADA800906BG7	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014466	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014467	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	08/11/2002	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014468	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/11/2002	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014469	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014471	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014472	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014473	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	08/11/2002	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014474	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014475	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	MAMC780923NEA	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014477	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	08/11/2002	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014479	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014482	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014483	I	SILLA FIJA APILABLE				M	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014485	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/11/2002	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014486	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/11/2002	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014487	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/11/2002	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014489	I	SILLA FIJA APILABLE				M	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/11/2002	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014490	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/11/2002	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014491	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014493	I	SILLA FIJA APILABLE				M	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014494	I	SILLA FIJA APILABLE				M	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014495	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014496	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014497	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014498	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/11/2002	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014499	I	SILLA FIJA APILABLE				M	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014500	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/11/2002	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014501	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	08/11/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014503	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014504	I	SILLA FIJA APILABLE				RE	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2002	CM	CECM91110267	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014505	I	SILLA FIJA APILABLE				I	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/11/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014506	I	SILLA FIJA APILABLE				I	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/11/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014507	I	SILLA FIJA APILABLE				I	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/11/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014508	I	SILLA FIJA APILABLE				M	$386.40	386.40	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014509	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	08/11/2002	CM	TELL671024LQ6	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014510	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				M	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014511	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	IDIOMAS	IDIOMAS	08/11/2002	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014512	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014513	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	08/11/2002	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014514	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	08/11/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014515	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	08/11/2002	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014516	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014517	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014518	I	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO				RE	$1,117.80	1,117.80	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	08/11/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014519	I	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS				RE	$3,438.50	3,438.50	0.00	E-386		CFDI	08/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	08/11/2002	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014520	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F				RE	$3,932.12	3,932.12	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014521	I	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F				RE	$3,932.12	3,932.12	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014522	I	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO				RE	$3,870.17	3,870.17	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014523	I	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO				RE	$3,870.17	3,870.17	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014524	I	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO				RE	$3,870.17	3,870.17	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014525	I	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO				RE	$4,251.49	4,251.49	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014526	I	LIBRERO CON ADITAMENTOS				RE	$21,539.18	21,539.18	0.00			CFDI	14/11/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	14/11/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	14/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014527	I	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA				RE	$676.20	676.20	0.00	E-385		CFDI	16/11/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/11/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414014528	I	VEHÍCULO NISSAN 2002 TIPO SENTRA GXE LUJO	NISSAN	2002	1CB51S72K221193	RE	$126,087.00	126,087.00	0.00			CFDI	08/11/2002	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	08/11/2002	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	08/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014531	I	INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN AULAS ED. D.H.				I	$28,428.00	28,428.00	0.00			CFDI	11/11/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/11/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/11/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014532	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	13/12/2002	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014533	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/12/2002	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014534	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014535	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	MECÁNICA	MECÁNICA	13/12/2002	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014536	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/12/2002	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014537	I	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD				RE	$9,070.91	9,070.91	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/12/2002	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014538	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014539	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	13/12/2002	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014540	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014541	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2002	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014542	I	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN				RE	$6,979.35	6,979.35	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/12/2002	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014543	I	CREDENZA DE DOS PEDESTALES				I	$4,719.60	4,719.60	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2002	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014544	I	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION				RE	$1,483.50	1,483.50	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014545	I	MESA PARA RECEPCION LATERAL				RE	$970.31	970.31	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO ÓSCAR	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014546	I	MESA PARA RECEPCION LATERAL				RE	$970.31	970.31	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	IDIOMAS	IDIOMAS	13/12/2002	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014547	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014548	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014549	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	13/12/2002	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014550	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014551	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	13/12/2002	CM	LOTR720527U15	LOPÉZ TREJO RENE	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014552	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	13/12/2002	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014553	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	13/12/2002	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014554	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	13/12/2002	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014555	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014556	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014557	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014558	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014559	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	13/12/2002	CM	LOTR720527U15	LOPÉZ TREJO RENE	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014560	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	13/12/2002	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014561	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	13/12/2002	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014562	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	13/12/2002	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014563	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	PATS7509122D7	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014564	I	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014565	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	13/12/2002	CM	ROPJ740308LK9	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014566	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	MARA900110HG1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014567	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2002	CM	MAHA770531PV9	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014568	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	RABA001004GZA	RAFAEL BENITEZ ARELLY	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014569	I	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA				RE	$4,516.05	4,516.05	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014570	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	13/12/2002	CM	ROPJ740308LK9	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014571	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	MARA900110HG1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014572	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014573	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	RABA001004GZA	RAFAEL BENITEZ ARELLY	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014574	I	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA				RE	$2,895.41	2,895.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	MEJORA REGULATORIA	MEJORA REGULATORIA	13/12/2002	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014575	I	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA				RE	$2,960.96	2,960.96	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/12/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014576	I	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA				RE	$2,960.96	2,960.96	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014577	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	13/12/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014578	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/12/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014579	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13/12/2002	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014580	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	13/12/2002	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014581	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/12/2002	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014582	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014583	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014584	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	13/12/2002	CM	REME861029MU6	REYES MEZQUITE ESMERALDA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014585	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/12/2002	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014586	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014587	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2002	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014588	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/12/2002	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014589	I	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI				RE	$3,792.41	3,792.41	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	13/12/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014590	I	CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO				RE	$11,216.81	11,216.81	0.00	E-386		CFDI	13/12/2002	RECTORÍA	RECTORÍA	13/12/2002	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	13/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014630	I	PLANO INCLINADO COMPLETO				RE	$8,040.17	8,040.17	0.00	E-		CFDI	20/12/2002	MECÀNICA	MECÀNICA	20/12/2002	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014631	I	CANALONES CON BOLA				RE	$5,674.07	5,674.07	0.00	E-		CFDI	20/12/2002	MECÀNICA	MECÀNICA	20/12/2002	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014632	I	VIA INCLINADA				RE	$10,804.84	10,804.84	0.00	E-		CFDI	20/12/2002	MECÀNICA	MECÀNICA	20/12/2002	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014633	I	MÁQUINA CENTRIFUGA				RE	$9,392.40	9,392.40	0.00	E-		CFDI	20/12/2002	MECÀNICA	MECÀNICA	20/12/2002	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014634	I	PALANCA DE UN METRO				RE	$5,674.07	5,674.07	0.00	E-		CFDI	20/12/2002	MECÀNICA	MECÀNICA	20/12/2002	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014635	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	26/12/2002	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014636	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/12/2002	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014637	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	26/12/2002	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014638	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	26/12/2002	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014639	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	26/12/2002	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014640	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	26/12/2002	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014641	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26/12/2002	CM	RIBR800504DR5	RIOS BADILLO RICARDO	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014642	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/12/2002	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014643	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	JURÍDICO	JURÍDICO	26/12/2002	CM	AEGA860514RB7	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014644	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	26/12/2002	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014645	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	26/12/2002	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014646	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/12/2002	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014647	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.76	1,675.76	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/12/2002	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014648	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-381	16-ene-02	CFDI	26/12/2002	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/12/2002	CM	SITR830711585	SIMÓN TORRES RODOLFO	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014649	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-195	18-ene-03	CFDI	26/12/2002	MECÁNICA	MECÁNICA	26/12/2002	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014650	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-195	18-ene-03	CFDI	26/12/2002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/12/2002	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014651	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-195	18-ene-03	CFDI	26/12/2002	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	26/12/2002	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO ÓSCAR	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014652	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-195	18-ene-03	CFDI	26/12/2002	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	26/12/2002	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014653	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-195	18-ene-03	CFDI	26/12/2002	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	26/12/2002	CM	TERR711027U76	RUBISEL TELLEZ REYES	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014654	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PM STEELE			RE	$1,675.84	1,675.84	0.00	E-195	18-ene-03	CFDI	26/12/2002	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/12/2002	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014655	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	AETN8202185V4	ANGELES TIVO NOHEMI	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014656	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	MAMC780923NEA	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014657	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014658	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014659	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26/12/2002	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014660	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26/12/2002	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014661	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26/12/2002	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014662	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	AETN8202185V4	ANGELES TIVO NOHEMI	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014663	I	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	PM STEELE			RE	$3,461.50	3,461.50	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014664	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26/12/2002	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014665	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26/12/2002	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014666	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	26/12/2002	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014667	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	26/12/2002	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014668	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/12/2002	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014669	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	MECÀNICA	MECÀNICA	26/12/2002	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014670	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/12/2002	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014671	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/12/2002	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014672	I	LIBRERO PARA SUPERPONER	PM STEELE			RE	$3,418.09	3,418.09	0.00	E-380	06-feb-03	CFDI	26/12/2002	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/12/2002	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014674	I	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA				RE	$7,968.64	7,968.64	0.00	E-382	16-ene-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014675	I	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA				RE	$7,968.64	7,968.64	0.00	E-382	16-ene-03	CFDI	26/12/2002	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26/12/2002	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014676	I	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA				RE	$7,968.64	7,968.64	0.00	E-382	16-ene-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	MAMC780923NEA	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014677	I	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA				RE	$7,968.64	7,968.64	0.00	E-382	16-ene-03	CFDI	26/12/2002	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	26/12/2002	CM	AETN8202185V4	ANGELES TIVO NOHEMI	26/12/2002	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014694	I	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	SIEMENS			RE	$2,173.50	2,173.50	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014695	I	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	SIEMENS			RE	$2,173.50	2,173.50	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014696	I	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	SIEMENS		BOIBO119MG31	RE	$2,173.50	2,173.50	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014697	I	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	G.E.		03A03	M	$1,207.50	1,207.50	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/03/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014698	I	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	G.E.			M	$1,207.50	1,207.50	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/03/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014699	I	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	G.E.			M	$1,207.50	1,207.50	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/03/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014701	I	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 220 V. (20 PIE	SIEMENS			RE	$5,520.00	5,520.00	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014702	I	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 110 V. (20 PIE	SIEMENS			RE	$5,520.00	5,520.00	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014703	I	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	SOLAREX		A010321458205	RE	$7,462.35	7,462.35	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661014704	I	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	SOLAREX		F202060521936 90	RE	$7,462.35	7,462.35	0.00	E-226	28-mar-03	CFDI	17/03/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/03/2003	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	17/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014705	I	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	EVANS			I	$3,127.00	3,127.00	0.00	E-183	06-mar-03	CFDI	26/03/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/03/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014706	I	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	EVANS			I	$3,127.00	3,127.00	0.00	E-183	06-mar-03	CFDI	26/03/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/03/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/03/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014707	I	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE METAL	PERFEX			RE	$5,175.00	5,175.00	0.00	E-187	10-abr-03	CFDI	01/04/2003	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/04/2003	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	01/04/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014711	I	MÁQUINA CERRADORA PARA LATAS	LANICO			RE	$133,400.00	133,400.00	0.00	E-337	28-abr-03	CFDI	25/04/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/04/2003	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	25/04/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191014712	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			M	$15,988.91	15,988.91	0.00	E-380	23-abr-03	CFDI	09/04/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/04/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	09/04/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014718	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG		6711A20016P	RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014719	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			M	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/05/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014720	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/05/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014721	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			I	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	17/05/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014722	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014723	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014724	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014725	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014726	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014727	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG		6711A20069D	RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/05/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014729	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	17/05/2003	CM	TERR711027U76	RUBISEL TELLEZ REYES	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014730	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	17/05/2003	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014731	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			RE	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/05/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014732	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			I	$19,875.00	19,875.00	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	17/05/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191014733	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	LG			M	$19,875.50	19,875.50	0.00	E-383		CFDI	17/05/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/05/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/05/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621014756	I	MOTOBOMBA DOMESTICA EVANS	EVANS			RE	$862.00	862.00	0.00	E-189	11-sep-03	CFDI	11/09/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/09/2003	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	11/09/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014766	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505LH	RE	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/10/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014767	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505HK	M	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/10/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014768	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505T6	RE	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/10/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014769	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33600QV	I	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/10/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014774	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505H3	I	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/10/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151014778	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505KS	M	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/10/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014779	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33600KD	I	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/10/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014780	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505HM	I	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/10/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151014782	I	CPU COMPAQ EVO D220	COMPAQ		MXD33505QF	RE	$9,076.95	9,076.95	0.00	E-384	16-oct-03	CFDI	10/10/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/10/2003	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	10/10/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014895	I	CALIBRADOR DE PRECISIÓN DIGITAL	STARRET		97110348	RE	$6,685.11	6,685.11	0.00			CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014896	I	SENSOR DE PRESION OMEGA ENGINEERING				RE	$5,264.00	5,264.00	0.00			CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014897	I	MICROMETRO PARA INTERIORES STARRET				RE	$1,701.96	1,701.96	0.00			CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671014898	I	INDICADOR DIGITAL DE PROCESOS C/ ALARMA				RE	$2,044.51	2,044.51	0.00			CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014899	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014900	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014904	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014905	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/2003	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014906	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014907	I	MESA BINARIA				I	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014908	I	MESA BINARIA				I	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014909	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014910	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014911	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014912	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014913	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014914	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014915	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014916	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014917	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014918	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014919	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014920	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014921	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014922	I	MESA BINARIA				I	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014923	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014924	I	MESA BINARIA				I	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014925	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014926	I	MESA BINARIA				M	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014927	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/12/2003	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014928	I	MESA BINARIA				M	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014929	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014930	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014931	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014932	I	MESA BINARIA				M	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014933	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014934	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014935	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014936	I	MESA BINARIA				RE	$103.18	103.18	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014937	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014938	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014940	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014941	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2003	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014942	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014946	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014947	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014948	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014950	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014951	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014952	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014953	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014955	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014956	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014960	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014961	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014962	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014964	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014966	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014969	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014970	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014972	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014976	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111014977	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014981	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014983	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014984	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014986	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014988	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014990	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014991	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014993	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014994	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014998	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111014999	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015000	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015001	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015002	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015003	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015006	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015010	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015011	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015012	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015013	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015014	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015016	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BORL940421V29	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015017	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015018	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015019	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015021	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015023	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015024	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015027	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015028	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2003	CM		PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015029	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015030	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015032	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015033	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015034	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015036	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015038	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015039	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2003	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015043	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015046	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2003	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015048	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015051	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015052	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015053	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2003	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015054	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015055	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015057	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015058	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015059	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015061	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015062	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015063	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				M	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2003	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015065	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015066	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015067	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015069	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2003	CM	CUMA881120TZ8	CRUZ MEJIA ALVARO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015070	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2003	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015071	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				I	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2003	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015072	I	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y				RE	$141.45	141.45	0.00	D-51	31-dic-03	CFDI	31/12/2003	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2003	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2003	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015088	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/04/2004	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015078	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/04/2004	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015079	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	IDIOMAS	IDIOMAS	05/04/2004	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015080	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/04/2004	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015081	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/04/2004	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015082	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/04/2004	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-9-529001	529	5291015083	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/04/2004	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015084	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/04/2004	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015085	I	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	PICRICOL			RE	$3,220.00	3,220.00	0.00	E-207	22-abr-04	CFDI	05/04/2004	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	05/04/2004	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	05/04/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015094	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES				RE	$4,367.70	4,367.70	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015095	I	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO				RE	$4,364.25	4,364.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015096	I	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO				RE	$4,364.25	4,364.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015097	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO				RE	$869.40	869.40	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	13/06/2008	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015098	I	SILLON FIJO PARA VISITAS CON DESCASA BRAZOS				RE	$857.90	857.90	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECTORÍA	RECTORÍA	13/06/2008	CM	MAPL740730Q5A	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015099	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015100	I	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL				RE	$2,875.00	2,875.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015101	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				M	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015102	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015103	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/06/2008	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015104	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/06/2008	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015105	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	13/06/2008	CM	LOTR720527U15	LOPÉZ TREJO RENE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015106	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	13/06/2008	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015107	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015108	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO				RE	$935.81	935.81	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	CURB720415UD6	CRUZ RUÍZ BASILISA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015109	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015110	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015111	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015112	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO				RE	$3,795.00	3,795.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	AAVN7806081T7	ALVARADO VÁQUEZ NANCY	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015113	I	SOFA CON BRAZOS, DOS PLAZAS				RE	$2,185.00	2,185.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015114	I	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT				RE	$2,875.00	2,875.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	AAVN7806081T7	ALVARADO VÁQUEZ NANCY	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015115	I	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT				RE	$2,875.00	2,875.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015116	I	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT				RE	$2,875.00	2,875.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015117	I	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT				RE	$2,875.00	2,875.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015118	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES				RE	$4,255.00	4,255.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	JURÍDICO	JURÍDICO	13/06/2008	CM	MALM850624488	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015119	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES				RE	$4,255.00	4,255.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015120	I	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES				RE	$4,255.00	4,255.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	13/06/2008	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015121	I	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS				RE	$3,438.50	3,438.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015122	I	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS				RE	$3,438.50	3,438.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/06/2008	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015123	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015124	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015125	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015126	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015127	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015128	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	RAAR740415F55	RAMIREZ AGUILAR RICARDO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015129	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015131	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	GUMA770310GZ4	GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015132	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015133	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015134	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015135	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015136	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015137	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015138	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/06/2008	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015139	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015140	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015141	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015143	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015144	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015145	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015146	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015147	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	EAUO840905422	ESTRADA URBANO OBDULIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015148	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015149	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	PEBG6811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015150	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	SITR830711585	SIMÓN TORRES RODOLFO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015151	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015152	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015153	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015154	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015156	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015157	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	MAAD870228QL6	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015158	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	HEEH840517NF0	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015159	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015160	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015161	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015163	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015164	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	13/06/2008	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015165	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	13/06/2008	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015166	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015167	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	HEAD951122UE0	HERNANDEZ ALVAREZ DIANA JUDITH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015168	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015169	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015170	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015171	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015172	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015173	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015174	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015175	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015176	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	GAAB650224A80	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015177	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	LONE830621JVA	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015178	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	13/06/2008	CM	POMI780117QG3	PORTILLO MONROY ITZMENEN	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015179	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015180	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015181	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015182	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	CACL800319DE9	CANALES CHAVEZ LIZBETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015184	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	QUHD950915I55	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015185	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015186	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015187	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015188	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CARR691007F32	CHAPARRO RÀNGEL RAFAEL DARÍO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015189	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015190	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015191	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015192	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015193	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015195	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015196	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015197	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	13/06/2008	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015198	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015199	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015201	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015202	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015203	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015204	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/06/2008	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015205	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015206	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015207	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	13/06/2008	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015208	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/06/2008	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015209	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015211	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015212	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015213	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015214	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015215	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/06/2008	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015216	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015217	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015218	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/06/2008	CM	RABA001004GZA	RAFAEL BENITEZ ARELLY	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015219	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015220	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015221	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015222	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	13/06/2008	CM	SIJM810614SE2	SILVANO JIMÉNEZ MIGUEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015223	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015224	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015225	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015226	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015227	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	TOAJ841006NU9	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015228	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015229	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015230	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	VAMA6601227U2	VARGAS MARQUEZ ANTONIO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015231	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015232	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015233	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015234	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015235	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	CACL800319DE9	CANALES CHAVEZ LIZBETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015236	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015237	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015238	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015240	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	PEBG6811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015241	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015242	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015243	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015244	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015245	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015246	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015247	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015248	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	HEEH840517NF0	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015249	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015250	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015251	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015252	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015253	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/06/2008	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015254	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015256	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	GARO700928841	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015257	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015258	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015259	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015260	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				M	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015261	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/06/2008	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015262	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015263	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015264	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	13/06/2008	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015265	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015266	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	SAPO860911PS1	SANTANA PERÉZ OLIVIA DAYENCY	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015267	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015268	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015269	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015271	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	EICY8712156K1	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015272	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	13/06/2008	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015273	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015274	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015275	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015276	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015277	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015278	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	LONE830621JVA	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015279	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015280	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	TETN800726HYA	TREJO TREJO NATALIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015281	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015282	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015283	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015284	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015285	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	RESE950313TKA	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015286	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015287	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	CURB720415UD6	CRUZ RUÍZ BASILISA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015288	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015289	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015290	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/06/2008	CM	CUMA881120TZ8	CRUZ MEJIA ALVARO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015291	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015292	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/06/2008	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015293	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015294	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015295	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015296	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015297	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	PEAK930910735	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015298	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015299	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015300	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015301	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015302	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015303	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015304	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015305	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015306	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015307	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	PEBG66811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015308	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015309	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	MOMQ830725M26	MORENO MAYORGA QUETZABEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015310	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/06/2008	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015311	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015312	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015313	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015314	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	13/06/2008	CM	CURB720415UD6	CRUZ RUÍZ BASILISA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015315	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	13/06/2008	CM	ROPJ740308LK9	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015316	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015317	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015318	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015319	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/06/2008	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015320	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	13/06/2008	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015321	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				I	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015322	I	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO				RE	$316.25	316.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	GUOV831223F58	GUTIERREZ OLVERA VICTORIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015323	I	COMPUTADORA PORTATIL (PIFI V.3.0)	TOSHIBA		SX3036150H	RE	$14,230.10	14,230.10	0.00	E-246	27-may-04	CFDI	14/05/2004	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/05/2004	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	14/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321015327	I	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	BARNSTEAD INTER		1069031041509	RE	$3,421.65	3,421.65	0.00	E-193	13-may-04	CFDI	05/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/05/2004	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321015328	I	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	BARNSTEAD INTER		1069031041508	RE	$3,421.65	3,421.65	0.00	E-193	13-may-04	CFDI	05/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/05/2004	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321015329	I	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	BARNSTEAD INTER		1069031041497	RE	$3,421.65	3,421.65	0.00	E-193	13-may-04	CFDI	05/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/05/2004	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321015330	I	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	BARNSTEAD INTER		1138030726794	RE	$4,537.90	4,537.90	0.00	E-193	13-may-04	CFDI	05/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/05/2004	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321015331	I	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	BARNSTEAD INTER		1138030725793	RE	$4,537.90	4,537.90	0.00	E-193	13-may-04	CFDI	05/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/05/2004	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	05/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015333	I	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.				RE	$2,242.50	2,242.50	0.00	E-220	18-may-04	CFDI	21/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/05/2004	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	21/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015334	I	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.				RE	$2,242.50	2,242.50	0.00	E-220	18-may-04	CFDI	21/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/05/2004	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	21/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015335	I	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.				RE	$2,242.50	2,242.50	0.00	E-220	18-may-04	CFDI	21/05/2004	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/05/2004	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	21/05/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211015342	I	PROYECTOR EPSON S1, (PIFI V.3.0)	EPSON		FWDG441970F	I	$16,363.35	16,363.35	0.00	E-237	24-jun-04	CFDI	04/06/2004	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	04/06/2004	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	04/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015437	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H2K	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/06/2004	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015447	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H2D	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	10/06/2004	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015449	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H45	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/06/2004	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015450	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H50	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/06/2004	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015453	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120HZJ	I	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/06/2004	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015454	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD41607B5	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/06/2004	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015455	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD41607GQ	I	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/06/2004	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015456	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD41607PS	M	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/06/2004	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015458	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H2F	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/06/2004	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015460	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H4S	I	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/06/2004	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015461	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H5D	RE	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/06/2004	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151015462	I	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	COMPAQ		SMXD4120H62	M	$10,522.50	10,522.50	0.00	E-240	25-jun-04	CFDI	10/06/2004	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/06/2004	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/06/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211015584	I	PROYECTOR DE ACETATOS (PIFI V.3.0)	3M		18081106	M	$4,600.00	4,600.00	0.00	199	23-ago-04	CFDI	05/08/2004	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/08/2004	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/08/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015596	I	CPU COMPAQ DC 7100	COMPAQ		MXJ441075J	M	$13,496.40	13,496.40	0.00	E-201	18-oct-04	CFDI	20/10/2004	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/10/2004	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/10/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015605	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA				RE	$2,334.50	2,334.50	0.00	E-190	04-nov-04	CFDI	21/10/2004	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/10/2004	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/10/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015606	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA				RE	$2,334.50	2,334.50	0.00	E-190	04-nov-04	CFDI	21/10/2004	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/10/2004	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/10/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015607	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA				RE	$2,334.50	2,334.50	0.00	E-190	04-nov-04	CFDI	21/10/2004	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/10/2004	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/10/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015608	I	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA				RE	$2,334.50	2,334.50	0.00	E-190	04-nov-04	CFDI	21/10/2004	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/10/2004	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/10/2004	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015617	I	CPU HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP D220			MXD44406HX	RE	$10,278.70	10,278.70	0.00	E-53	07-mar-05	CFDI	07/03/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	07/03/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	07/03/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015623	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015624	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015625	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015626	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015627	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015628	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015629	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015630	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015631	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015632	I	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE				RE	$730.44	730.44	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015633	I	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO				RE	$860.87	860.87	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015634	I	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO				RE	$860.87	860.87	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291015635	I	CONTRABAJO EN ABETO CON ARCO Y ESTUCHE				RE	$4,304.35	4,304.35	0.00	D-16	18-feb-05	CFDI	18/02/2005	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	18/02/2005	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	18/02/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015636	I	MESA PARA BALANZA ANALITICA				RE	$5,585.55	5,585.55	0.00	E-186	07-abr-05	CFDI	11/04/2005	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/04/2005	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	11/04/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111015637	I	MESA PARA BALANZA ANALITICA				RE	$5,585.55	5,585.55	0.00	E-186	07-abr-05	CFDI	11/04/2005	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/04/2005	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	11/04/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111015638	I	MESA PARA BALANZA ANALITICA				RE	$5,585.55	5,585.55	0.00	E-186	07-abr-05	CFDI	11/04/2005	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/04/2005	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	11/04/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015661	I	IMPRESORA EPSON TMU220	EPSON		FFFG100249	RE	$3,363.75	3,363.75	0.00	E-239	31-may-05	CFDI	27/05/2005	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	27/05/2005	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	27/05/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015671	I	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	HP COMPAQ		MXD51802CZ	I	$5,146.25	5,146.25	0.00	E-223	30-jun-05	CFDI	20/06/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015674	I	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	HP COMPAQ		MXD51802DL	RE	$5,146.25	5,146.25	0.00	E-223	30-jun-05	CFDI	20/06/2005	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2005	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015680	I	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	HP COMPAQ		MXD51802DK	M	$5,146.25	5,146.25	0.00	E-223	30-jun-05	CFDI	20/06/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015685	I	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	HP COMPAQ		MXD51802DD	RE	$5,146.25	5,146.25	0.00	E-223	30-jun-05	CFDI	20/06/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/06/2005	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	20/06/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015701	I	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	HP COMPAQ		MXD52304J9	I	$5,146.25	5,146.25	0.00	E-223	30-jun-05	CFDI	20/06/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015786	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP CPMPAQ		SMXJ52606XZ	I	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/07/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015787	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XL	I	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/07/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015788	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XK	I	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/07/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015789	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XR	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	14/07/2005	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015794	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XP	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/07/2005	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015798	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XW	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	14/07/2005	CM	BORI771104B42	BOTHI ROQUE IRMA	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015800	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XM	I	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/07/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015801	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XF	M	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/07/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015803	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XX	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/07/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015804	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606Y0	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14/07/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015813	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606XS	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/07/2005	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015815	I	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606Y2	RE	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	14/07/2005	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015817	I	CPU COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	HP COMPAQ		SMXJ52606X7	M	$11,730.90	11,730.90	0.00	E-250	19-ago-05	CFDI	14/07/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/07/2005	CM	CAMF800225M34	CARDON MORO FRANCISCO	14/07/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015929	I	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	HP COMPAQ		MXD52307SX	RE	$11,000.00	11,000.00	0.00			CFDI	08/09/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	08/09/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	08/09/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151015933	I	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	HP COMPAQ		MXD52307FD	RE	$11,000.00	11,000.00	0.00			CFDI	08/09/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/09/2005	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	08/09/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015941	I	GRABADORA SONY CFD-F15CP	SONY		0102430	M	$1,564.00	1,564.00	0.00	E-235		CFDI	09/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	09/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015944	I	GRABADORA SONY CFD-F15CP	SONY		0077145	I	$1,564.00	1,564.00	0.00	E-235		CFDI	09/10/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/10/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	09/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015945	I	GRABADORA SONY CFD-F15CP	SONY		0087488	RE	$1,564.00	1,564.00	0.00	E-235		CFDI	09/10/2005	IDIOMAS	IDIOMAS	09/10/2005	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	09/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015948	I	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	TOSHIBA		85142163K	M	$17,350.00	17,350.00	0.00	E-207		CFDI	09/11/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/11/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	09/11/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015950	I	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	HP COMPAQ		MXD535506XB	I	$6,419.99	6,419.99	0.00			CFDI	10/10/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/10/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015952	I	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	HP COMPAQ		MXD535506ZK	RE	$6,419.99	6,419.99	0.00			CFDI	10/10/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	10/10/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	10/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015953	I	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	HP COMPAQ		MXD535506YC	M	$6,419.99	6,419.99	0.00			CFDI	10/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015954	I	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	HP COMPAQ		MXD535506ZY	M	$6,419.99	6,419.99	0.00			CFDI	10/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	10/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	10/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015961	I	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	HP COMPAQ		MXD535506XM	I	$6,419.99	6,419.99	0.00			CFDI	10/10/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	10/10/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	10/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015997	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307W9	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015998	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307WF	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151015999	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD5350BSK	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016000	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307K7	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016001	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307PG	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016002	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307LL	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016003	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307F4	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016004	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307LT	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016005	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD5230811	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016006	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD5370BM0	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016007	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD52307WD	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016008	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD5350BRH	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151016009	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD536047Y	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016010	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MX536058N	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016011	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD536058C	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016012	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD5370BLL	RE	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	07/10/2005	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016013	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD53605WD	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016014	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD53604NM	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016015	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD5370BLW	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016016	I	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	HP COMPAQ		MXD53605WG	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	07/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	07/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	07/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016079	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD53605K7	RE	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	18/10/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016080	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD536051K	RE	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/10/2005	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016081	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD53605KG	RE	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	18/10/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016082	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD56605KP	I	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/10/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016083	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD5360614	I	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/10/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016085	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD5360SN2	M	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/10/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016088	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD536051P	RE	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/10/2005	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016089	I	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CD RW/WIN	HP COMPAQ		SMXD53605M9	RE	$12,325.00	12,325.00	0.00			CFDI	18/10/2005	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	18/10/2005	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	18/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671016138	I	BANCO DIDACTICO ELECTRO NEUMATICO PIFI				RE	$104,999.60	104,999.60	0.00	E-230		CFDI	20/10/2005	MECÁNICA	MECÁNICA	20/10/2005	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	20/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661016140	I	GENERADOR ELECTRICO EVANS (PIFI)	EVANS		DO4-1001969	RE	$118,465.78	118,465.78	0.00	E-172		CFDI	01/10/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	01/10/2005	CM	EOZC7911135MA	PAULIN TORRES SILVINA	01/10/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016146	I	APC BACK - UPS LS 700 VA			SUA750RM2U	RE	$1,731.67	1,731.67	0.00	E-217		CFDI	25/11/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/11/2005	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	25/11/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016147	I	APC BACK - UPS LS 700 VA			SU700RM2U	RE	$1,731.67	1,731.67	0.00	E-217		CFDI	25/11/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/11/2005	CM	MARA900110HG1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	25/11/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016148	I	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	CISCO CATALYST		F0C0938Z7DG	RE	$14,587.75	14,587.75	0.00	E-204	15-dic-05	CFDI	08/08/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/08/2005	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	08/08/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016149	I	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	CISCO CATALYST		F0C0943Z4XQ	RE	$14,587.75	14,587.75	0.00	E-204	15-dic-05	CFDI	08/08/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/08/2005	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	08/08/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151016150	I	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	CISCO CATALYST		F0C0944Y27B	RE	$14,587.75	14,587.75	0.00	E-204	15-dic-05	CFDI	08/08/2005	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/08/2005	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	08/08/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661016155	I	GENERADOR 8 KVA 13 HP TECUMSEH EVANS	EVANS		GT80MG1300TAE	I	$35,987.00	35,987.00	0.00	E-215	30-dic-05	CFDI	30/12/2005	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/12/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016156	I	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO				RE	$2,743.86	2,743.86	0.00	E-329	30-dic-05	CFDI	30/12/2005	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	30/12/2005	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	30/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016157	I	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO				RE	$2,743.86	2,743.86	0.00	E-329	30-dic-05	CFDI	30/12/2005	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	30/12/2005	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	30/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016158	I	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO				I	$2,743.86	2,743.86	0.00	E-329	30-dic-05	CFDI	30/12/2005	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	30/12/2005	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016159	I	BANCA DE RECEPCIÓN 3 PLAZAS T. COLOR NEGRO				RE	$1,545.60	1,545.60	0.00	E-329	30-dic-05	CFDI	30/12/2005	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	30/12/2005	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	30/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016162	I	CPU MARCA DELL	DELL		FD8Y591	RE	$11,500.00	11,500.00	0.00			CFDI	23/12/2005	IDIOMAS	IDIOMAS	23/12/2005	CM	GARC961010RZ3	GAVITO RIOS CESAR ENRIQUE	23/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016163	I	CPU MARCA DELL	DELL		HD8Y591	M	$11,500.00	11,500.00	0.00			CFDI	23/12/2005	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/12/2005	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016164	I	CPU MARCA DELL	DELL		BD8Y591	RE	$11,500.00	11,500.00	0.00			CFDI	23/12/2005	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	23/12/2005	CM	VAGA70051145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	23/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016165	I	CPU MARCA DELL	DELL		2F8Y591	RE	$11,500.00	11,500.00	0.00			CFDI	23/12/2005	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	23/12/2005	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	23/12/2005	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016215	I	CPU MARCA DELL	DELL		8SF0Q91	I	$11,989.86	11,989.86	0.00	E-189	09-mar-06	CFDI	24/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016220	I	IMPRESORA HP LASERJET 1320	HP		CNHC5B41RF	I	$8,730.37	8,730.37	0.00			CFDI	23/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/06/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016232	I	SCANNER HP SCANJET 4070	HP		CN5CNAL1JX	M	$1,600.00	1,600.00	0.00	E-207	24-mar-06	CFDI	23/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016233	I	SCANNER HP SCANJET 4070	HP		CN5CNAL1MC	I	$1,600.00	1,600.00	0.00	E-207	24-mar-06	CFDI	23/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016234	I	SCANNER HP SCANJET 4070	HP		CN5CNAL236	M	$1,600.00	1,600.00	0.00	E-207	24-mar-06	CFDI	23/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016235	I	LECTOR DE CODÍGOS DE BARRAS	POSIFLEX		CD5A0325	RE	$1,046.50	1,046.50	0.00	E-209	24-mar-06	CFDI	16/03/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2006	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016237	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			RE	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016238	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			RE	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/03/2006	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016239	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			RE	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016240	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			RE	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/03/2006	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016241	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			M	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016242	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			M	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016243	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			RE	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/03/2006	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016244	I	ANAQUEL PARA ALMACEN	MUEBLEINOX			RE	$1,518.00	1,518.00	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016245	I	ANAQUEL PARA OLLAS	MUEBLEINOX			RE	$7,498.00	7,498.00	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016246	I	CAFETERA PERCOLADORA MANUAL A GAS	CAFETERAS NACIO	FG-20		I	$29,877.00	29,877.00	0.00			CFDI	02/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016248	I	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	MUEBLENOX			RE	$4,197.50	4,197.50	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016249	I	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS	CRATHCO			RE	$13,570.00	13,570.00	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016250	I	FOGON DOBLE EC-2-T	CORIAT			RE	$9,487.50	9,487.50	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016251	I	FREGADERO PARA LAVADO DE OLLAS DOBLE TARJA	CRATHCO			RE	$8,682.50	8,682.50	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016252	I	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$9,947.50	9,947.50	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016253	I	LICUADORA INDUSTRIAL	TAPISA			RE	$5,405.00	5,405.00	0.00			CFDI	02/03/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/03/2006	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016254	I	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	MUEBLEINOX			RE	$6,129.50	6,129.50	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191015255	I	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	MUEBLEINOX			RE	$6,831.00	6,831.00	0.00			CFDI	02/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	02/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016256	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016257	I	RACK PARA CHAROLAS	MUEBLEINOX			RE	$9,660.00	9,660.00	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016259	I	REPISA CONTRA MURO	MUEBLEINOX			RE	$1,966.50	1,966.50	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016260	I	REPISA CONTRA MURO	MUEBLEINOX			RE	$1,966.50	1,966.50	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016261	I	REPISA CONTRA MURO	MUEBLEINOX			RE	$1,966.50	1,966.50	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016262	I	REPISA CONTRA MURO	MUEBLEINOX			RE	$1,966.50	1,966.50	0.00			CFDI	02/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	02/03/2006	CM		LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	02/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016264	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016265	I	BARANDAL DE ENCAUCE DE CIRCULACIÓN	MUEBLEINOX			RE	$5,704.00	5,704.00	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016266	I	BARRA DE AUTOSERVICIO	MUEBLEINOX			RE	$33,223.50	33,223.50	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621016267	I	BASCULA DE PLATAFORMA	NUEVO LEON		014859	RE	$6,198.50	6,198.50	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191016268	I	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GRASAS A M				RE	$15,076.50	15,076.50	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016269	I	CHAROLA ENTERA	MUEBLEINOX			I	$414.00	414.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016270	I	CHAROLA ENTERA	MUEBLEINOX			I	$414.00	414.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016271	I	CHAROLA ENTERA	MUEBLEINOX			I	$414.00	414.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016272	I	CHAROLA ENTERA	MUEBLEINOX			I	$414.00	414.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016273	I	CHAROLA ENTERA	MUEBLEINOX			I	$414.00	414.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016274	I	CHAROLA ENTERA	MUEBLEINOX			I	$414.00	414.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016275	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016276	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016277	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016278	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016279	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016280	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016281	I	FILTRO TIPO LABERINTO	MUEBLEINOX			I	$575.00	575.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016282	I	FREIDOR A GAS	INTERNACIONALES	F-19S	616814	I	$17,595.00	17,595.00	0.00			CFDI	22/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016283	I	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$8,602.00	8,602.00	0.00			CFDI	22/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016284	I	MESA DE TRABAJO CON TARJA	MUEBLEINOX			RE	$7,705.00	7,705.00	0.00			CFDI	22/03/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/03/2006	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016285	I	MESA PARA RECIBO DE LOZA LIMPIA	MUEBLEINOX			RE	$7,728.00	7,728.00	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016286	I	MESA PARA RECIBO DE LOZA SUCIA	MUEBLEINOX			RE	$9,407.00	9,407.00	0.00			CFDI	22/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016288	I	REPISA DE TORNO	MUEBLEINOX			RE	$1,414.50	1,414.50	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016289	I	REPISA DE TORNO	MUEBLEINOX			RE	$1,414.50	1,414.50	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016290	I	GARABATO PARA OLLAS	MUEBLEINOX			RE	$2,070.00	2,070.00	0.00			CFDI	22/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016291	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/03/2006	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016292	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/03/2006	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016293	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016295	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016296	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/03/2006	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016297	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016298	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016299	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	27/03/2006	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016300	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016301	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016302	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016303	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016304	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016305	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016306	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016307	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	JURÍDICO	JURÍDICO	27/03/2006	CM	MALM850624488	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016308	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/03/2006	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016309	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016310	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	TOAJ841006NU9	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016311	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/03/2006	CM	GAHR880718CD6	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016312	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016313	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016314	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016315	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016316	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	27/03/2006	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016317	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/03/2006	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016318	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016319	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	JURÍDICO	JURÍDICO	27/03/2006	CM	MALM850624488	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016320	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	27/03/2006	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016321	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	27/03/2006	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016322	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	MECY840208226	MENDOZA CRUZ YESENIA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016323	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016324	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016325	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/03/2006	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016326	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016327	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/03/2006	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016328	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/03/2006	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016329	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016330	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	LUUZ910403QH9	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016331	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	MOAM9106076G3	MORENO AGUILERA MILDRED	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016332	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	27/03/2006	CM	RIFF9312299N6	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016333	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016334	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/03/2006	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016335	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016336	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/03/2006	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016337	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	27/03/2006	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016338	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016339	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016340	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/03/2006	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016341	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016342	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	27/03/2006	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016343	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	27/03/2006	CM	POMI780117QG3	PORTILLO MONROY ITZMENEN	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016344	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	27/03/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016345	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/03/2006	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016346	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/03/2006	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016347	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			I	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016348	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	27/03/2006	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016349	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/03/2006	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016350	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	27/03/2006	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016351	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/03/2006	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016352	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/03/2006	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016353	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/03/2006	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016354	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	27/03/2006	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016355	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	27/03/2006	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016356	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	27/03/2006	CM	AAPR760526JB8	ALAVÉZ PÉREZ REYNA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016357	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	27/03/2006	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016358	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016359	I	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	TMSOTO			RE	$431.25	431.25	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	MECY84020822 6	MENDOZA CRUZ YESENIA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016360	I	CONGELADOR (CAP. 23 FT. CU) CVS-120-PF	SOBRINOX		8053000306005	RE	$23,920.00	23,920.00	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016361	I	ESTUFA LINEA COMERCIAL MOD. EC-6-HG	CORIAT			RE	$17,146.50	17,146.50	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016362	I	LAVADORA DE LOZA A GAS L.P. CAP. 60 RACKS.	FERCO			RE	$45,655.00	45,655.00	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016363	I	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	SOBRINOX		3001205010	RE	$30,636.00	30,636.00	0.00			CFDI	27/03/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	27/03/2006	CM	CACD9509310TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016364	I	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	SOBRINOX		3000106001	M	$30,636.00	30,636.00	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016365	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016366	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016367	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016368	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016369	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016370	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016371	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016372	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016373	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016374	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016375	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016376	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016377	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016378	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016379	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016380	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016381	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016382	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016383	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016384	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016385	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016386	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016387	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016388	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016389	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016390	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016391	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016392	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016393	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016394	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016395	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016396	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016397	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016398	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016399	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	27/03/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016400	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016401	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016402	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016403	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016404	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016405	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016406	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	27/03/2006	CM	RUME6709155QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016407	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016408	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016409	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	27/03/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016410	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016411	I	MESA CUADRADA	TMSOTO			RE	$1,086.75	1,086.75	0.00			CFDI	27/03/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/03/2006	CM		LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	27/03/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016413	I	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	GENERAL ELECTRI		ST0506JO2304	RE	$2,173.50	2,173.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	PEAK930910735	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016414	I	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	GENERAL ELECTRI		ST0506J02252	RE	$2,173.50	2,173.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	13/06/2008	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016415	I	ESTUFA MULTIPLE 171 X 79 X96 CMS	CORIAT		5413000905469	RE	$27,381.50	27,381.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621016416	I	FREIDORA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	CORIAT		1205651	RE	$3,404.00	3,404.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621016417	I	HORNO DE CONVECCION TIEMPO DE 60 MIN.	CORIAT		1105024	RE	$41,779.50	41,779.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016418	I	ESCURRIDOR DE LOZA EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			I	$4,542.50	4,542.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016419	I	ESPIGUERO FABRICADO CON 12 PARES DE GUIAS	MUEBLEINOX			RE	$5,497.00	5,497.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016420	I	ANAQUEL PARA LOZA	MUEBLEINOX			RE	$4,439.00	4,439.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016421	I	GARABATO PARA SARTENES Y OLLAS	MUEBLEINOX			RE	$3,346.50	3,346.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016422	I	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	MUEBLEINOX			RE	$4,473.50	4,473.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016423	I	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$22,494.00	22,494.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016424	I	BARRA DE BAÑO MARIA	MUEBLEINOX			RE	$13,943.75	13,943.75	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016425	I	ANAQUEL PARA OLLAS EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$7,452.00	7,452.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016426	I	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	MUEBLEINOX			RE	$13,512.50	13,512.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016427	I	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	MUEBLEINOX			RE	$13,512.50	13,512.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016428	I	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	MUEBLEINOX			RE	$13,512.50	13,512.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016429	I	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$5,715.50	5,715.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016430	I	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$5,715.50	5,715.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016431	I	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL	TORREY		265620618	RE	$18,279.25	18,279.25	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016432	I	CONGELADOR DE 14.6 PIES CUBICOS	TORREY		L05-00247	RE	$14,639.50	14,639.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	GASC810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016433	I	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	MUEBLEINOX			RE	$4,473.50	4,473.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/06/2008	CM	PEBG6811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016434	I	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	MUEBLEINOX			RE	$22,494.00	22,494.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016435	I	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	KITCHEN AID		WS4248729	RE	$6,198.50	6,198.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016436	I	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	KITCHEN AID		WS4257508	RE	$6,198.50	6,198.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016437	I	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	KITCHEN AID		WS4248734	RE	$6,198.50	6,198.50	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016438	I	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	TAPISA		303	RE	$3,519.00	3,519.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016439	I	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	TAPISA		304	RE	$3,519.00	3,519.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016440	I	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	TAPISA		322	RE	$3,519.00	3,519.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/06/2008	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016441	I	FOGON DE 2 SECCIONES CON 3 QUEMADORES	CORIAT		1205225	RE	$11,160.75	11,160.75	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016442	I	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	TAPISA		357	RE	$3,933.00	3,933.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016443	I	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	TAPISA		356	RE	$3,933.00	3,933.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016444	I	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	INTERNACIONAL		431105	RE	$8,832.00	8,832.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016445	I	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	INTERNACIONAL		561105	RE	$8,832.00	8,832.00	0.00	D-40	30-sep-08	CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911016446	I	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SOFTWARE			2P06-0070	RE	$1.00	1.00	0.00	E-186	17-abr-06	CFDI	17/04/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	17/04/2006	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	17/04/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151016449	I	SWITCH 3 COM 24 PUERTOS				RE	$6,946.00	6,946.00	0.00	E-195	27-abr-06	CFDI	19/04/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/04/2006	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	19/04/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016450	I	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO				RE	$1,092.50	1,092.50	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	05/05/2006	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016451	I	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO				RE	$1,092.50	1,092.50	0.00			CFDI	05/05/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/05/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016452	I	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO				RE	$1,092.50	1,092.50	0.00			CFDI	05/05/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	05/05/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016453	I	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO				RE	$1,092.50	1,092.50	0.00			CFDI	05/05/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	05/05/2006	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016455	I	SILLON DE DOS PLAZAS COLOR VINO				RE	$917.70	917.70	0.00			CFDI	05/05/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	05/05/2006	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016456	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016457	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016458	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/05/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016459	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/05/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016460	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/05/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016461	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/05/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016462	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/05/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016463	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/05/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016464	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016465	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016466	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016467	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016468	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016469	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016470	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016471	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016472	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016473	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016474	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	05/05/2006	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016475	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016476	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016477	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016478	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016479	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016480	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016481	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016482	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016483	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016484	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016485	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016486	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016487	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016488	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016489	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016490	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016491	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016492	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016493	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016494	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016495	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016496	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016497	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016498	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016499	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016500	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016501	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016502	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016503	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	SIME751129QS4	SILIS MUTHE ERIC	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016504	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016505	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	SIME751129QS4	SILIS MUTHE ERIC	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016506	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016507	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				I	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/05/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016508	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016509	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	05/05/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016510	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016511	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016512	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016513	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016514	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016515	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016516	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016517	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016518	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016519	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016520	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016521	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016522	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016523	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016524	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016525	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016526	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016527	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016528	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016529	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016530	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016531	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016532	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016533	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016534	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016535	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016536	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016537	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016538	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016539	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016540	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016541	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016542	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016543	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016544	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	05/05/2006	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016545	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016546	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016547	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016548	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016549	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016550	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016551	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	05/05/2006	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016552	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016553	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016554	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	05/05/2006	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016555	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016556	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016557	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016558	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016559	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016560	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016561	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016562	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016563	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016564	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016565	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016566	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016567	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016568	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016569	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016570	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016571	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016572	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016573	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016574	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016575	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016576	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016577	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016578	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016579	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016580	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016581	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016582	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016583	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016584	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016585	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016586	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016587	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016588	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016589	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016590	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016591	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016592	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016593	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016594	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016595	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016596	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016597	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016598	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016599	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016600	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016601	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016602	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016603	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016604	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016605	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016606	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016607	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016608	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016609	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016610	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016611	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016612	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016613	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016614	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016615	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	05/05/2006	CM	OIZA8110013L9	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016616	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016617	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016618	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016619	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016620	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016621	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016622	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016623	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				I	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/05/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016624	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				I	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/05/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016625	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				I	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/05/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016626	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				I	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/05/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016627	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016628	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016629	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016630	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016631	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016632	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016633	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016634	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016635	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016636	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016637	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016638	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016639	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016640	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016641	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016642	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016643	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016644	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016645	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016646	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	05/05/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016647	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016648	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016649	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016650	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016651	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016652	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016653	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				M	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016654	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016655	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016656	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016657	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016658	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016659	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016660	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	05/05/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016661	I	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO				RE	$437.00	437.00	0.00			CFDI	05/05/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	05/05/2006	CM	CAMF800225M34	CARDON MORO FRANCISCO	05/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016663	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		J6FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016664	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		6YDS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016665	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		C0FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/06/2006	CM		RETANA CASTRO CAROLINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016666	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		11FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	20/06/2006	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016667	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		2ZDS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016668	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		22FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	20/06/2006	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016669	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		C3FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016670	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		53FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151016671	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		68FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016673	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		9YDS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016674	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		JXDS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016676	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		57FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	20/06/2006	CM	ROTJ5907259J3	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016677	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		H2FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016678	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		41FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	MARA900110HG1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016679	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		64FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016680	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		60FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	CAMF800225M34	CARDON MORO FRANCISCO	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016681	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		89FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016682	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		F0FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016683	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		61FS3B1	I	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016684	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		F6FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/06/2006	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016685	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		30FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	20/06/2006	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016686	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		H8FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016687	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		5ZDS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016688	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		55FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016689	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		28FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2006	CM	TEMA730715IB3	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016690	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		HYDS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/06/2006	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016692	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		B6W4V91	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016693	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		62FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016694	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		D2FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	20/06/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016695	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		91FS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151016696	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		DZDS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016697	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		HZDS3B1	M	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016698	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		95FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	20/06/2006	CM	VAGA700511145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016699	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		66FS3B1	RE	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	20/06/2006	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151016701	I	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	DELL		D4FS3B1	I	$11,494.36	11,494.36	0.00	E-331	30-jun-06	CFDI	20/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016822	I	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016823	I	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA				M	$908.50	908.50	0.00			CFDI	23/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/06/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016824	I	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA				RE	$592.25	592.25	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016825	I	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA				RE	$592.25	592.25	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016826	I	MESA DE CENTRO				I	$977.50	977.50	0.00			CFDI	23/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/06/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016827	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016858	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/06/2006	CM	CUPG880411NSA	CRUZ PÉREZ GERMÁN	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016829	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	23/06/2006	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016830	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/06/2006	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016831	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	23/06/2006	CM	SECP980220H86	SERRANO CASTRO PAULINA ABRIL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016832	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	23/06/2006	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016833	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	23/06/2006	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016834	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/06/2006	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016835	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/06/2006	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016836	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/06/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016837	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/06/2006	CM	REMC731030LCA	RESENDIZ MARTINEZ CLAUDIA	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016838	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	23/06/2006	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016839	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/06/2006	CM	AAVN7806081T7	ALVARADO VÁQUEZ NANCY	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016840	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/06/2006	CM	MEVE820304ET7	MENDOZA VILLA EFRAIN	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016841	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	23/06/2006	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016842	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016843	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016844	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016845	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016846	I	CESTO PARA PAPELES				RE	$207.00	207.00	0.00			CFDI	23/06/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/06/2006	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016847	I	REVISTERO SENCILLO				RE	$1,115.50	1,115.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016848	I	REVISTERO SENCILLO				RE	$1,115.50	1,115.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016849	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA OVALADA PARA 8 P				RE	$2,438.00	2,438.00	0.00			CFDI	23/06/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/06/2006	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016850	I	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS				RE	$977.50	977.50	0.00			CFDI	23/06/2006	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/06/2006	CM	OUCR740323KO6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016851	I	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS				RE	$977.50	977.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016852	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS				RE	$3,001.50	3,001.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016853	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS				RE	$3,001.50	3,001.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016854	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS				RE	$3,001.50	3,001.50	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016855	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016856	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016857	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016858	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016859	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016860	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016861	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016862	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016863	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016864	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016865	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016866	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016867	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016868	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016869	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016870	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016871	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016872	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016873	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016874	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016875	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016876	I	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1				RE	$966.00	966.00	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016878	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-188	13-jul-06	CFDI	07/07/2006	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	07/07/2006	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	07/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016879	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-188	13-jul-06	CFDI	07/07/2006	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	07/07/2006	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	07/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016880	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-188	13-jul-06	CFDI	07/07/2006	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	07/07/2006	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	07/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016881	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-188	13-jul-06	CFDI	07/07/2006	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	07/07/2006	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	07/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016882	I	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-188	13-jul-06	CFDI	07/07/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/07/2006	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	07/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191016883	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA			ST0604J01459	I	$2,499.00	2,499.00	0.00	E-147	22-jun-06	CFDI	24/06/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/06/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321016887	I	MEDIDOR DE FLUJO ELECTRONICO DIGITAL	ALLTECH		13878	RE	$12,374.00	12,374.00	0.00	E-322	13-jul-06	CFDI	03/07/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	03/07/2006	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	03/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016888	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016889	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016890	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016891	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016892	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016893	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016894	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016895	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016896	I	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016897	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016898	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016899	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016900	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016901	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016902	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016903	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016904	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016905	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016906	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016907	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016908	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016909	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016910	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016911	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016912	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016913	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016914	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016915	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016916	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016917	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016918	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016919	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016920	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016921	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016922	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016923	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016924	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016925	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016926	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016927	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016928	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016929	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016930	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016931	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016932	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016933	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016934	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016935	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016936	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016937	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016938	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016939	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016940	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016941	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016942	I	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS				RE	$1,043.89	1,043.89	0.00			CFDI	23/06/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	23/06/2006	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321016956	I	PENETROMETRO PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE 63	HUMBOLDT			RE	$20,066.35	20,066.35	0.00			CFDI	31/05/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/05/2006	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	31/05/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016957	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016958	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	VAZC930901KG2	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016959	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016960	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016961	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	LAHS000527M91	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016962	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016963	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	CARA781013HS2	CAMARGO RUIZ ADRIANA	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016964	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	OUTM9006095X2	OLGUIN TORRES MIRIAM	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016965	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016966	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016967	I	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	OFIKOR			RE	$4,597.70	4,597.70	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016979	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016980	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	MOAJ791224TZ4	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016981	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016982	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016983	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016984	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	OUTM9006095X2	OLGUIN TORRES MIRIAM	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016985	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	CARA781013HS2	CAMARGO RUIZ ADRIANA	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016986	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016987	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	LAHS000527M91	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016988	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016989	I	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	OFIKOR			RE	$1,989.99	1,989.99	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016990	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016991	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	COCJ0111269E6	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016992	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	18/07/2006	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016993	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016994	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	LAHS000527M91	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016995	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016996	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	CARA781013HS2	CAMARGO RUIZ ADRIANA	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016997	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111016998	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111016999	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017000	I	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	OFIKOR			RE	$1,269.60	1,269.60	0.00	E-214	06-jul-06	CFDI	18/07/2006	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/07/2006	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÀNCHEZ YOLANDA MARYSOL	18/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017013	I	CAMARA DIGITAL DE 8.1 MEGA PIXELES INC. TARJE	PANASONIC	DMCLS8	WR9BA010470	I	$5,175.00	5,175.00	0.00	E-327	10-ago-06	CFDI	20/07/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/07/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/07/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017014	I	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	SONY		5504529	RE	$5,048.50	5,048.50	0.00	E-333	17-ago-06	CFDI	04/08/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/08/2006	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	04/08/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017015	I	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	SONY		5504519	RE	$5,048.50	5,048.50	0.00	E-333	17-ago-06	CFDI	04/08/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/08/2006	CM	ROGD910919V47	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	04/08/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017017	I	ENTRENADOR INDUSTRIAL DE ELECTRONEUMATICA				RE	$227,700.00	227,700.00	0.00			CFDI	23/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017018	I	MAQUINA PARA LA GENERACIÓN DE PROTOTIPOS				RE	$414,805.00	414,805.00	0.00			CFDI	23/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017019	I	ROBOT CON ARTICULACIÓN COMPLEJA EN SEIS EJES	INTELITEK		S7M136-1-3	RE	$793,500.00	793,500.00	0.00			CFDI	23/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017020	I	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	CISCO CATALYST		FOC1015X48L	RE	$29,849.99	29,849.99	0.00	E-5, E-7	03-ago-06	CFDI	02/08/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/08/2006	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	02/08/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017022	I	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	CISCO CATALYST		FOC1015X3X5	RE	$29,849.99	29,849.99	0.00	E-5, E-7	03-ago-06	CFDI	02/08/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2006	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017031	I	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	PALM		PN70M1D6V06R	RE	$4,220.20	4,220.20	0.00			CFDI	30/08/2006	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/08/2006	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	30/08/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017032	I	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	PALM		PN70M1D6V069	I	$4,220.20	4,220.20	0.00			CFDI	30/08/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/08/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/08/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017035	I	VIDEO PROYECTOR MODELO POWERLITE S3 1600 LUME	EPSON		GM9G647739F	I	$12,375.00	12,375.00	0.00			CFDI	01/09/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/09/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	01/09/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017045	I	RECEPCION DE 420X240X110 CM MANIO NEGRO				RE	$28,723.90	28,723.90	0.00			CFDI	22/09/2006	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22/09/2006	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	22/09/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017047	I	CREDENZA DE 1.60 X 45 X 75 CM. MANIO NENIO NE				I	$6,213.11	6,213.11	0.00			CFDI	22/09/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/09/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/09/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017051	I	COMPUTADORA/MONITOR APPLE (INCUBATEC)	APPLE		QP64105YVUV	I	$21,399.00	21,399.00	0.00	D-106		CFDI	30/10/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/10/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/10/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414017053	I	TRACTOR JARDINERO MOD. 102	JOHN DEERE		GX0102A052822	RE	$22,608.70	22,608.70	0.00			CFDI	29/09/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/09/2006	CM	ZASM770924AC6	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	29/09/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017059	I	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H5 CON 7 MEGA PIXELES	SONY		3584258	I	$8,350.00	8,350.00	0.00			CFDI	20/12/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/12/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017060	I	ESCANNER HP SCANJET 4070	HP		SCN67RAL3BF	RE	$1,354.99	1,354.99	0.00			CFDI	14/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/12/2006	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	14/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017062	I	ESCANNER HP SCANJET 4070	HP		SCN67RAL37F	RE	$1,354.99	1,354.99	0.00			CFDI	14/12/2006	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	14/12/2006	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	14/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017071	I	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	BALDOR		W0511101568	RE	$6,799.09	6,799.09	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017072	I	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	BALDOR		W0511101543	RE	$6,799.09	6,799.09	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621017073	I	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	BALDOR		W0605160478	RE	$6,799.09	6,799.09	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017074	I	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	BALDOR		W0601112468	RE	$6,931.32	6,931.32	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017075	I	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	BALDOR		W0605160363	RE	$6,931.32	6,931.32	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017076	I	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	BALDOR		W0511101588	RE	$6,931.32	6,931.32	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017077	I	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	BALDOR		W0604242565	RE	$17,728.64	17,728.64	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017078	I	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	BALDOR		W0604242580	RE	$17,728.64	17,728.64	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017079	I	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	BALDOR		W0604242590	RE	$17,728.64	17,728.64	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	21/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2006	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	21/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017082	I	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON	EPSON		ETUY392121	RE	$2,782.61	2,782.61	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	18/12/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	18/12/2006	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	18/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017083	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017084	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017085	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017086	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	04/12/2006	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017087	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	LONE830621JVA	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017088	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017089	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	PIBD8601048VA	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017090	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	TEMA730715IB3	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017091	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	CUGP870201Q93	CRUZ GARCIA PABLO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017092	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	CASA850520GT2	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017093	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	MECY840208226	MENDOZA CRUZ YESENIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017094	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017095	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	PEAH880430UN0	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017096	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	HEEH840517NF0	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111017097	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017098	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CARR691007F32	CHAPARRO RÀNGEL RAFAEL DARÍO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017099	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	MEHL8512279Y5	VALDEZ ALVAREZ ITZEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017100	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	AUHM690413TV2	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017101	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017102	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÀNICA	MECÀNICA	04/12/2006	CM	FOSV780313LEA	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017103	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÀNICA	MECÀNICA	04/12/2006	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017104	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÀNICA	MECÀNICA	04/12/2006	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017105	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÀNICA	MECÀNICA	04/12/2006	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017106	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017107	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	TETE750801BM5	TREJO TREJO ELIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017108	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017109	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017110	I	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	VON HAUCKE			RE	$5,699.40	5,699.40	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	CEMJ601201KH8	CERVANTES MIRANDA JESÚS	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017111	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÀNCHEZ TREJO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017112	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017113	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017114	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	04/12/2006	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017115	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	LONE830621JVA	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017116	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017117	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	PIBD8601048VA	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017118	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	TEMA730715IB3	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111017119	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	CUGP870201Q93	CRUZ GARCIA PABLO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017120	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	CASA850520GT2	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017121	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	HEEH840517NF0	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017122	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017123	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CARR691007F32	CHAPARRO RÀNGEL RAFAEL DARÍO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017124	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	MECY840208226	MENDOZA CRUZ YESENIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017125	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CARR691007F32	CHAPARRO RÀNGEL RAFAEL DARÍO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017126	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	PEAH880430UN0	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017127	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	PESI800822SL4	PÉREZ SIERRA ISRAEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017128	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	04/12/2006	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017129	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017130	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	FOSV780313LEA	FLORES SANCHEZ VICTOR MANUEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017131	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017132	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017133	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017134	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017135	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017136	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017137	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017138	I	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	VON HAUCKE			RE	$2,162.00	2,162.00	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017139	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	04/12/2006	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017140	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111017141	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	MAPN700811R90	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017142	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	LATR740728GY9	LANDAVERDE TREJO ROCIO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017143	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	LONE830621JVA	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017144	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	04/12/2006	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017145	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	CUGP870201Q93	CRUZ GARCIA PABLO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017146	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	HEOY860512V38	HERNÁNDEZ ORTA YONI	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017147	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	PIBD8601048VA	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017148	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			M	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	04/12/2006	CM	PATS7509122D7	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017149	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017150	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017151	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	EICY8712156K1	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017152	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	CARR691007F32	CHAPARRO RÀNGEL RAFAEL DARÍO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017153	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	MECY840208226	MENDOZA CRUZ YESENIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017154	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	PEAH880430UN0	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017155	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	04/12/2006	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017156	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017157	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	MEHL8512279Y5	VALDEZ ALVAREZ ITZEL	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017158	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	IDIOMAS	IDIOMAS	04/12/2006	CM	HERS971114I68	HERNANDEZ REYES SAURI LIZETH	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017159	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017160	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017161	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	MECÁNICA	MECÁNICA	04/12/2006	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017162	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	04/12/2006	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111017163	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	TETE750801BM5	TREJO TREJO ELIA	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017164	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017165	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017166	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	VON HAUCKE			RE	$1,369.65	1,369.65	0.00			CFDI	04/12/2006	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/12/2006	CM	CEMJ601201KH8	CERVANTES MIRANDA JESÚS	04/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017167	I	CPU MARCA DELL	DELL		HHXQCC1	RE	$9,129.42	9,129.42	0.00	D-65		CFDI	29/12/2006	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	29/12/2006	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	29/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017186	I	TELEVISION 21 PULG. PHILIPS	PHILIPS		BF1A06441000R3	RE	$1,750.00	1,750.00	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	29/12/2006	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	29/12/2006	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	29/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017187	I	REPRODUCTOR DE DVD MOD. DVD 3020K	PHILIPS		NW000643415692	RE	$1,000.00	1,000.00	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	29/12/2006	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	29/12/2006	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	29/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017188	I	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	OLYMPIA			RE	$1,500.00	1,500.00	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	29/12/2006	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	29/12/2006	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	29/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321017190	I	AUTOBALANZA PERKIN ELMER MOD. AD-6	PERKIN ELMER	AD-6	655C7010503	RE	$165,600.00	165,600.00	0.00	192	31-ene-07	CFDI	29/01/2007	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/01/2007	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	29/01/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017214	I	ACCESS POINT MARCA SERIE 1200	CISCO SYSTEMS		FCZ1002Z3K7	RE	$17,217.42	17,217.42	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	29/12/2006	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	29/12/2006	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	29/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017216	I	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	CENTRALION		516904142	RE	$1,650.00	1,650.00	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	18/12/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/12/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017217	I	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	CENTRALION		516904143	RE	$1,650.00	1,650.00	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	18/12/2006	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	18/12/2006	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	18/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017219	I	SMART CENTRA PLUS 750 W	CENTRALION		516904151	RE	$1,650.00	1,650.00	0.00	D-65	31-dic-06	CFDI	18/12/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/12/2006	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	18/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017221	I	PIZARRON INTERACTIVO	PROMETHEAN		6254228011	RE	$17,135.00	17,135.00	0.00	185	25-ene-07	CFDI	29/01/2007	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	29/01/2007	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	29/01/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017222	I	CPU MARCA DELL	DELL		1JXQCC1	I	$9,129.42	9,129.42	0.00	D-65		CFDI	29/12/2006	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/12/2006	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	29/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651017229	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	MOTOROLA		442TGYJ855	I	$3,500.00	3,500.00	0.00	E-73	26-mar-07	CFDI	26/03/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/03/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/03/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651017230	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	MOTOROLA		442TGU7087	M	$3,500.00	3,500.00	0.00	E-73	26-mar-07	CFDI	26/03/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/03/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	26/03/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651017232	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	MOTOROLA		442TGTJ840	I	$3,500.00	3,500.00	0.00	E-73	26-mar-07	CFDI	26/03/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/03/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/03/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651017233	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	MOTOROLA		442TGYF351	I	$3,500.00	3,500.00	0.00	E-73	26-mar-07	CFDI	26/03/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/03/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	26/03/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017242	I	GABINETE PORTAFREGADERO DOBLE DE 1.20 M.				RE	$312,691.05	312,691.05	0.00	E-205	29-mar-07	CFDI	02/04/2007	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	02/04/2007	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	02/04/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017284	I	HOME THEATER MOD. SC-HT740GCPS PLT PANASONIC	PANASONIC		DB6FA002013R	RE	$4,921.00	4,921.00	0.00	E-338	19-abr-07	CFDI	21/04/2007	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	21/04/2007	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	21/04/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017285	I	SCANNER MULTIMARCAS CON CONECTOR				RE	$29,000.00	29,000.00	0.00	E-181	19-abr-07	CFDI	20/04/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	20/04/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/04/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191017289	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	MABE		ST0605J04486	M	$2,899.00	2,899.00	0.00	E-196	17-may-07	CFDI	23/05/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/05/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017290	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	MABE			RE	$2,899.00	2,899.00	0.00	E-196	17-may-07	CFDI	23/05/2007	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/05/2007	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	23/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017291	I	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	MABE			RE	$2,899.00	2,899.00	0.00	E-196	17-may-07	CFDI	23/05/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/05/2007	CM	MACI770313GM4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	23/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017292	I	SCANNER NEMISYS DOMESTIC				RE	$11,000.00	11,000.00	0.00	E-182	10-may-07	CFDI	06/05/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	06/05/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	06/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611017301	I	BOMBA DE AGUAS NEGRAS 1 1/2 PULG.				I	$3,700.00	3,700.00	0.00	E-5	01-jun-07	CFDI	06/06/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/06/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611017302	I	BOMBA DE AGUAS NEGRAS HASTA 2 PULG.				RE	$5,599.99	5,599.99	0.00	E-5	01-jun-07	CFDI	06/06/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/06/2007	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES ÓSCAR	06/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017303	I	COMPRESOR LUBRICADO 1 ETAPA 1 HP	EVANS			RE	$4,104.99	4,104.99	0.00	E-5	01-jun-07	CFDI	06/06/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/06/2007	CM	PEBG6811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	06/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017304	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART C3180	HP		CN72AC205V	I	$1,398.00	1,398.00	0.00	E-329	30-may-07	CFDI	30/05/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/05/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017307	I	DISCO DURO IDE 80 GB 7200 RPM			HD160GB	RE	$791.00	791.00	0.00	E-329	30-may-07	CFDI	30/05/2007	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	30/05/2007	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	30/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414017308	I	AUTOBUS MARCA VOLVO MOD. 8300	VOLVO	8300	ES5J12365104087	RE	$1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	E-316	30-may-07	CFDI	31/05/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/05/2007	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/05/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017311	I	MICROMETRO 1-2" MARCA MITUTOYO				RE	$1,479.27	1,479.27	0.00	E-226	21-jun-07	CFDI	12/06/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	12/06/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	12/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017312	I	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO				RE	$1,795.31	1,795.31	0.00	E-226	21-jun-07	CFDI	12/06/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	12/06/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	12/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017313	I	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO				RE	$1,795.31	1,795.31	0.00	E-226	21-jun-07	CFDI	12/06/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	12/06/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	12/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017314	I	CIZALLA PORTATIL ELECTRICO "METABO"				RE	$9,496.00	9,496.00	0.00	E-220	21-jun-07	CFDI	15/06/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	15/06/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	15/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017315	I	ESMERIL RECTO PORTATIL ELECTRICO 5"	BOSCH		0601214134	RE	$6,614.51	6,614.51	0.00	E-206	13-jun-07	CFDI	19/06/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	19/06/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	19/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017316	I	PULIDORA DE PINT. 7" GPO12	BOSCH		78300000	RE	$2,299.43	2,299.43	0.00	E-206	13-jun-07	CFDI	19/06/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	19/06/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	19/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017317	I	ESMERILADORA MARCA DEWALT 9 PULG.	DEWALT			RE	$2,955.00	2,955.00	0.00		21-jun-07	CFDI	22/06/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/06/2007	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	22/06/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017331	I	SERVIDOR MARCA DELL	DELL		FN55HD1	I	$25,788.75	25,788.75	0.00			CFDI	03/09/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/09/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017332	I	CPU MARCA DELL	DELL		1123HD1	RE	$15,459.45	15,459.45	0.00			CFDI	03/09/2007	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	03/09/2007	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017333	I	CPU MARCA DELL	DELL		3123HD1	RE	$15,459.45	15,459.45	0.00			CFDI	03/09/2007	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/09/2007	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017334	I	CPU MARCA DELL	DELL		4123HD1	I	$15,459.45	15,459.45	0.00			CFDI	03/09/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/09/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017335	I	CPU MARCA DELL	DELL		5123HD1	RE	$15,459.45	15,459.45	0.00			CFDI	03/09/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/09/2007	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151017336	I	CPU MARCA DELL	DELL		6123HD1	RE	$15,459.45	15,459.45	0.00			CFDI	03/09/2007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	03/09/2007	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017353	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	DELL		JYBBHD1	I	$12,875.40	12,875.40	0.00			CFDI	03/09/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/09/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017354	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	DELL		BYBBHD1	I	$12,875.40	12,875.40	0.00			CFDI	03/09/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/09/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017355	I	PIZARRON INTERACTIVO	PROMETHEAN		6324803-175	RE	$19,538.50	19,538.50	0.00	E-256	13-sep-07	CFDI	27/08/2007	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	27/08/2007	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	27/08/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017356	I	PIZARRON INTERACTIVO	PROMETHEAN		6324803-176	RE	$19,538.50	19,538.50	0.00	E-256	13-sep-07	CFDI	27/08/2007	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	27/08/2007	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	27/08/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017357	I	IMPRESORA LASER MOD. T640 DTN	LEXMARK		S7913ZMF	M	$14,503.80	14,503.80	0.00	E-255	13-sep-07	CFDI	03/09/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/09/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017359	I	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	SONY		S015510761-B	RE	$4,038.80	4,038.80	0.00	E-255	13-sep-07	CFDI	03/09/2007	RECTORÍA	RECTORÍA	03/09/2007	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017360	I	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	SONY		S015510764-E	I	$4,038.80	4,038.80	0.00	E-255	13-sep-07	CFDI	03/09/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/09/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017361	I	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S5+	EPSON		JX4F773108L	I	$9,488.65	9,488.65	0.00	E-255	13-sep-07	CFDI	03/09/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/09/2007	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017369	I	MEDIDOR DE ALTURA 12" /300 MM.	MITUTOYO			RE	$5,471.25	5,471.25	0.00			CFDI	19/09/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	19/09/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	19/09/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017425	I	LOTE DE COMPONENTES PARA COMPLETAR BANCO FIJO				M	$32,568.30	32,568.30	0.00			CFDI	13/12/2006	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2006	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/12/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017791	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. VOSTRO	DELL		2ZL6GF1	M	$13,173.25	13,173.25	0.00			CFDI	21/12/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/12/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	21/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017793	I	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" PT-150	MITUTOYO			RE	$5,720.33	5,720.33	0.00			CFDI	31/12/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017795	I	MARTILLO ELECTRONEUMATICO 2 KG. EMB/SEGUR. BO				RE	$2,602.45	2,602.45	0.00			CFDI	19/12/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2007	CM	REMR800904MV5	RENDON MARTINEZ ROSALIO	19/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017805	I	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" BISON	MITUTOYO			RE	$2,523.93	2,523.93	0.00			CFDI	31/12/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2007	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671017806	I	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	SKODA			RE	$2,424.04	2,424.04	0.00			CFDI	31/12/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2007	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017808	I	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212				RE	$2,329.61	2,329.61	0.00	E-258	17-dic-07	CFDI	12/12/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2007	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	12/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017809	I	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212				RE	$2,329.61	2,329.61	0.00	E-258	17-dic-07	CFDI	12/12/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2007	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	12/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017810	I	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212			CNP01F759458	RE	$3,565.00	3,565.00	0.00	E-258	17-dic-07	CFDI	12/12/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2007	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	12/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017811	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				M	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/12/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017812	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017813	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111017814	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017815	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017816	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	20/12/2007	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO ÓSCAR	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017817	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/12/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017818	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				M	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/12/2007	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017819	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	20/12/2007	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO ÓSCAR	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017820	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017821	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017822	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017823	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017824	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017825	I	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE				RE	$1,799.75	1,799.75	0.00			CFDI	20/12/2007	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2007	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017826	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE MOD. FA	DA-LITE			I	$14,914.35	14,914.35	0.00			CFDI	31/03/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	31/03/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/03/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017831	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531CE	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/02/2008	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017832	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531D0	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/02/2008	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017833	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531D1	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/02/2008	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017834	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531D2	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/02/2008	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017835	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531DA	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	20/02/2008	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017836	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531D7	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/02/2008	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231017837	I	CÁMARA IP MODELO FD6112V	VIVOTEK		0002D10531CF	RE	$5,123.25	5,123.25	0.00			CFDI	20/02/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/02/2008	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	20/02/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017839	I	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	HITACHI		VTK013415	RE	$13,040.87	13,040.87	0.00	D-25	21-abr-08	CFDI	31/03/2008	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	31/03/2008	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	31/03/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017840	I	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	HITACHI		V7K007444	RE	$13,040.87	13,040.87	0.00	D-25	21-abr-08	CFDI	31/03/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/03/2008	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	31/03/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-1-521001	521	5211017841	I	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	HITACHI		V7K007469	RE	$14,997.00	14,997.00	0.00	E-179	14-abr-08	CFDI	14/04/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/04/2008	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	14/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017842	I	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	HITACHI		V7K007516	M	$14,997.00	14,997.00	0.00	E-179	14-abr-08	CFDI	14/04/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/04/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017843	I	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS			LBR1807630004	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	25/04/2008	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017844	I	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS			LBR1807630005	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	25/04/2008	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017845	I	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS			LBR1807630006	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/04/2008	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017846	I	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS			LBR1807630007	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/04/2008	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017847	I	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS			LBR1807630008	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	25/04/2008	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017848	I	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON			LBR1807630001	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	25/04/2008	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017849	I	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON			LBR1807630002	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	25/04/2008	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017850	I	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON			LBR1807630003	RE	$3,588.00	3,588.00	0.00			CFDI	25/04/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	25/04/2008	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	25/04/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017852	I	ASPIRADORA CAP. 12 GALONES 5 HP				RE	$2,015.67	2,015.67	0.00			CFDI	26/05/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/05/2008	CM	ZASM770924AC6	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	26/05/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017859	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017860	I	EXTINGUIDOR				I	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017861	I	EXTINGUIDOR				I	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	12/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017862	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/06/2008	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017863	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM		PANTOJA NOPAL VALERIANO	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017864	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017865	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017866	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/06/2008	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017867	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/06/2008	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017868	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017869	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	12/06/2008	CM	TOJV8011171S3	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191017870	I	EXTINGUIDOR				RE	$655.50	655.50	0.00			CFDI	12/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/06/2008	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017888	I	TERMINAL DE HUELLA DIGITAL	NITGEN FUNTION		AA80188	RE	$18,285.00	18,285.00	0.00	E-178	12-jun-08	CFDI	04/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	04/06/2008	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	04/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017889	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ETA4803962SL0 E	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	16/06/2008	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017890	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ETA4804015SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/06/2008	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017891	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803819SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	16/06/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017892	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ETA4803961SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/06/2008	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017893	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803859SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/06/2008	CM		PANTOJA NOPAL VALERIANO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017894	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ETA4803967SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/06/2008	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017895	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803805SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	16/06/2008	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017896	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803807SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	MEJORA REGULATORIA	MEJORA REGULATORIA	16/06/2008	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017897	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803800SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	16/06/2008	CM	LOLV980825R85	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017898	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ETA4804012SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/06/2008	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017899	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET9403855SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/06/2008	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017900	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803820SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	16/06/2008	CM	HERS971114I68	HERNANDEZ REYES SAURI LIZETH	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017901	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ETA4803966SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/06/2008	CM	TOHD950225R6A	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017902	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803816SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/06/2008	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017903	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803806SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	16/06/2008	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017904	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803804SL0	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	16/06/2008	CM	BORI771104B42	BOTHI ROQUE IRMA	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017905	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803821SL0 T	I	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017906	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET94803854SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/06/2008	CM	ROTJ5907259J3	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017907	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		ET84804625SL0 T	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	16/06/2008	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017908	I	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	BENQ		F30F37C001077	RE	$2,278.85	2,278.85	0.00			CFDI	16/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/06/2008	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151017909	I	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	D-LINK		F30F37C001076	RE	$941.52	941.52	0.00			CFDI	16/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/06/2008	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017910	I	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	D-LINK		F30F37C001077	RE	$941.52	941.52	0.00			CFDI	16/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/06/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	16/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017942	I	POSTE UNIFILA				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	30/05/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	30/05/2008	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	30/05/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111017943	I	POSTE UNIFILA				RE	$908.50	908.50	0.00			CFDI	30/05/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	30/05/2008	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	30/05/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017944	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2007	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017945	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2007	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017946	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	31/12/2007	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017947	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2007	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017948	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2007	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017949	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2007	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017950	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2007	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017951	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2007	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017952	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	31/12/2007	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291017953	I	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40				RE	$1,293.75	1,293.75	0.00	E-166	31-dic-07	CFDI	31/12/2007	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2007	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321017954	I	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	OHAUS			RE	$2,702.50	2,702.50	0.00			CFDI	12/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321017955	I	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	OHAUS			RE	$2,702.50	2,702.50	0.00			CFDI	12/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321017956	I	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	OHAUS			RE	$2,702.50	2,702.50	0.00			CFDI	12/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321017957	I	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	OHAUS			RE	$2,702.50	2,702.50	0.00			CFDI	12/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321017958	I	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	OHAUS			RE	$2,702.50	2,702.50	0.00			CFDI	12/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621017960	I	HORNO CON CAPACIDAD DE 4 CHAROLAS DOBLE	BHATAMEX			RE	$15,870.00	15,870.00	0.00			CFDI	12/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/06/2008	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211017968	I	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA ELITE	ELITE SCREEENS			RE	$7,935.00	7,935.00	0.00			CFDI	12/06/2008	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	12/06/2008	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191017969	I	SISTEMA POP-UP EXPESITOR DE CARTELES MOD. REC				RE	$18,400.00	18,400.00	0.00			CFDI	12/06/2008	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	12/06/2008	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	12/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151017972	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		83JFMG1	I	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017973	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		B2JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	20/06/2008	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017974	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		B3JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	20/06/2008	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017975	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		D3JFMG1	M	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017976	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		D2JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2008	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017978	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		43JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	20/06/2008	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017979	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		32JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	20/06/2008	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017980	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		G2JFMG1	M	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017981	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		82JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	20/06/2008	CM	JIMA890926SV0	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017982	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		72JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/06/2008	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017983	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		62JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2008	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017984	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		J3JFMG1	RE	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/06/2008	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017985	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		23JFMG1	I	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151017986	I	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	DELL		G3JFMG1	I	$12,767.30	12,767.30	0.00			CFDI	20/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211018035	I	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE S5	EPSON		JX4F847136L	M	$8,016.65	8,016.65	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018036	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY			M	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231018038	I	CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC-5730	SONY		1071353	I	$2,981.95	2,981.95	0.00			CFDI	18/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018039	I	LAPTOP MARCA SONY MOD. VGN-FZ250FE CON PROCES	SONY		28209442	M	$19,596.00	19,596.00	0.00			CFDI	18/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211018041	I	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S5+, 2000L+M, PC, M	EPSON		JX4I846163L	RE	$8,089.39	8,089.39	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	TETE750801BM5	TREJO TREJO ELIA	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231018043	I	KIT CAMARA SD1000 PLATA 7.1 MPX LCD2.5 3X ZO	CANON		5224610649	RE	$3,172.07	3,172.07	0.00			CFDI	26/06/2008	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	26/06/2008	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018046	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1425271	M	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018047	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1425304	I	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191018048	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1425298	RE	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	20/06/2008	CM	OIGY810422IS4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018049	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1425313	RE	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	IDIOMAS	IDIOMAS	20/06/2008	CM	ROGD910919V47	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018050	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1425293	M	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018051	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1396289	M	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	20/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018052	I	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	SONY		1396293	I	$1,035.00	1,035.00	0.00			CFDI	20/06/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/06/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	20/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231018053	I	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA POLYON	POLYON		08CFE982075108C	RE	$56,672.00	56,672.00	0.00			CFDI	26/06/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/06/2008	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018055	I	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	FELISA			RE	$6,381.64	6,381.64	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018056	I	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	FELISA			RE	$6,381.64	6,381.64	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018057	I	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	FELISA			RE	$6,381.64	6,381.64	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018058	I	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH				RE	$9,643.03	9,643.03	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018059	I	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH				RE	$9,643.03	9,643.03	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018060	I	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	ATAGO			RE	$2,108.12	2,108.12	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321018061	I	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	ATAGO			RE	$2,108.12	2,108.12	0.00			CFDI	26/06/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/06/2008	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	26/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231018062	I	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W120 (W120)	SONY		8270262	RE	$3,199.00	3,199.00	0.00			CFDI	27/06/2008	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	27/06/2008	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	27/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018064	I	LAPTOP SONY VAIO VGN-CR360 F/P	SONY		3001092	M	$17,998.99	17,998.99	0.00			CFDI	27/06/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/06/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018071	I	MESA DE JUNTAS 120 CM. DIAM. PERA MODERNO LIN				RE	$1,856.79	1,856.79	0.00			CFDI	08/07/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/07/2008	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	08/07/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018088	I	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO				RE	$765.00	765.00	0.00	E-191	07-ago-08	CFDI	12/08/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	12/08/2008	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	12/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018089	I	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO				RE	$765.00	765.00	0.00	E-191	07-ago-08	CFDI	12/08/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	12/08/2008	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	12/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018090	I	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO				RE	$765.00	765.00	0.00	E-191	07-ago-08	CFDI	12/08/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	12/08/2008	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	12/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018091	I	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO				RE	$765.00	765.00	0.00	E-191	07-ago-08	CFDI	12/08/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	12/08/2008	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	12/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018092	I	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO				RE	$765.00	765.00	0.00	E-191	07-ago-08	CFDI	12/08/2008	MECÁNICA	MECÁNICA	12/08/2008	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	12/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018093	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	LG		802KAWQ00041	RE	$20,238.85	20,238.85	0.00	E-219	18-ago-08	CFDI	11/08/2008	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/08/2008	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	11/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621018143	I	UNIDAD HONDA MOD. GCB160 TIPO VERTICAL			GJAEA6953505 N5R	RE	$5,175.00	5,175.00	0.00			CFDI	24/09/2008	MECÀNICA	MECÀNICA	24/09/2008	CM	BARV7406031P 0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	24/09/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621018147	I	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA CONSTRUCCIÓN				I	$37,000.00	37,000.00	0.00			CFDI	30/08/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/08/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/08/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018149	I	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR				RE	$3,151.00	3,151.00	0.00			CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S 3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191018150	I	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR				RE	$3,047.50	3,047.50	0.00			CFDI	13/06/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/06/2008	CM	CESM8101285S 3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/06/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611018386	I	PODADORA DE 6.5 HP 21 PULG.				RE	$4,358.50	4,358.50	0.00			CFDI	06/11/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/11/2008	CM	GASO810526HJ 3	GARCÍA SANTES OSCAR	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018387	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA				RE	$16,675.00	16,675.00	0.00			CFDI	06/11/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/11/2008	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018388	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA				RE	$16,675.00	16,675.00	0.00			CFDI	06/11/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/11/2008	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018389	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA				M	$16,675.00	16,675.00	0.00			CFDI	06/11/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/11/2008	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018390	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA				RE	$16,675.00	16,675.00	0.00			CFDI	06/11/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/11/2008	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018391	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA				RE	$16,675.00	16,675.00	0.00			CFDI	06/11/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/11/2008	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111018392	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA				RE	$16,675.00	16,675.00	0.00			CFDI	06/11/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/11/2008	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	06/11/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018393	I	DVD CAMARA MARCA SONY	SONY		1865056	RE	$4,773.65	4,773.65	0.00			CFDI	09/12/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	09/12/2008	CM	OEMD830917UJ 9	ORTEGA MEZA DANIELA	09/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018394	I	DVD CAMARA MARCA SONY	SONY		1865309	RE	$4,773.65	4,773.65	0.00			CFDI	09/12/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	09/12/2008	CM	ZUMJ701214FZ 4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	09/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211018398	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	EPSON		L5TF88D246L	I	$8,983.80	8,983.80	0.00			CFDI	09/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/12/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	09/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211018399	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	EPSON		L5TF88D261L	RE	$8,983.80	8,983.80	0.00			CFDI	09/12/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	09/12/2008	CM	ZUMJ701214FZ 4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	09/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018402	I	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MOD. C640-SP4004M	TOSHIBA		6A690036Q	M	$21,160.00	21,160.00	0.00			CFDI	17/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/12/2008	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	17/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231018404	I	EQUIPO COMBO DVD Y VCR PLAYER			60013192008AU G	RE	$4,558.60	4,558.60	0.00	E-237	16-dic-08	CFDI	17/12/2008	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	17/12/2008	CM	RAML651002BG 1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	17/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611018405	I	FUMIGADORA DE VARILLA KINRO DE MOTOR	KINRO			RE	$3,745.00	3,745.00	0.00			CFDI	19/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2008	CM	GASO810526HJ 3	GARCÍA SANTES OSCAR	19/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211018407	I	VIDEO PROYECTOR MARCA PANASONIC MOD. PT-LB51U	PANASONIC			M	$13,742.50	13,742.50	0.00	E-220	16-dic-08	CFDI	11/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2008	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018409	I	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	HP		CNF8461235	M	$21,150.00	21,150.00	0.00	E-222	16-dic-08	CFDI	11/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2008	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018411	I	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	HP		CNF846124R	M	$21,150.00	21,150.00	0.00	E-222	16-dic-08	CFDI	11/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2008	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018412	I	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	HP		CNF8461234	M	$21,150.00	21,150.00	0.00	E-222	16-dic-08	CFDI	11/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2008	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151018413	I	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	HP		CNF846124G	RE	$21,150.00	21,150.00	0.00	E-222	16-dic-08	CFDI	11/12/2008	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2008	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	11/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211018416	I	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1715C 2700 LU	EPSON		JHZF880834L	RE	$21,009.35	21,009.35	0.00	E-224	16-dic-08	CFDI	16/12/2008	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	16/12/2008	CM	LEOE711021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018417	I	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	HP		CNBJ117231	I	$4,397.02	4,397.02	0.00	E-115	19-dic-08	CFDI	12/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018419	I	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	HP		CNBJ117246	RE	$4,397.02	4,397.02	0.00	E-115	19-dic-08	CFDI	12/12/2008	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	12/12/2008	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	12/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018421	I	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	HP		CNBJ117230	I	$4,397.03	4,397.03	0.00			CFDI	16/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231018422	I	EQUIPO DE GRABACIÓN PARA 8 CÁMARAS			A10584540	RE	$41,630.00	41,630.00	0.00	E-247	16-dic-08	CFDI	16/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2008	CM		PANTOJA NOPAL VALERIANO	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018432	I	IMPRESORA DATACARD CP60 PVC COLOR PRINTER	DATACARD		Q93445	M	$44,900.83	44,900.83	0.00	E-106	16-dic-08	CFDI	16/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018433	I	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET P2015N,	HEWLETT PACKARD		CNBJR75364	M	$6,394.21	6,394.21	0.00	E-250	22-dic-08	CFDI	22/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/12/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651018435	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	MOTOROLA		442TJQQ388	I	$4,608.00	4,608.00	0.00	E-242	16-dic-08	CFDI	16/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018436	I	MONITOR TOUCH SCREEN 17 PULG.	ENTEC		9812861510101 17	RE	$10,905.34	10,905.34	0.00	E-217	12-dic-08	CFDI	16/12/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2008	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018437	I	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP	DELL	a 2024	4391163469	M	$15,700.00	15,700.00	0.00	E-245	16-dic-08	CFDI	16/12/2008	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2008	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018438	I	SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1000 MBPS MOD. SR2024	LINKYS		REM20H900041 GGR	RE	$8,320.25	8,320.25	0.00	E-114	18-dic-08	CFDI	18/12/2008	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2008	CM	EQZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651018445	I	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	MOTOROLA		442TJQQ438	I	$4,608.00	4,608.00	0.00	E-242	16-dic-08	CFDI	16/12/2008	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2008	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	16/12/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018448	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		1784347207200 0	M	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/02/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018449	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		17843472CE200 0	RE	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/2009	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018450	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		17843472DC200 0	RE	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	18/02/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018451	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		17843472A1200 0	RE	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/02/2009	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018453	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		17843471D6200 0	RE	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	18/02/2009	CM	GAAG4806093Q3	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018454	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		1784347300200 0	M	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/02/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151018456	I	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	A C E R		17843471CC200 0	I	$7,826.09	7,826.09	0.00			CFDI	18/02/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611019049	I	DESBROZADORA LINEA PROFESIONAL CON MOTOR 24	ROBIN			RE	$4,500.00	4,500.00	0.00	E-138	21-dic-07	CFDI	20/12/2007	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	20/12/2007	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	20/12/2007	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661019064	I	GENERADOR DE FUNCIONES	B+K PRECISION	4011A	1110574051140 45	M	$5,692.50	5,692.50	0.00			CFDI	24/03/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/03/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	24/03/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661019065	I	GENERADOR DE FUNCIONES	B+K PRECISION	4011A	111057405114046	M	$5,692.50	5,692.50	0.00			CFDI	24/03/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/03/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	24/03/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661019066	I	GENERADOR DE FUNCIONES	B+K PRECISION	4011A	111057405114047	M	$5,692.50	5,692.50	0.00			CFDI	24/03/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/03/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	24/03/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661019067	I	GENERADOR DE FUNCIONES	B+K PRECISION	4011A	111057405114048	RE	$5,692.50	5,692.50	0.00			CFDI	24/03/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/03/2009	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	24/03/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019068	I	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	LINKSYS	SLM202	7QR00GB00880	RE	$8,038.50	8,038.50	0.00			CFDI	03/04/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	03/04/2009	CM	ZUAA930908T78	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	03/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019069	I	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	LINKSYS	SLM202	7QR00GB00873	RE	$8,038.50	8,038.50	0.00			CFDI	03/04/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/04/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	03/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661019070	I	NO BREAK APC SMART UPS 220VA 120 V 10 OUTLET	APC		JS0814015860	I	$12,452.20	12,452.20	0.00			CFDI	03/04/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	03/04/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	03/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019071	I	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	APC		SO8108300280	RE	$4,520.65	4,520.65	0.00			CFDI	03/04/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/04/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	03/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019072	I	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	APC		SO8108300283	RE	$4,520.65	4,520.65	0.00			CFDI	03/04/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/04/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	03/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019073	I	CPU MARCA DELL	DELL		8DRLMJ1	RE	$6,294.62	6,294.62	0.00			CFDI	17/04/2009	MECÀNICA	MECÀNICA	17/04/2009	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	17/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019077	I	CPU MARCA DELL	DELL		9DRLMJ1	I	$6,294.62	6,294.62	0.00			CFDI	17/04/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	17/04/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	17/04/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019107	I	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES				RE	$3,185.50	3,185.50	0.00			CFDI	27/05/2009	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/05/2009	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019108	I	CAMILLA RIGIDA DE PLÁSTICO				RE	$5,047.35	5,047.35	0.00			CFDI	27/05/2009	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/05/2009	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019109	I	MESA PASTEUR CON CAJON				RE	$1,274.20	1,274.20	0.00			CFDI	27/05/2009	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/05/2009	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019110	I	PORTASUERO DE TRIPIE BASE CROMADA				RE	$509.68	509.68	0.00			CFDI	27/05/2009	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/05/2009	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019111	I	MESA MAYO SIN CHAROLA				RE	$534.75	534.75	0.00			CFDI	27/05/2009	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/05/2009	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019112	I	CHAROLA MAYO				RE	$284.63	284.63	0.00			CFDI	27/05/2009	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	27/05/2009	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311019113	I	SILLA DE RUEDAS				M	$2,059.52	2,059.52	0.00			CFDI	27/05/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/05/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	27/05/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019353	I	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	LINKSYS		MDG30J506637	RE	$989.00	989.00	0.00			CFDI	14/09/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/09/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	14/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019354	I	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	LINKSYS		MDG30J506640	RE	$989.00	989.00	0.00			CFDI	14/09/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/09/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	14/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019355	I	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	LINKSYS		MDG30J506638	RE	$989.00	989.00	0.00			CFDI	14/09/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/09/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	14/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211019356	I	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 1730W	EPSON		KZUF870163L	I	$26,346.50	26,346.50	0.00			CFDI	14/09/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/09/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211019357	I	PANTALLA PORTATIL MOD. P6406	KENSINGTON / AP			RE	$1,587.00	1,587.00	0.00			CFDI	14/09/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/09/2009	CM	GARO700928841	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1243-2-532001	532	5321019380	I	MEDIDOR DE PH COMPLETO CON ELECTRODO	HANNA		08123969	RE	$6,339.95	6,339.95	0.00			CFDI	24/08/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	24/08/2009	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	24/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019384	I	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	DELL		144-447-677-681	M	$12,600.00	12,600.00	0.00			CFDI	17/09/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/09/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019385	I	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	DELL		144-447-677-680	M	$12,600.00	12,600.00	0.00			CFDI	17/09/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/09/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019386	I	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	DELL		144-447-677-679	RE	$12,600.00	12,600.00	0.00			CFDI	17/09/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	17/09/2009	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	17/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019387	I	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	DELL		144-447-677-678	M	$12,600.00	12,600.00	0.00			CFDI	17/09/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/09/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019388	I	COMPUTADORA APPLE MACBOOK PLATA 13.3.	APPLE		W89170V48QT	RE	$21,312.95	21,312.95	0.00			CFDI	17/09/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	17/09/2009	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	17/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019405	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER WIRELES MFC784	BROTHER		U62064E9N169022	RE	$5,748.79	5,748.79	0.00			CFDI	24/08/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	24/08/2009	CM	VARM710704RS7	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	24/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019406	I	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	SMC		T182900400	RE	$4,449.24	4,449.24	0.00			CFDI	24/08/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	24/08/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	24/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019407	I	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	SMC		T182900401	I	$4,449.24	4,449.24	0.00			CFDI	24/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019408	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019409	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019410	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	VABL920216IH7	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019411	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019412	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019413	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019414	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019415	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019416	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019417	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019418	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019419	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019420	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111019421	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019422	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019423	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019424	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019425	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019426	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019427	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019428	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019429	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019430	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019431	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019432	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019433	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019434	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019435	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019436	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019437	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019438	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/08/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019439	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019440	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019441	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019442	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111019443	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM		ALVAREZ GRES OLEGARIO	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019444	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019445	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019446	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019447	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019448	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019449	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019450	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019451	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019453	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019454	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019455	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019456	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019457	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019458	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	28/08/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019459	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019460	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019461	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019462	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019463	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019464	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019465	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111019467	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019469	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019470	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019471	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019472	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019474	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019475	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019476	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019477	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019478	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019479	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/08/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019480	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019481	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019482	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019483	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019484	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019485	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019486	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019487	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019488	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019489	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019490	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111019491	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019492	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				I	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	28/08/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019493	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019494	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019495	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019496	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019497	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019498	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019499	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019500	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019501	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019502	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019503	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019504	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019505	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019506	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019507	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019508	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019509	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019510	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019511	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019514	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111019515	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019516	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019517	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019518	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019519	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019520	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019522	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019523	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019524	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019525	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019526	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				RE	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/08/2009	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019527	I	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y				M	$908.51	908.51	0.00			CFDI	28/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019536	I	HANDY CAM DD 60 GB/ SMART PROT/ZM OP 60X/AZUL	SONY		S011838575N	RE	$5,981.91	5,981.91	0.00			CFDI	26/08/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/08/2009	CM	RACF61050785 6	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	26/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211019570	I	VIDEO PROYECTOR PLTB80NUT	PANASONIC		SD9410035	RE	$26,649.08	26,649.08	0.00			CFDI	15/09/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/09/2009	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/09/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019571	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		918066973907	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019572	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		9180592F3907	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019573	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		9180784A3907	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019574	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		9180597E3907	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019575	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		9180784B3907	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/08/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019576	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		918059393907	M	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/08/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019577	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		80219230A30B420	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/08/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019578	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		9180597F3907	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151019579	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	ACER		D019150317885 00	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019580	I	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	HACER		0219230A30A42 00	RE	$1,584.24	1,584.24	0.00			CFDI	31/08/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/08/2009	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	31/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019605	I	MACBOOK 13,32, 26 GHZ 2 GB RAM 160DD	MACBOOK PRO		W8920Z339GU	RE	$16,559.36	16,559.36	0.00			CFDI	26/08/2009	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	26/08/2009	CM	HELO880511SF 4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	26/08/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019752	I	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.				RE	$7,243.00	7,243.00	0.00			CFDI	16/07/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/07/2009	CM	CAGF800402IM A	CATALAN GERARDO FRANCISCO	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019753	I	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.				RE	$7,243.00	7,243.00	0.00			CFDI	16/07/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/07/2009	CM	EOZC7911135M A	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019754	I	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.				RE	$7,243.00	7,243.00	0.00			CFDI	16/07/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/07/2009	CM	MACI770313GM 4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019755	I	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.				RE	$7,243.00	7,243.00	0.00			CFDI	16/07/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/07/2009	CM	HELO9510053E 1	HERNÁNDEZ LANDEROS OMAR	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019756	I	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.				RE	$7,243.00	7,243.00	0.00			CFDI	16/07/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/07/2009	CM	MORM800815E S5	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019757	I	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.				RE	$7,243.00	7,243.00	0.00			CFDI	16/07/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/07/2009	CM	YEAA8009089W 5	YESO ALMARAZ ABEL	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661019759	I	NO. BREAK MARCA TRIPPLITE, MOD. OMNI VS 1500	TRIPPLITE		ALROM6391004 24	RE	$4,796.00	4,796.00	0.00			CFDI	16/07/2009	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	16/07/2009	CM	OUCR740323KQ 6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	16/07/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019762	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019763	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019764	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019765	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019766	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019767	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019768	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019769	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019770	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019771	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019772	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019773	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111019774	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019775	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/10/2009	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019776	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-172		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019777	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-178		CFDI	06/10/2009	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	06/10/2009	CM	OEGA900821PB 0	OTERO GUZMAN ANAYELI	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019778	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-178		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019779	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-178		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019780	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-178		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111019781	I	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT				RE	$1,897.50	1,897.50	0.00	E-178		CFDI	06/10/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	06/10/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	06/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019783	I	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	DELL		8MVHQK1	RE	$13,525.00	13,525.00	0.00			CFDI	16/10/2009	PRACTICAS Y ESTADÍAS	PRACTICAS Y ESTADÍAS	16/10/2009	CM	LOTR720527U1 5	LOPÉZ TREJO RENE	16/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019784	I	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	DELL		3TVHQK1	RE	$13,525.00	13,525.00	0.00			CFDI	16/10/2009	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	16/10/2009	CM	VAJM8101297V 6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	16/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151019785	I	COMPUTADORA DELL V 1310 EMPRESARIAL	DELL		30178088965	M	$16,503.00	16,503.00	0.00			CFDI	16/10/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/10/2009	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	16/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661019790	I	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO COMPLET MT-5			09GH350019	RE	$1,204.05	1,204.05	0.00			CFDI	27/10/2009	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	27/10/2009	CM	FOCO8405013U 3	FLORES CANDANEDO OSCAR	27/10/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611020686	I	CORTASETOS MARCA JOHN DEERE				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00	E-168	03-dic-09	CFDI	02/12/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/12/2009	CM	GASC810526HJ 3	GARCÍA SANTES OSCAR	02/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611020687	I	MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN	JONH DEERE			RE	$10,000.00	10,000.00	0.00	E-168	03-dic-09	CFDI	02/12/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/12/2009	CM	GASC810526HJ 3	GARCÍA SANTES OSCAR	02/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321020689	I	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00	ADAM EQUIPMENT		PL492185	RE	$28,411.90	28,411.90	0.00			CFDI	17/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/2009	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231020690	I	CAMARA DIGITAL HG 1080 P	LOGITECH			RE	$14,095.49	14,095.49	0.00	D-34	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2009	CM	SASA8002278R 4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020692	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	CAGV7504193K 1	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020693	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	MARA900110H G1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020694	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2009	CM	MEVE820304ET 7	MENDOZA VILLA EFRAIN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020695	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	31/12/2009	CM	AAVC730624LN A	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020696	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31/12/2009	CM	CEVJ9911088E 6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020697	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	EAUO840905422	ESTRADA URBANO OBDULIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111020699	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				M	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2009	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020700	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				RE	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2009	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020701	I	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5				M	$1,439.82	1,439.82	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2009	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020702	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020703	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020704	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020705	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	31/12/2009	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020706	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020707	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020708	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/12/2009	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020709	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	JURÍDICO	JURÍDICO	31/12/2009	CM	CARL851105QYA	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020710	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020711	I	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020712	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020715	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				M	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020716	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020717	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020718	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020719	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020720	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020721	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020722	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111020723	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020724	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020725	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020726	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020727	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020728	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020729	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				M	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020730	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				M	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020731	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				M	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020732	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020733	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				M	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020734	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020735	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020736	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020737	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				M	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020739	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020740	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020743	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020744	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020746	I	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO				RE	$576.84	576.84	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020747	I	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA				RE	$2,918.70	2,918.70	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2009	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020748	I	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA				RE	$2,918.70	2,918.70	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2009	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111020749	I	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA				RE	$2,918.70	2,918.70	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2009	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020750	I	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA				RE	$2,918.80	2,918.80	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2009	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020751	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020752	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020753	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020754	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020755	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020756	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/12/2009	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020757	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020758	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020759	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020760	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	MACI770313GM4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020761	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111020762	I	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO				RE	$2,399.20	2,399.20	0.00	D-30	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020763	I	PAD DE FIRMAS CON PANTALLA LCD	TOPAZ		TLBK460HM8L8445	M	$9,682.62	9,682.62	0.00	D-34	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020764	I	IMPRESORA BRAILLE INTERPUNTO MOD. EVEREST	INDEX		42277	RE	$64,285.00	64,285.00	0.00	D-31	31-dic-09	CFDI	22/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	22/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020765	I	GABINETE ACUSTICO ORIGINAL DE FABRICA MOD. EV	INDEX BRILLE			RE	$20,700.00	20,700.00	0.00	D-31	31-dic-09	CFDI	22/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	22/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020766	I	UNIDAD DE REALZADO GRAFICO	QUANTUM TECHNOL			RE	$17,094.75	17,094.75	0.00	D-31	31-dic-09	CFDI	22/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	22/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020771	I	LECTOR OPTICO CCTV	ENHANCED VISIÓN			RE	$42,433.06	42,433.06	0.00	D-31	31-dic-09	CFDI	22/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	22/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020772	I	LECTOR OPTICO CCTV	ENHANCED VISIÓN			RE	$42,433.06	42,433.06	0.00	D-31	31-dic-09	CFDI	22/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2009	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	22/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020773	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106V5	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	31/12/2009	CM	LOLV980825R85	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020774	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106V6	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2009	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151020775	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106V7	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020776	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106V8	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PO	31/12/2009	CM	OIZA8110013L9	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020778	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VB	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	HEEH840517NF0	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020779	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VC	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	CUFJ790730F7A	CRUZ FUENTES JULIANA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020780	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VD	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	31/12/2009	CM	SIJM810614SE2	SILVANO JIMÉNEZ MIGUEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020781	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VF	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	31/12/2009	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020782	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VG	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/2009	CM	MAOC9005041D0	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020783	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VH	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	31/12/2009	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020784	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VJ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/2009	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020785	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VK	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020786	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VL	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	31/12/2009	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020787	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VM	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	SITR830711585	SIMÓN TORRES RODOLFO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020788	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VN	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020789	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VP	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	31/12/2009	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020790	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VQ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	31/12/2009	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020791	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VR	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	PEHA980206BL7	PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020792	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VS	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	MOMQ830725M26	MORENO MAYORGA QUETZABEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020793	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VT	M	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020794	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VV	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	31/12/2009	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020795	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VW	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020796	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VX	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020797	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VY	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151020798	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106VZ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	HEOY860512V38	HERNÁNDEZ ORTA YONI	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020799	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W0	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020800	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W1	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	CASA850520GT2	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020801	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W2	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	EICY8712156K1	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020802	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W3	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	TOJA961031KH6	TORRES JAGUEY JOSE ANTONIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020803	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W4	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	TERJ880914LD3	TELLEZ RAMOS JONATHAN ESAU	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020804	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W5	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	31/12/2009	CM	REME861029MU6	REYES MEZQUITE ESMERALDA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020805	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W6	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	31/12/2009	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020806	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W7	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2009	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020807	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W8	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	CAGF800402IMA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020808	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106W9	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020809	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		MXJ95106WB	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	31/12/2009	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020810	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WC	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	LUUZ910403QH9	LUGO URBANO ZAMIR JOSUE	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020811	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WD	M	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020812	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WF	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020813	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WG	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/2009	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020814	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WH	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	VAMA6601227U2	VARGAS MARQUEZ ANTONIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020815	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WJ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020816	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WK	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	PEHA980206BL7	PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020817	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WL	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020818	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WM	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	31/12/2009	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020819	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WN	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	31/12/2009	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151020820	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WP	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	RANC6507168L1	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020821	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WQ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	IDIOMAS	IDIOMAS	31/12/2009	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020822	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WR	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020823	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WS	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	SATJ790726UU3	SALITRE TEPETATE JOEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020824	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WT	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	CAGV7504193K1	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020825	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WV	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	COCJ0111269E6	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020826	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WW	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	OEMD830917UJ9	JAHUEY ORTIZ KAREN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020827	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WX	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MEJORA REGULATORIA	MEJORA REGULATORIA	31/12/2009	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020828	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WY	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	HECL850415719	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020829	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106WZ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020830	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X0	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020831	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X1	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020832	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X2	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	MOAM9106076G3	MORENO AGUILERA MILDRED	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020833	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X3	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	MAOG890321QA4	GONZALO MARTINEZ OLIVO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020834	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X4	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	VIMJ9506103X6	VILLA MENDOZA JESICA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020835	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X5	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	LATR740728GY9	LANDAVERDE TREJO ROCIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020836	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X6	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	31/12/2009	CM	AAPI930423770	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020837	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X7	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	OUTM9006095X2	OLGUIN TORRES MIRIAM	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020838	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X8	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020839	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106X9	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	31/12/2009	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020840	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XB	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	GUMD860412SP6	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020841	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XC	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151020842	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XD	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2009	CM	MEVE820304ET7	MENDOZA VILLA EFRAIN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020843	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XF	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	31/12/2009	CM	PEIN900713EKA	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020844	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XG	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020845	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XH	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020846	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XJ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	GABB881124KY5	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020847	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XK	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020848	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XL	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020849	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XM	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020850	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XN	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	OUCR710621P60	OLGUIN CHARREZ RAUL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020851	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XP	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	REHI780223L83	CRUZ ESCUDERO GARDENIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020852	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XQ	I	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	31/12/2009	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020853	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XR	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	31/12/2009	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020854	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XS	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020855	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XT	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020856	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XV	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	MECÁNICA	MECÁNICA	31/12/2009	CM	HETD800918566	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020857	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XW	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	COCJ0111269E6	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020858	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XX	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	BORE901207SL7	BOMAYE ROQUE EMILIANO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020859	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XY	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020860	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106XZ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020861	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y0	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	COLA8410014D6	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020862	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y1	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020863	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y2	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2009	CM	AETN8202185V4	ANGELES TIVO NOHEMI	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151020864	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y3	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020865	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y4	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	31/12/2009	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020866	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y5	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	GAAB650224A80	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020867	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y6	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	GOMF690604BX9	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020868	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y7	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	FEAE870305II0	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020869	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Y8	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020871	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YB	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020872	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YC	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	31/12/2009	CM	IIMD9209094X0	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020873	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YD	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	31/12/2009	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020874	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YF	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	31/12/2009	CM	COMA800626P48	CORONA MARTINEZ ANABEL	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020875	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YG	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020876	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YH	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	TETN800726HYA	TREJO TREJO NATALIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020877	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YJ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	RESE950313TKA	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020878	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YK	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	BASA910726264	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020879	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YL	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	CUMA881120TZ8	CRUZ MEJIA ALVARO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020880	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YM	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/12/2009	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020881	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YN	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	31/12/2009	CM	RATR800314MP8	RAMÍREZ RAMÍREZ CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020882	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YP	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020883	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YQ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31/12/2009	CM	RIBR800504DR5	RIOS BADILLO RICARDO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020885	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YS	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	31/12/2009	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020886	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YT	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020887	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YV	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/12/2009	CM	BORL940421V29	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151020888	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YW	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	NAAA990420211	NAVARRO AUSTRIA ABRIL GUADALUPE	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020889	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YX	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	LAHS000527M91	HERNÁNDEZ TORRES MARÍA GUADALUPE	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020890	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YY	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	31/12/2009	CM	QUHD950915I55	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020891	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106YZ	RE	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31/12/2009	CM	VAZC930901KG2	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151020892	I	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ95106Z0	M	$12,951.06	12,951.06	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021253	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZ9	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021254	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZB	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021255	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZC	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021256	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZD	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021257	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZF	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021258	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZG	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021259	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZH	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021260	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZJ	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021261	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZK	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021262	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZL	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021263	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZM	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021264	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZN	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021265	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZP	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2009	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021266	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZQ	M	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2009	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021267	I	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	HP COMPAQ		SMXJ9500BZR	RE	$13,744.12	13,744.12	0.00	D-32	31-dic-09	CFDI	31/12/2009	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/12/2009	CM	EAUO840905422	ESTRADA URBANO OBDULIA	31/12/2009	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021314	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500DMJ	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326		CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021315	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500DMK	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151021316	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500D2T	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021317	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500D41	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021319	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500D40	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021320	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500D2R	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021321	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500D2S	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021322	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500DML	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021323	I	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	CISCO CATALYST		PSJ13500D3Z	RE	$8,096.80	8,096.80	0.00	E-326	28-ene-10	CFDI	18/01/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021329	I	GIGABIT ETERNET MEDIA CONVERTER FIBRA UNICO 1			094500189B	RE	$7,888.00	7,888.00	0.00	E-180	11-mar-10	CFDI	03/03/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/03/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	03/03/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021353	I	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWER EDGE T310			3YL2JM1	RE	$23,244.08	23,244.08	0.00	E-167	08-abr-10	CFDI	25/03/2010	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/03/2010	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	25/03/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021354	I	LOTE DE MODULOS PARA COMPLEMENTAR BANCO DE EL				RE	$179,170.00	179,170.00	0.00			CFDI	26/03/2008	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/03/2008	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	26/03/2008	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021357	I	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	SONY VAIO		2752334030016 60	RE	$17,458.00	17,458.00	0.00	D-18	30-jun-10	CFDI	23/06/2010	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2010	CM	IAPD7705066S4	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	23/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021359	I	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	SONY VAIO		SO130026939	M	$17,458.00	17,458.00	0.00	D-18	30-jun-10	CFDI	23/06/2010	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/06/2010	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021360	I	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	SONY VAIO		SO130012888	M	$17,458.00	17,458.00	0.00	D-18	30-jun-10	CFDI	23/06/2010	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/06/2010	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021361	I	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	SONY VAIO		SO130027198	RE	$17,458.00	17,458.00	0.00	D-18	30-jun-10	CFDI	23/06/2010	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/06/2010	CM	MATM7804151QA	MARTÍN TORRES MARLENE	23/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021362	I	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19, PROCESADOR	SONY VAIO		SO130029022	RE	$17,458.00	17,458.00	0.00	D-18	30-jun-10	CFDI	23/06/2010	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2010	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	23/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021364	I	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO S110	SONY VAIO		SO130032677	I	$19,047.20	19,047.20	0.00	D-18	30-jun-10	CFDI	23/06/2010	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/06/2010	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	23/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021365	I	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	SONY		S017057947P	I	$9,104.72	9,104.72	0.00	E-308	24-jun-10	CFDI	15/06/2010	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/06/2010	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021366	I	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	SONY		S017058041B	RE	$9,104.72	9,104.72	0.00	E-308	24-jun-10	CFDI	15/06/2010	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/06/2010	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	15/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021367	I	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	SONY		S017058042C	RE	$9,104.72	9,104.72	0.00	E-308	24-jun-10	CFDI	15/06/2010	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/06/2010	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/06/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021403	I	MOTOR MOD. 0600 GX100U MARCA HONDA	HONDA		1186466	RE	$4,253.72	4,253.72	0.00			CFDI	20/09/2010	MECÀNICA	MECÀNICA	20/09/2010	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	20/09/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651021404	I	FAX BROTHER 275 TERMICO	BROTHER		U56479E0K443 782	I	$1,619.00	1,619.00	0.00	E-169		CFDI	09/09/2010	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/09/2010	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	09/09/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021411	I	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER , INTEL CORE 5-750			HPDN8P1	RE	$15,317.64	15,317.64	0.00	E-232		CFDI	20/12/2010	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2010	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	20/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151021415	I	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER, INTEL CORE 5-750 W	DELL		SWMT8P1	RE	$13,434.96	13,434.96	0.00	E-232		CFDI	20/12/2010	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	20/12/2010	CM	LOSL711103QAA	LÓPEZ SERRANO LETICIA	20/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021420	I	DISCO DURO IOMEGA 500GB USB 2.0 EGO SKIN RED			G9AA331985	RE	$1,180.00	1,180.00	0.00	E-311		CFDI	17/12/2010	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/12/2010	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	17/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021421	I	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	SONY		7060038003S	M	$8,055.01	8,055.01	0.00	E-311		CFDI	17/12/2010	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/12/2010	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021422	I	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	SONY		S017060231S	RE	$8,055.01	8,055.01	0.00	E-311		CFDI	17/12/2010	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	17/12/2010	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	17/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021423	I	COMPUTADORA HP S5500LA W7 BASIC DCORE, 4GB, 5	HP		4CE02114CM	RE	$11,995.00	11,995.00	0.00	E-311		CFDI	17/12/2010	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	17/12/2010	CM	AAMA850626SS9	ALDAMA MORALES ANA	17/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021428	I	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S10+ 2600 LUM	EPSON		NE6F08S382L	M	$7,500.00	7,500.00	0.00	E-311		CFDI	17/12/2010	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	17/12/2010	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	17/12/2010	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021429	I	LOTE DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA BANCO DE H				RE	$73,167.60	73,167.60	0.00			CFDI	23/06/2006	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	23/06/2006	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	23/06/2006	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231021436	I	CAMARA DIGITAL FINEPIX AV150 NE 14 MPX/LCD	FUJIFILM		0WC88605	RE	$1,546.28	1,546.28	0.00			CFDI	02/02/2011	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	02/02/2011	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	02/02/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021437	I	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION DV5 (DV5-214	HP		CNU0441392	I	$14,900.00	14,900.00	0.00			CFDI	02/02/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	02/02/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	02/02/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021443	I	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE	NITTRO			RE	$5,664.28	5,664.28	0.00			CFDI	18/03/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/03/2011	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	18/03/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021444	I	LIBRERO VERTICAL CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS.	NITTRO			RE	$2,753.84	2,753.84	0.00			CFDI	18/03/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/03/2011	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	18/03/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021445	I	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON AJUSTE	ERGONOMIA			RE	$1,392.00	1,392.00	0.00			CFDI	18/03/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/03/2011	CM	SATJ790726UU3	SALITRE TEPETATE JOEL	18/03/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021450	I	SERVIDOR SUPERMICRO MD.			C813M0016K30170	RE	$29,928.00	29,928.00	0.00			CFDI	13/05/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/05/2011	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	13/05/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021451	I	SERVIDOR SUPERMICRO MD.			C813M0028K30315	RE	$29,928.00	29,928.00	0.00			CFDI	13/05/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/05/2011	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	13/05/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021452	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021453	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021454	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/09/2011	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021455	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021456	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021457	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021458	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021459	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	06/09/2011	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021460	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021461	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021462	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	06/09/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021463	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				M	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021464	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM	VABR9706077D3	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021465	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021466	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021467	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				M	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021468	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021469	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021470	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021471	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021472	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021473	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021474	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021475	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021476	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021477	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021478	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021479	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021480	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021481	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021482	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021483	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021484	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021485	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021486	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021487	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	06/09/2011	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021488	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021489	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021490	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021491	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021492	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021493	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BASA910726264	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021494	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021495	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	IAPD7705066S4	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021496	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021497	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021498	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021499	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021500	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021501	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021502	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021503	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				M	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021504	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021505	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				M	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021506	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021507	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	06/09/2011	CM	IIMD9209094X0	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021508	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021509	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021510	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021511	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021512	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021513	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021514	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021515	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				M	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	06/09/2011	CM	PATS7509122D7	MARTIN MENDOZA BENJAMIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021516	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021517	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021518	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021519	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021520	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	06/09/2011	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021521	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021522	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021523	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021524	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021525	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021526	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021527	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021528	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021529	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021530	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/09/2011	CM	GARO700928841	RETANA CASTRO CAROLINA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021531	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021532	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	CUMA881120TZ8	CRUZ MEJIA ALVARO	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021533	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021534	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021535	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM		LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021536	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021537	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021538	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021539	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021540	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021541	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/09/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021542	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021543	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021544	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	PIBD8601048VA	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021545	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	06/09/2011	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021546	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				I	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	06/09/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021547	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021548	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021549	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/09/2011	CM		LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021550	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	06/09/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021551	I	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT				RE	$741.24	741.24	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021552	I	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021553	I	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021554	I	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/09/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021555	I	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021556	I	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021557	I	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021558	I	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	06/09/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021559	I	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021560	I	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	06/09/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291021561	I	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA				RE	$1,903.99	1,903.99	0.00			CFDI	06/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/09/2011	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021565	I	PARRILLA CON AGITADOR DE 18X18 CM. SP-131325			1768101243881	RE	$5,583.36	5,583.36	0.00			CFDI	30/08/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/08/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	30/08/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021566	I	REFRACTOMETRO DIG. 0-60% PR201ALPHA			A31246	RE	$24,464.91	24,464.91	0.00			CFDI	30/08/2011	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	30/08/2011	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	30/08/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311021567	I	INCUBADORA P/BAJA TEMP. 40X40X60 FE-145			1108032	RE	$32,360.52	32,360.52	0.00			CFDI	30/08/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	30/08/2011	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	30/08/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021571	I	EQUIPO PARA LAB. DE ADQUISICIÓN DE DATOS		CRIO-9	16464AC	RE	$300,000.00	300,000.00	0.00			CFDI	30/06/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671021573	I	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD				RE	$5,070.00	5,070.00	0.00			CFDI	30/09/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/09/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	30/09/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671021574	I	GPS GARMIN NUVI 500 HIDRIDO	GARMIN		1FF046544	RE	$6,300.00	6,300.00	0.00			CFDI	21/10/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	21/10/2011	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	21/10/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021575	I	SILLA EJECUTIVA NIMBUS				RE	$1,999.00	1,999.00	0.00			CFDI	31/10/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	31/10/2011	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	31/10/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021576	I	REFRACTOMETRO DIGITAL DE GRADOS BRIX				RE	$12,165.19	12,165.19	0.00			CFDI	25/10/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/10/2011	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	25/10/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661021577	I	RADIOMETRO MAC SOLAR SLM018C2				RE	$6,670.00	6,670.00	0.00			CFDI	31/10/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/10/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	31/10/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021578	I	TERMOMETRO INFRAROJO HASTA +1.000 GRADO CENTI				RE	$2,436.00	2,436.00	0.00			CFDI	31/10/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	31/10/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	31/10/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021579	I	MEDIDOR DE TURBIDEZ			46998	RE	$15,221.52	15,221.52	0.00			CFDI	25/10/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	25/10/2011	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	25/10/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021580	I	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL	SONY		S0130027514	I	$17,458.00	17,458.00	0.00	Eg-259		CFDI	02/11/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/11/2011	CM	EAQI700530G43	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	02/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021581	I	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL/W	SONY		S0130030293	RE	$17,458.00	17,458.00	0.00	Eg-259		CFDI	02/11/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	02/11/2011	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	02/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021582	I	LAPTOP SONY VAIO CA27 14 C15 640G SYST DVDRW	SONY			RE	$16,820.00	16,820.00	0.00			CFDI	08/11/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/11/2011	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	08/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021584	I	DISCO DURO EXTERNO EXPANSIÓN 2TB	CFA124075A			RE	$2,436.00	2,436.00	0.00	Eg-259		CFDI	02/11/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/11/2011	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021586	I	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	HP		CNBF252447	RE	$8,434.36	8,434.36	0.00			CFDI	22/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	22/11/2011	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	22/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021587	I	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	HP		CNBF252445	RE	$8,434.36	8,434.36	0.00			CFDI	22/11/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	22/11/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	22/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021588	I	LAPTOP PROBOOK HP 4530SCI7 8G 500G 15.6 DVDRW	HP		CNU1373578	I	$17,024.00	17,024.00	0.00			CFDI	14/11/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/11/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021590	I	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÓN SVG	INFOCUS		BJBB13400503	RE	$5,650.00	5,650.00	0.00			CFDI	08/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	08/11/2011	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	08/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021591	I	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÓN SVG	INFOCUS		BJBB13400164	RE	$5,650.00	5,650.00	0.00			CFDI	08/11/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	08/11/2011	CM	BEFM740615GG3	BECERRIL FALCÓN MARTHA	08/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021592	I	COMPUTADORA DELL PRESICIÓN MOD. T1600	DELL		TAG242WXR1	RE	$27,683.01	27,683.01	0.00			CFDI	08/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	08/11/2011	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	08/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231021593	I	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW 100	NIKON		32103228	RE	$8,505.12	8,505.12	0.00			CFDI	15/11/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/11/2011	CM	ZUMJ701214FZ4	ZUÑIGA MORALES JONATAN	15/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021594	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+VIIH434021	EPSON		PTPF171243L	M	$8,642.00	8,642.00	0.00			CFDI	16/11/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/11/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021595	I	SCANJET 5590 HP (L1910A)	HP		CN17BMH0CT	RE	$7,029.60	7,029.60	0.00			CFDI	16/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	16/11/2011	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	16/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021597	I	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	BENQ		PDG9B02264000	M	$6,365.00	6,365.00	0.00			CFDI	24/11/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	24/11/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	24/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021598	I	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	BENQ		PDG9B02267000	I	$6,365.00	6,365.00	0.00			CFDI	24/11/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/11/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	24/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231021599	I	CAMARA MOD. DSC-W530/B SONY	SONY			RE	$2,112.24	2,112.24	0.00			CFDI	25/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	25/11/2011	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021600	I	LAPTOP INSPIRON DELL 14R C15-4 GB, 640G	DELL		OBKN1SQ1	RE	$12,258.88	12,258.88	0.00			CFDI	14/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	14/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	14/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021601	I	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR CLP	SAMSUNG		Z4XBBABB00051	M	$5,978.12	5,978.12	0.00			CFDI	14/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021602	I	IMPRESORA HP DESINGJET SERIES 111	HP		MY15N2832X	RE	$19,257.16	19,257.16	0.00			CFDI	25/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	25/11/2011	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	25/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151021606	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01G9A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021607	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U000CA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	19/12/2011	CM	HECI9312231W8	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021608	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100NKA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021609	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100IWA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021610	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100J2A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021611	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U009VA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021612	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100IDA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021613	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100P1A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021614	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01GCA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021615	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FMA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021616	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01GOA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021617	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01F9A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021618	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FEA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2011	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021619	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100FJA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021620	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FIA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021621	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FUA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021622	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01G3A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021623	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FRA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021624	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100FSA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021625	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FPA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021626	I	CPU MARCA DELL	DELL		70163171U01RW	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021627	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016318100FQA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151021628	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01EZA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021629	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U014KA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2011	CM	HEAD951122UE0	HERNANDEZ ALVAREZ DIANA JUDITH	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021630	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01A45A0	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021631	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01FXA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021632	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U01G1A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021633	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U001A400	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	JURÍDICO	JURÍDICO	19/12/2011	CM	MALM850624488	ÁNGELES GARCÍA ANA LAURA	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021634	I	CPU MARCA DELL	DELL		7016317U001GA00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021635	I	CPU MARCA DELL	DELL		70163181000O9A00	RE	$15,182.08	15,182.08	0.00			CFDI	19/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021726	I	CPU DELL 620ST	DELL		70163181000VMA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021727	I	CPU DELL 620ST	DELL		70163181000J4A00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021728	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U0015A00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021729	I	CPU DELL 620ST	DELL		70163181000FA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021730	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016318100NGA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021731	I	CPU DELL 620ST	DELL		701631810010A00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	CUGP870201Q93	CRUZ GARCIA PABLO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021732	I	CPU DELL 620ST	DELL		70163181009RA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021733	I	CPU DELL 620ST	DELL		70163181001SA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	TELH701012EK9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021734	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U008UA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021735	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U009AA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021736	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U00094A00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021737	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U000VA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021738	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U000JA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	JURÍDICO	JURÍDICO	16/12/2011	CM	CUHA640702FG6	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021739	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016317U000DXA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151021740	I	CPU DELL 620ST	DELL		7016318100NOA00	RE	$10,108.80	10,108.80	0.00			CFDI	16/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	16/12/2011	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021787	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11228	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021788	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11230	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021789	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11222	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021790	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11223	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021791	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11221	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021792	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11227	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021793	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11229	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021794	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11225	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021795	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11226	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021796	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11224	M	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	09/01/2012	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021797	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11240	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021798	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11239	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021799	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11231	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021800	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11232	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021801	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11233	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021802	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11234	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021803	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11235	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021804	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11237	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021805	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11238	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021806	I	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN			14OF11236	RE	$2,088.00	2,088.00	0.00			CFDI	09/01/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/01/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	09/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021807	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114291	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661021808	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114294	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021809	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114289	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021810	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114247	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021811	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114115	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021812	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114409	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021813	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114308	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021814	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114320	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021815	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114048	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021816	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114246	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021817	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114300	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021818	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114297	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021819	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114408	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021820	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114266	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021821	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114413	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021822	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114286	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021823	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114406	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021824	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114295	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021825	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114399	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021826	I	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	RIGOL		DS1ED135114296	RE	$5,246.10	5,246.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021827	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117095	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021828	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117096	M	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021829	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117026	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661021830	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117025	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021831	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117028	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	CASA850520GT2	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021832	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117027	M	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021833	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117034	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021834	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117033	M	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021835	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117113	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021836	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117114	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021837	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117035	M	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021838	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117036	M	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021839	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117115	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021840	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117116	M	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021841	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405116963	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021842	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405116964	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021843	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405116965	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021844	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405116966	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021845	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117093	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021846	I	GENERADOR DE FUNCIONES	BK PRECISIÓN		111057405117094	RE	$4,979.88	4,979.88	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021847	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11476	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021848	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11464	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021849	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11463	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021850	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11487	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021851	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11510	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661021852	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11488	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021853	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11509	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021854	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11494	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021855	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11493	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021856	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11475	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021857	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11496	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021858	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11491	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021859	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11497	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021860	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11492	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021861	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11498	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021862	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11495	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021863	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11477	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	CASA850520GT2	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021864	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11506	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021865	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11478	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661021866	I	FUENTE DE PODER	BK PRECISIÓN		295F11505	RE	$6,812.10	6,812.10	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611021867	I	ARADO REVERSIBLE DE DOS DISCOS DE 28"				RE	$20,000.02	20,000.02	0.00			CFDI	16/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2011	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611021868	I	RASTRA DE 12 DISCOS (6 ESCOTADOS Y 6 LISOS),				RE	$11,999.97	11,999.97	0.00			CFDI	16/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2011	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231021869	I	CAMARA NIKON P500 NEGRO	NIKON		30311408	RE	$7,398.00	7,398.00	0.00			CFDI	20/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	20/12/2011	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	20/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021870	I	ALCOHOLIMETRO MOD. ALCOMATE PRESTIGE				RE	$5,261.76	5,261.76	0.00			CFDI	17/01/2012	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/2012	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	17/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321021871	I	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00			AE4382411	RE	$30,361.84	30,361.84	0.00			CFDI	17/01/2012	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	17/01/2012	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	17/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021872	I	SERVIDOR MOD XPSCA-0	SUPERMICRO		C82200A50M10045	RE	$24,360.00	24,360.00	0.00			CFDI	03/01/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/01/2012	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	03/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021882	I	MOTOR WEG 1 HP				RE	$1,716.80	1,716.80	0.00			CFDI	02/02/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/02/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621021883	I	MOTOR WEG 1 HP				RE	$1,716.80	1,716.80	0.00			CFDI	02/02/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/02/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021884	I	MOTOR WEG 1 HP				RE	$1,716.80	1,716.80	0.00			CFDI	02/02/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/02/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021885	I	MOTOR WEG 1 HP				RE	$1,716.80	1,716.80	0.00			CFDI	02/02/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/02/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021886	I	MOTOR WEG 1 HP				RE	$1,716.80	1,716.80	0.00			CFDI	02/02/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/02/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021887	I	MOTOR WEG 1 HP				RE	$1,716.80	1,716.80	0.00			CFDI	02/02/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	02/02/2012	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	02/02/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021888	I	MOTOR DE 5.5 HP Y CLUTCH CENTRIFUGO				RE	$6,264.00	6,264.00	0.00			CFDI	15/11/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	15/11/2011	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	15/11/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021889	I	HORNO MARCA MILLENIUM MOD. 2500 DE 25 CM ANCH	MILLENIUM		101135	RE	$39,672.00	39,672.00	0.00			CFDI	14/12/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	14/12/2011	CM	TOJV8011171S3	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	14/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021890	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	SIEMENS		C12TESP8906	RE	$4,939.20	4,939.20	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021891	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	SIEMENS		C12TESP8902	RE	$4,939.20	4,939.20	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021892	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	SIEMENS		C12TESP8905	RE	$4,939.20	4,939.20	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021893	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	SIEMENS		C12TESP8903	RE	$4,939.20	4,939.20	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021894	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	SIEMENS		C12TESP8901	RE	$4,939.20	4,939.20	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021895	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	SIEMENS		C12TESP8904	RE	$4,939.20	4,939.20	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021896	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	SIEMENS			RE	$1,919.49	1,919.49	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021897	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	SIEMENS			RE	$1,919.49	1,919.49	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021898	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	SIEMENS			RE	$1,919.49	1,919.49	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021899	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	SIEMENS			RE	$1,919.49	1,919.49	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021900	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	SIEMENS			RE	$1,919.49	1,919.49	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621021901	I	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	SIEMENS			RE	$1,919.49	1,919.49	0.00			CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211021902	I	PANTALLA LCD GRANDE CON RETROALIMENTACIÓN	EXTECH		11100759	RE	$43,601.95	43,601.95	0.00			CFDI	16/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	16/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151021903	I	SERVIDOR DE RACK DELL R710, FACTOR DE FORMA 2			16C-00FC-A00	RE	$1,206,400.00	1,206,400.00	0.00			CFDI	08/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/12/2011	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	08/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021957	I	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC				RE	$5,252.78	5,252.78	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021958	I	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC				RE	$5,252.78	5,252.78	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021959	I	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC				RE	$5,252.78	5,252.78	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021960	I	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL				RE	$2,111.71	2,111.71	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	MAOC9005041D0	MARTINEZ OCHOA CARLOS ALFREDO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021961	I	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL				RE	$2,111.71	2,111.71	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	HECI9312231W8	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021962	I	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL				RE	$2,111.71	2,111.71	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021963	I	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL				RE	$2,111.71	2,111.71	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15/12/2011	CM	RIBR800504DR5	RIOS BADILLO RICARDO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021965	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/12/2011	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021966	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021967	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021968	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021969	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2011	CM	LOHF9703218M8	LOPEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021970	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021972	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021973	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021974	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA	15/12/2011	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021975	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021976	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021977	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021978	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021979	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021980	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021981	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111021982	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2011	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021983	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021984	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	15/12/2011	CM	LULN770609EYA	LUGO LABRA NORMA LILIANA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021985	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/2011	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021986	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021987	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/12/2011	CM	ZUAA930908T78	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021988	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021989	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021990	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021991	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021992	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021993	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021994	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021995	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	RAML651002BG1	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021996	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021997	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	15/12/2011	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021998	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/12/2011	CM	OUTM9006095X2	OLGUIN TORRES MIRIAM	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111021999	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	MAHA770531PV9	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022000	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022001	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022002	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/12/2011	CM	LOBG820529BS2	LÓPEZ BENÍTEZ GRISELDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022003	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022004	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/12/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022006	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MAPN700811R90	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022007	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/12/2011	CM	EIGM580930M23	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022008	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	REMC731030LCA	RESENDIZ MARTINEZ CLAUDIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022009	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/2011	CM	BALM730425M97	BARRERA LÓPEZ MARCOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022010	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022011	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022013	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022014	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	SECJ680218SR0	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022015	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022016	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/12/2011	CM	JIDA940428696	JIMENEZ DIAZ ALYN TRINIDAD	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022017	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022018	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2011	CM	HEEH840517NF0	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022019	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022020	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	IAPD7705066S4	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022021	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/2011	CM	ZAHC770630738	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022022	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	15/12/2011	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022023	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/12/2011	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022024	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022025	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	15/12/2011	CM	AEAD840323FBA	ISIDRO MARTINEZ DIANA ISIS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022026	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2011	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022027	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM		PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022028	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022029	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				M	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022030	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2011	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022031	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OEOG820815EIA	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022032	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022033	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022034	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022035	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	RECC8301031DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022037	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022038	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	GUMA810521GZ0	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022039	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022040	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022041	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	PEIN900713EKA	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022042	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022043	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	TETK9106278I9	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022044	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				I	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022045	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022046	I	SILLA PARA SALA DE JUNTAS				RE	$993.99	993.99	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022047	I	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MARCA MOBILESCO ESP				RE	$10,014.62	10,014.62	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022048	I	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MCA. MOBILESCO MOD.				RE	$10,014.62	10,014.62	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	HECI9312231W8	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022049	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2011	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022050	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022051	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022052	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022053	I	SILLA PARA VISITAS				M	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022054	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022055	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	HEPA871211RVA	HERNANDEZ PEREZ ALDO GREGORIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022056	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022057	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022058	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2011	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022059	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022060	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022061	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022062	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022063	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022064	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022065	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022066	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022067	I	SILLA PARA VISITAS				RE	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022068	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022069	I	SILLA PARA VISITAS				I	$886.02	886.02	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022070	I	LIBRERO CON PUERTAS DIRECCIÓN MCA. MOBILESCO				RE	$7,789.52	7,789.52	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	15/12/2011	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022071	I	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	IDIOMAS	IDIOMAS	15/12/2011	CM	ROGD910919V47	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022072	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	15/12/2011	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022073	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022074	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/12/2011	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022075	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022076	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022077	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	15/12/2011	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022078	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/12/2011	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022079	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2011	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022080	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	IAPD7705066S4	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022081	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022082	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECTORÍA	RECTORÍA	15/12/2011	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022083	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/12/2011	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022084	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/12/2011	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022085	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/12/2011	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022086	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	15/12/2011	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022087	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022088	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	15/12/2011	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022089	I	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO				RE	$5,601.40	5,601.40	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	MEVE820304ET7	MENDOZA VILLA EFRAIN	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022090	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022091	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022092	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022093	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022094	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022095	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022096	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022097	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022098	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022099	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022100	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022101	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022102	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022103	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022104	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022105	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022106	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022107	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022108	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022109	I	MESA PARA MAESTRO				RE	$2,741.94	2,741.94	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022110	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2011	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022111	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022112	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022113	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	LOCG6909261L9	LOZANO CANO GABRIELA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022114	I	ANAQUEL DE 3 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	15/12/2011	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022115	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2011	CM	JIMA890926SV0	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022116	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2011	CM	PEAH880430UN0	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022117	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022118	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	GEBESA			RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2011	CM	RUTJ010717IN2	RUARO TORRES JACQUELINE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022119	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022120	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022121	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022122	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022123	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022124	I	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS				RE	$1,384.41	1,384.41	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022125	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022126	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022127	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022128	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022129	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022130	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022131	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022132	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022133	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022134	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022135	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022136	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022137	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022138	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022139	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022140	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022141	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022142	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022143	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/12/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022144	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MOME9111236I9	MORENO MARTINEZ EIRA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022145	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022146	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022147	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022148	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022149	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022150	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022151	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022152	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022153	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022154	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022155	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022156	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022157	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022158	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022159	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022160	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022161	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022162	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			I	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	15/12/2011	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022163	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022164	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022165	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022166	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022168	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022169	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022170	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022171	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022172	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022173	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022174	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022175	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	CAOS601009SQA	CABALLERO OLGUIN SARA ISABEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022176	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022177	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2011	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022178	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022179	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022180	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022181	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022182	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/12/2011	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022183	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	15/12/2011	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022184	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/2011	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022185	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/12/2011	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022186	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022187	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022188	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022189	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022190	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	15/12/2011	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022191	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022192	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022193	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022195	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	15/12/2011	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022196	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022197	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022198	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022199	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022200	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022201	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022202	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022203	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022204	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022205	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022206	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/12/2011	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022207	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	15/12/2011	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022208	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			M	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022209	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022210	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	15/12/2011	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022211	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2011	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022212	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022213	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2011	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022214	I	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	MOBILESCO			RE	$676.35	676.35	0.00	E-289		CFDI	15/12/2011	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	15/12/2011	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	15/12/2011	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022215	I	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	ATAGO		0198866	RE	$5,241.34	5,241.34	0.00			CFDI	31/01/2012	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/01/2012	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	31/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321011116	I	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	ATAGO		0200482	RE	$5,241.34	5,241.34	0.00			CFDI	31/01/2012	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	31/01/2012	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	31/01/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022217	I	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	SONY			RE	$2,945.24	2,945.24	0.00			CFDI	23/03/2012	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/03/2012	CM	RACF610507B56	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	23/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231022218	I	CAMARA NIKON P 500 NEGRO	NIKON		30383955	RE	$6,999.00	6,999.00	0.00			CFDI	30/03/2012	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	30/03/2012	CM	RACF610507B56	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	30/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022219	I	INVERSOR DE CORRIENTE MOD. SM4024				RE	$54,520.00	54,520.00	0.00			CFDI	09/03/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	09/03/2012	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	09/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022220	I	SERVIDOR SUPERMICRO MD XPSCA-O INTEL XEON 4GB				RE	$25,636.00	25,636.00	0.00			CFDI	22/03/2012	MECÁNICA	MECÁNICA	22/03/2012	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	22/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022221	I	MONITOR DE 19" MARCA DELL	DELL		72872-18DA23M	RE	$2,500.00	2,500.00	0.00			CFDI	15/03/2012	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	15/03/2012	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	15/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022222	I	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	SONY			RE	$2,945.24	2,945.24	0.00			CFDI	23/03/2012	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	23/03/2012	CM	RACF610507B56	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	23/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022223	I	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	SONY			RE	$2,945.24	2,945.24	0.00			CFDI	23/03/2012	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	23/03/2012	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	23/03/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022227	I	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050			CN198AB0RJ	M	$3,016.00	3,016.00	0.00			CFDI	25/06/2012	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/06/2012	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022228	I	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050				M	$3,016.00	3,016.00	0.00			CFDI	25/06/2012	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/06/2012	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231022229	I	CAMARA DIGITAL NIKON	NIKON		3686206	RE	$17,980.00	17,980.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ ÓMAR	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231022230	I	VIDEOCAMARA CANON LEGRIA HF G10	CANON		462240000162	RE	$23,200.00	23,200.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022231	I	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				RE	$3,306.00	3,306.00	0.00			CFDI	25/06/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	25/06/2012	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191022232	I	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE			HQ41321238	RE	$3,306.00	3,306.00	0.00			CFDI	25/06/2012	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/06/2012	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022233	I	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				RE	$3,306.00	3,306.00	0.00			CFDI	25/06/2012	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/06/2012	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022234	I	MINICOMPONENTE MOVIL				RE	$3,166.80	3,166.80	0.00			CFDI	25/06/2012	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	25/06/2012	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022235	I	SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFONOS INALAMB				RE	$2,076.40	2,076.40	0.00			CFDI	25/06/2012	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/06/2012	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022236	I	BAFLES AMPLIFICADOS				RE	$18,096.00	18,096.00	0.00			CFDI	25/06/2012	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/06/2012	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022237	I	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	SONY		6725604	RE	$5,394.00	5,394.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	GAGI741229JT7	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022238	I	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	SONY		6725562	RE	$5,394.00	5,394.00	0.00			CFDI	25/06/2012	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	25/06/2012	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022239	I	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	SONY		6725564	RE	$5,394.00	5,394.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	25/06/2012	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022240	I	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG			201NDBP4T029	RE	$6,262.84	6,262.84	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022241	I	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG			201NDTC4T017	RE	$6,262.84	6,262.84	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022242	I	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG			201NDEZ4T020	RE	$6,262.84	6,262.84	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022243	I	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG			201NDNU4T023	RE	$6,262.84	6,262.84	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022244	I	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG			201NDDM4T018	RE	$6,262.84	6,262.84	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022245	I	IMPRESORA LASER HP LASEJET CP2025N	HP		CNGSC70513	M	$7,888.00	7,888.00	0.00			CFDI	25/06/2012	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/06/2012	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022246	I	IMPRESORAHP LASERJET PROFESIONAL P1606DN			VNB3B6144	M	$2,539.24	2,539.24	0.00			CFDI	25/06/2012	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/06/2012	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022247	I	INSSTAND				RE	$25,404.00	25,404.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022248	I	INSSTAND				RE	$25,404.00	25,404.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022249	I	QUICK COUNTER	PRXK1Z0067			RE	$6,264.00	6,264.00	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	PEIN900713EKA	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022250	I	QUICK COUNTER	PRXK1Z0711			RE	$6,264.00	6,264.00	0.00			CFDI	25/06/2012	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	25/06/2012	CM	FOLM730817GK8	FLORES LÓPEZ MONICA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022251	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	EPSON		PRXK1Z00711	RE	$11,499.86	11,499.86	0.00			CFDI	25/06/2012	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	25/06/2012	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022252	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	EPSON		PRXK1Z00067	I	$11,499.86	11,499.86	0.00			CFDI	25/06/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/06/2012	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022253	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	EPSON		PRXK1Y00757	RE	$11,499.86	11,499.86	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661022254	I	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS			111011-0530186	RE	$3,093.72	3,093.72	0.00			CFDI	25/06/2012	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	25/06/2012	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022255	I	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS			111108-0530158	I	$3,093.72	3,093.72	0.00			CFDI	25/06/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/06/2012	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022256	I	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	HP DESIGNJET		MY23K2803F	RE	$14,345.72	14,345.72	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022257	I	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	HP DESIGNJET		MY23K2803N	I	$14,345.72	14,345.72	0.00			CFDI	25/06/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/06/2012	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022258	I	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	HP DESIGNJET		MY23K2803K	RE	$14,345.72	14,345.72	0.00			CFDI	25/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/06/2012	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022259	I	LAPTOP HP PAVILION DV4-4165LA INTEL CORE 15	HP PAVILION		5CG14602BZ	M	$11,097.72	11,097.72	0.00			CFDI	25/06/2012	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/06/2012	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022260	I	PLOTER HP MOD. Z5200 INYECCIÓN DE TINTA	HP	Z5200	CN23N4KQ2Z	RE	$80,783.78	80,783.78	0.00			CFDI	25/06/2012	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	25/06/2012	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414022262	I	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2012 TIPO RAV4 BAS	TOYOTA	2012	3ZF9DV6CW119218	RE	$309,300.00	309,300.00	0.00			CFDI	25/06/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	25/06/2012	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	25/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022263	I	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL				RE	$15,544.00	15,544.00	0.00			CFDI	11/06/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/06/2012	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022264	I	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL				RE	$15,544.00	15,544.00	0.00			CFDI	11/06/2012	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/06/2012	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/06/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022287	I	PROYECTOR S12+ EPSON	EPSON			RE	$6,699.00	6,699.00	0.00			CFDI	13/08/2012	MECÀNICA	MECÀNICA	13/08/2012	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	13/08/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022288	I	EQUIPO COMPLEMETARIO DE ELECTRONICA COMPACTRI			1646499	RE	$67,116.51	67,116.51	0.00			CFDI	24/08/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/08/2012	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	24/08/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022295	I	PLANTA PARA SOLDAR TH302 TH-320 CA-CD C/ACCE.	INFRA		A-342 0995 C12	RE	$13,742.11	13,742.11	0.00			CFDI	09/11/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	09/11/2012	CM	REMR800904MV5	RENDON MARTINEZ ROSALIO	09/11/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911022307	I	SOFTWARE HOTELERO PARA PRACTICAS (LICENCIA)			107570	RE	$1.00	1.00	0.00			CFDI	13/11/2012	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/11/2012	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	13/11/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414022308	I	VEHÍCULO GOL-CL AC/CD STD VOLKSWAGEN 2013 BLA	VOLKSWAGEN	2013	WAB05U3DP129427	RE	$146,580.00	146,580.00	0.00			CFDI	13/12/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2012	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	13/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414022309	I	VEHÍCULO GOL-CL-AC/CD STD VOLSWAGEN 2013 BLAN	VOLKSWAGEN	2013	WAB05U2DP129418	RE	$146,580.00	146,580.00	0.00			CFDI	13/12/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2012	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	13/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414022310	I	VEHÍCULO NUEVO TRANPORTER PASAJEROS C/AA DOBL	VOLKSWAGEN	2013	2DLW7H2DH035073	RE	$353,690.00	353,690.00	0.00			CFDI	30/11/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/11/2012	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	30/11/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911022311	I	SOFTWARE PARA MECATRONICA				RE	$1.00	1.00	0.00			CFDI	06/12/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	06/12/2012	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	06/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022312	I	REGULADOR DE CORRIENTE				RE	$186,997.00	186,997.00	0.00			CFDI	18/12/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2012	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	18/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022313	I	REGULADOR DE CORRIENTE				RE	$270,566.84	270,566.84	0.00			CFDI	18/12/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2012	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	18/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022314	I	REGULADOR DE CORRIENTE				RE	$282,980.17	282,980.17	0.00			CFDI	18/12/2012	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2012	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	18/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022315	I	FDE KIT DIDÁCTICO GATEWAY PARA PRÁCTICAS DE R				RE	$43,859.60	43,859.60	0.00			CFDI	12/12/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2012	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	12/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661022316	I	PAQUETES AREA OFICIAL VEX COMPETITION TEMPO				RE	$4,400,000.00	4,400,000.00	0.00			CFDI	14/12/2012	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/12/2012	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	14/12/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414022317	I	VEHÍCULO NUEVO BLANCO CANDY GOL-CL AC/CD STD	VOLKSWAGEN		WAB05UXDP120742	RE	$146,580.00	146,580.00	0.00			CFDI	30/11/2012	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/11/2012	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	30/11/2012	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022318	I	COMPUTADORA PORTATIL DELL ISNPIRON 115 S1	DELL		OCZCNJV1	RE	$16,961.52	16,961.52	0.00			CFDI	18/01/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2013	CM	RECC8301038R8	RETANA CASTRO CAROLINA	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022320	I	VIDEO PROYECTOR POWERLIRW S12 28000 LUM	EPSON		PSPK2800451	M	$7,411.24	7,411.24	0.00			CFDI	18/01/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/01/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022323	I	COMPUTADORA MAC BOOK AIR PANTALLA 11.6"			SC02JR3NDDRV6	RE	$22,439.04	22,439.04	0.00			CFDI	18/01/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/01/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022325	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	EPSON		PRXK2700013	I	$14,218.12	14,218.12	0.00			CFDI	18/01/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/01/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022326	I	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	EPSON		PRXK2800708	M	$14,218.12	14,218.12	0.00			CFDI	18/01/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/01/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022329	I	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RUEDA				RE	$1,750.44	1,750.44	0.00			CFDI	18/01/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	18/01/2013	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022330	I	LIBRERO 6 ESPACIOS VALENTINI				RE	$1,846.72	1,846.72	0.00			CFDI	18/01/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/01/2013	CM	SATE8409108V3	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022331	I	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL DE MADERA				RE	$1,640.24	1,640.24	0.00			CFDI	18/01/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	18/01/2013	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022332	I	SERVIDOR HP 626474-001 PROLIANT ML			2M2239012U	RE	$99,046.60	99,046.60	0.00			CFDI	18/01/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/01/2013	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	18/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022448	I	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA			2811612330046	RE	$2,750.00	2,750.00	0.00			CFDI	30/01/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/01/2013	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	30/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022449	I	SOPLADORA 600W HIGH POWER				RE	$2,146.00	2,146.00	0.00			CFDI	22/01/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/01/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	22/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022450	I	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA			2811612330089	RE	$2,750.00	2,750.00	0.00			CFDI	30/01/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/01/2013	CM	FOCO8405013U3	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	30/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022451	I	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA			2811612330094	RE	$2,750.00	2,750.00	0.00			CFDI	30/01/2013	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	30/01/2013	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	30/01/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022460	I	IMPRESORA LEXMARK T652 DN	LEXMARK		7898396680301	I	$17,662.18	17,662.18	0.00			CFDI	07/02/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/02/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/02/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022461	I	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL, CYBEROAM			C095900153	RE	$385,862.40	385,862.40	0.00			CFDI	18/02/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/2013	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	18/02/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022464	I	MEDIDOR DE PH/EC/TDS MARCA HANNA INSTRUMEN	INSTRUMENT			M	$4,816.32	4,816.32	0.00			CFDI	06/03/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/03/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/03/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022467	I	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA			2814622480062	RE	$2,775.00	2,775.00	0.00			CFDI	15/03/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/03/2013	CM	GACA780724UN8	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	15/03/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022468	I	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA			2814622480070	RE	$2,775.00	2,775.00	0.00			CFDI	15/03/2013	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	15/03/2013	CM	FOCO8405013U3	FLORES CANDANEDO OSCAR	15/03/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231022488	I	VIDEO CAMARA M23 FULL HD 5 MP	BENG		IVG7C01056053	RE	$2,300.00	2,300.00	0.00			CFDI	18/04/2013	MECÁNICA	MECÁNICA	18/04/2013	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/04/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022514	I	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO RAM 4GB 500GB			U63560F4N955828	RE	$7,366.00	7,366.00	0.00			CFDI	21/05/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	21/05/2013	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	21/05/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661022518	I	KIT DE ROBOTICA				RE	$112,870.00	112,870.00	0.00			CFDI	10/06/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	10/06/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	10/06/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022519	I	REFRIGERADOR MABE	MABE		K1705794	RE	$3,364.00	3,364.00	0.00			CFDI	19/07/2013	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/07/2013	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	19/07/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022520	I	HORNO DE MICROONDAS LG	LG		303TATG71257	RE	$1,450.00	1,450.00	0.00			CFDI	19/07/2013	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/07/2013	CM	RUME670915QD5	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	19/07/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611022521	I	DESBROZADORA DE GASOLINA JOCC18" DE CORTE	TRUPER			RE	$3,946.68	3,946.68	0.00			CFDI	18/07/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/07/2013	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	18/07/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022522	I	ESTACIÓN METEOROLOGICA PORTATIL				RE	$15,481.38	15,481.38	0.00			CFDI	07/05/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	07/05/2013	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	07/05/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311022525	I	MINIMICROSCOPIO 1.3 MM DE 40X COLOR				M	$1,469.00	1,469.00	0.00			CFDI	31/08/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/08/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/08/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022530	I	CPU MARCA DELL VOSTRO 270S	DELL		3097QW1	RE	$2,043,224.00	2,043,224.00	0.00			CFDI	02/10/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/10/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	02/10/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022883	I	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	EPSON		PSPK3402990	RE	$7,967.99	7,967.99	0.00			CFDI	08/11/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	08/11/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	08/11/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022884	I	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	EPSON		PSPK3609237	RE	$7,967.99	7,967.99	0.00			CFDI	08/11/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	08/11/2013	CM	OEMD630917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	08/11/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022885	I	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	EPSON		PSPK3601757	M	$7,967.99	7,967.99	0.00			CFDI	08/11/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022893	I	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD. 1025	HP		CNB2Q38908	RE	$5,220.00	5,220.00	0.00			CFDI	08/11/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022894	I	SWITCH WEBSMART GIGABIT 24 PUERTOS				RE	$14,275.58	14,275.58	0.00			CFDI	13/09/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/09/2013	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	13/09/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022895	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER		460213530170014	RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022896	I	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL LOGICO				RE	$2,702,800.00	2,702,800.00	0.00			CFDI	01/10/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	01/10/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	01/10/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022900	I	FRIGOBAR MARCA MABE	MABE		316B8031P003	RE	$4,872.00	4,872.00	0.00			CFDI	26/11/2013	RECTORÍA	RECTORÍA	26/11/2013	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	26/11/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661022901	I	COMPLEMENTO DE KIT DE ROBOTICA: 276-3049 VEXT				RE	$10,412.75	10,412.75	0.00			CFDI	20/11/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/11/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/11/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211022902	I	VIDEO PROYECTOR				RE	$3,132.00	3,132.00	0.00			CFDI	12/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2013	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022904	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMC	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	03/12/2013	CM	TELL671024LQ6	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022905	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMD	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022906	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMF	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022907	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMG	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151022908	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMH	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191022909	I	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL				RE	$690,136.32	690,136.32	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022910	I	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	ADAM EQUIP			RE	$25,300.76	25,300.76	0.00			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022911	I	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /TDS/CON ATC AUTO RA	HANNA			RE	$11,624.36	11,624.36	0.00	e-307		CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022912	I	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	FELISA		1311077	RE	$5,732.72	5,732.72	0.00	e-307		CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022913	I	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	FELISA			RE	$5,732.72	5,732.72	0.00	e-307		CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022914	I	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL				RE	$28,301.68	28,301.68	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022915	I	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL				RE	$28,301.68	28,301.68	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022916	I	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL				RE	$28,301.68	28,301.68	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022917	I	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL				RE	$28,301.68	28,301.68	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621022918	I	HORNO DE CONVECCION COMPUTARIZADO HCC MOD. HC				RE	$56,456.04	56,456.04	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022919	I	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC				RE	$8,385.64	8,385.64	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022920	I	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC				RE	$8,385.64	8,385.64	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022921	I	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC				RE	$8,385.64	8,385.64	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022922	I	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC				RE	$8,385.64	8,385.64	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022923	I	FREGADERO LAVAMANOS CON PATAS 50X50X70 CM.				RE	$8,106.08	8,106.08	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022924	I	MESA CON 2 TARJAS FREGADERO PARA OLLAS DOBLE				RE	$21,066.76	21,066.76	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022925	I	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE ISLA SIN PIS				RE	$13,621.85	13,621.85	0.00	E-313		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022926	I	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO				RE	$9,451.68	9,451.68	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022927	I	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE				RE	$15,864.17	15,864.17	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022928	I	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE				RE	$15,864.17	15,864.17	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022929	I	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE				RE	$15,864.17	15,864.17	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022930	I	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE				RE	$15,864.17	15,864.17	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191022931	I	BATIDORA CLASICA K45SSWH,				RE	$7,578.28	7,578.28	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022932	I	BATIDORA CLASICA K45SSWH,				RE	$7,578.28	7,578.28	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022933	I	BATIDORA CLASICA K45SSWH,				RE	$7,578.28	7,578.28	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022934	I	BATIDORA CLASICA K45SSWH,				RE	$7,578.28	7,578.28	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022935	I	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU				RE	$881.60	881.60	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022936	I	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU				RE	$881.60	881.60	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022937	I	PROCESADOR DE ALIMENTOS				RE	$16,917.44	16,917.44	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022938	I	PROCESADOR DE ALIMENTOS				RE	$16,917.44	16,917.44	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022939	I	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE				RE	$2,477.76	2,477.76	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022940	I	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE				RE	$2,477.76	2,477.76	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191022943	I	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD				RE	$25,364.56	25,364.56	0.00	E-348		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022944	I	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO				RE	$9,451.68	9,451.68	0.00	e-300		CFDI	19/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022945	I	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU				RE	$881.60	881.60	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022946	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022947	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022948	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022949	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022950	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022951	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022952	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022953	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	11/12/2013	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022954	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				I	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022955	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022956	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022957	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022958	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022959	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022960	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022961	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022962	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022963	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022964	I	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00	E-296		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022965	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022966	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022967	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022968	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022969	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022970	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022971	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022972	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022973	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022974	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022975	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022976	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022977	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022978	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022979	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022980	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022981	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022982	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022983	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022984	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022985	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022986	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022987	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022988	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022989	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022990	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022991	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022992	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022993	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022994	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022995	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022996	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022997	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111022998	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111022999	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023000	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023001	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023002	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023003	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023004	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023005	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023006	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00	E-358		CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671023007	I	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CON	NATIONAL			RE	$1,028,000.00	1,028,000.00	0.00	E-357		CFDI	12/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023008	I	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO				RE	$5,235.02	5,025.62	209.40			CFDI	12/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023009	I	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO				RE	$5,235.02	5,025.62	209.40			CFDI	12/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023010	I	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO				RE	$5,235.02	5,025.62	209.40			CFDI	12/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023011	I	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO				RE	$5,235.02	5,025.62	209.40			CFDI	12/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023012	I	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL				RE	$4,298.80	4,126.85	171.95			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023013	I	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL				RE	$4,298.80	4,126.85	171.95			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023014	I	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO				RE	$10,000.26	9,600.24	400.01			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023015	I	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO				RE	$10,000.26	9,600.24	400.01			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023016	I	TERMOBALANZA ANALIZADOR DE HUMEDAD				RE	$39,377.14	37,802.05	1,575.09			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321023017	I	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EDUACION (20 PA	HANNA			RE	$13,597.66	13,053.75	543.91			CFDI	12/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2013	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023018	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023019	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023020	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00			CFDI	11/12/2013	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	11/12/2013	CM	PEHC650503G55	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-9-529001	529	5291023021	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180				RE	$1,856.00	1,856.00	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023022	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240				RE	$2,204.00	2,204.00	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023023	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240				RE	$2,204.00	2,204.00	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023024	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240				RE	$2,204.00	2,204.00	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023025	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240				RE	$2,204.00	2,204.00	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023026	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240				RE	$2,204.00	2,204.00	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291023027	I	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240				RE	$2,204.00	2,204.00	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023028	I	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$3,517.63	3,517.63	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023029	I	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$3,517.63	3,517.63	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023030	I	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$3,517.63	3,517.63	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023031	I	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$3,517.63	3,517.63	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023032	I	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$3,517.63	3,517.63	0.00			CFDI	11/12/2013	IDIOMAS	IDIOMAS	11/12/2013	CM	GARC961010RZ3	GAVITO RIOS CESAR ENRIQUE	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023033	I	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO				RE	$9,451.68	9,451.68	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023034	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023035	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023036	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023037	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023038	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023039	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023040	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023041	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023042	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023043	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	HEPA871211RVA	HERNANDEZ PEREZ ALDO GREGORIO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023044	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023045	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	NEBC860109US2	CINTHIA GRACIELA NERIA BAUTISTA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023046	I	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM				RE	$1,995.43	1,995.43	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023047	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023048	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				M	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023049	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023050	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023051	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023052	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023053	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023054	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				M	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023055	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023056	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023057	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023058	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023059	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023060	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023061	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023062	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023063	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023064	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023065	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023066	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023067	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	HEOY860512V38	HERNÁNDEZ ORTA YONI	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023068	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023069	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023070	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023071	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023072	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023073	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023074	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023075	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023076	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023077	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023078	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023079	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023080	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023081	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023082	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023083	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023084	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023085	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023086	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023087	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023088	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023089	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023090	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023091	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023092	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023093	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023094	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023095	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023096	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023097	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023098	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023099	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023100	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023101	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	11/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023102	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023103	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023104	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	ROSA750706VB5	ROQUE SALVADOR ABEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023105	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023106	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023107	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023108	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	11/12/2013	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023109	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023110	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023111	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023112	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023113	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023114	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023115	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023116	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023117	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023118	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023119	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023120	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023121	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023122	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	11/12/2013	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023123	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023124	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023125	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023126	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023127	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023128	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023129	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023130	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023131	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023132	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023133	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023134	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023135	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023136	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023137	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023138	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023139	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023140	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023141	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023142	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023143	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023144	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023145	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023146	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023147	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023148	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023149	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023150	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023151	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023152	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023153	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023154	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023155	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023156	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023157	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023158	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023159	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023160	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023161	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023162	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023163	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023164	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023165	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023166	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023167	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023168	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023169	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023170	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023171	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023172	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023173	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023174	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023175	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023176	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023177	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023178	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023179	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023180	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	11/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023181	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/2013	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023182	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	SATJ790726UU3	SALITRE TEPETATE JOEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023183	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023184	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023185	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023186	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023187	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023188	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023189	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023190	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	11/12/2013	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023191	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023192	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023193	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023194	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023195	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023196	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023197	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023198	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023199	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023200	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023201	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023202	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023203	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023204	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023205	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023206	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023207	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023208	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023209	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023210	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	11/12/2013	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023211	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023212	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023213	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023214	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023215	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023216	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/2013	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023217	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023218	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023219	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/2013	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023220	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/2013	CM	RATR800314MP8	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023221	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023222	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023223	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023224	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023225	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023226	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023227	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023228	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023229	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023230	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023231	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023232	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023233	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023234	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023235	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023236	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023237	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023238	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023239	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023240	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023241	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023242	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023243	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023244	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023245	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023246	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023247	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023248	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023249	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023250	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023251	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023252	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023253	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023254	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023255	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023256	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	11/12/2013	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023257	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023258	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023259	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023260	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	11/12/2013	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023261	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023262	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	11/12/2013	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023263	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023264	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	11/12/2013	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023265	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023266	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023267	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023268	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023269	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023270	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023271	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023272	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023273	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023274	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023275	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023276	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023277	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023278	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023279	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	GUMD860412SP6	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023280	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023281	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023282	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023283	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023284	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023285	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	11/12/2013	CM	OEGA900821PB0	OTERO GUZMAN ANAYELI	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023286	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023287	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023288	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023289	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023290	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023291	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023292	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	MORM800815ES5	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023293	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023294	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023295	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023296	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023297	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023298	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023299	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023300	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023301	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023302	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023303	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023304	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023305	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023306	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023307	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023308	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023309	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023310	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023311	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	GASK870923439	GARCIA SANCHEZ KARINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023312	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023313	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023314	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023315	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023316	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023317	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023318	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023319	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023320	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023321	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023322	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023323	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023324	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023325	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023326	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023327	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023328	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023329	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023330	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023331	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023332	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023333	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	GASK870923439	GARCIA SANCHEZ KARINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023334	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023335	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023336	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023337	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023338	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023339	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023340	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023341	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023342	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023343	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023344	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023345	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023346	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023347	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023348	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023349	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023350	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023351	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023352	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023353	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023354	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023355	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023356	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023357	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023358	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	GUMD860412SP6	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023359	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023360	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023361	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023362	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023363	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023364	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023365	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023366	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023367	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023368	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023369	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023370	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023371	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023372	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023373	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023374	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023375	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023376	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023377	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023378	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023379	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023380	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023381	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023382	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023383	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023384	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023385	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023386	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023387	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023388	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023389	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023390	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023391	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023392	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023393	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023394	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023395	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023396	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023397	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023398	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023399	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023400	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023401	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023402	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023403	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023404	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023405	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023406	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023407	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023408	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023409	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023410	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023411	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023412	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023413	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023414	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023415	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	11/12/2013	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023416	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023417	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023418	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023419	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023420	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023421	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023422	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023423	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023424	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023425	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023426	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023427	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023428	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023429	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023430	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023431	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TETK910627899	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023432	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023433	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023434	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023435	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023436	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023437	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023438	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023439	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023440	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023441	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023442	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023443	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023444	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023445	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023446	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023447	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023448	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023449	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023450	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023451	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023452	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023453	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023454	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023455	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/2013	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023456	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/2013	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023457	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MECÁNICA	MECÁNICA	11/12/2013	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023458	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023459	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023460	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023461	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023462	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023463	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023464	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023465	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023466	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023467	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023468	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023469	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023470	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023471	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023472	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023473	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023474	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023475	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023476	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023477	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023478	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023479	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023480	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023481	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023482	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023483	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023484	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023485	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023486	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023487	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023488	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023489	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023490	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023491	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023492	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023493	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023494	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023495	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023496	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	11/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023497	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023498	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023499	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023500	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023501	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023502	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023503	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023504	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023505	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023506	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023507	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023508	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023509	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023510	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023511	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023512	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023513	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023514	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023515	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023516	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023517	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023518	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023519	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023520	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023521	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023522	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023523	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023524	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023525	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023526	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023527	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023528	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023529	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023530	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023531	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023532	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023533	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023534	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023535	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023536	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023537	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023538	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CANA8404219S2	CASTRO NERIA ALAN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023539	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023540	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023541	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023542	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023543	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023544	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023545	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023546	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023547	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023548	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023549	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023550	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023551	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023552	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023553	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023554	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023555	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023556	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023557	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023558	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023559	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023560	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023561	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023562	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023563	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023564	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023565	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023566	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023567	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023568	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023569	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023570	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023571	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023572	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023573	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023574	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023575	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023576	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023577	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023578	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023579	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023580	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023581	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023582	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023583	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023584	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023585	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023586	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023587	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023588	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023589	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	LAOL930929PQ6	LARA ORTIZ LIZBETH	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023590	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023591	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023592	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023593	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023594	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023595	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023596	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023597	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023598	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	FOLM730817GK8	FLORES LÓPEZ MONICA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023599	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023600	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023601	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	11/12/2013	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023602	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023603	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023604	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023605	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023606	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023607	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023608	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023609	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023610	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023611	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023612	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023613	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023614	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023615	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023616	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023617	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023618	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023619	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023620	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023621	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023622	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023623	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023624	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023625	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023626	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023627	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023628	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023629	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023630	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023631	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023632	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023633	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023634	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023635	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023636	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023637	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023638	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023639	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023640	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023641	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023642	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023643	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023644	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023645	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023646	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023647	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023648	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023649	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	ROTJ5907259J3	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023650	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023651	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023652	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023653	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023654	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023655	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023656	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023657	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111023658	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111023659	I	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	11/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2013	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023660	I	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE			ZAWB3CBD700095	RE	$12,763.48	12,763.48	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023661	I	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE			A4WB3CBD700102	RE	$12,763.48	12,763.48	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023662	I	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE			Z4WB3CBD700217N	RE	$12,763.48	12,763.48	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023663	I	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE 1	TOSHIBA		SID107146C	I	$11,821.56	11,821.56	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023664	I	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR ACELERADO AM			5CG32209TR	RE	$5,639.92	5,639.92	0.00			CFDI	11/12/2013	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2013	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023665	I	IMPRESORA MONOCROMATICA HP P1102	HP		VND3J70478	RE	$3,395.32	3,395.32	0.00			CFDI	11/12/2013	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	11/12/2013	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231023666	I	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, OBJETIVO GRAN			21632066037741	I	$1,785.24	1,785.24	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023667	I	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO MINI S				RE	$30,206.50	30,206.50	0.00			CFDI	11/12/2013	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/12/2013	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023668	I	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	WIRPOOL			RE	$3,480.00	3,480.00	0.00			CFDI	11/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	11/12/2013	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414023669	I	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD. 2014 TIPO HI	TOYOTA		0EX32G7E0257761	RE	$285,800.00	285,800.00	0.00			CFDI	13/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2013	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	13/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023670	I	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L			HG32303943	I	$3,480.00	3,480.00	0.00			CFDI	11/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023671	I	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L			HQ34515155	RE	$3,480.00	3,480.00	0.00			CFDI	11/12/2013	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	11/12/2013	CM	MEFI771119QR2	MEJAY FLORES ISABEL	11/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023672	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023673	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023674	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023675	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023676	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2013	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023677	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023678	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023679	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER		4602135301700011	RE	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191023680	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			I	$28,130.00	28,130.00	0.00			CFDI	12/12/2013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2013	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023684	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMJ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023685	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMK	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023686	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZML	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023687	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMM	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023688	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMN	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023689	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMP	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023690	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMQ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023691	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMR	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023692	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMS	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023693	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMT	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023694	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMV	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023695	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMW	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023696	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMX	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023697	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMY	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023698	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZMZ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023699	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN0	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023700	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN1	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023701	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN2	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023702	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN3	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023703	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN4	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023704	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN5	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023705	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN6	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023706	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN7	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023707	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN8	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023708	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZN9	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023709	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNB	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023710	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNC	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023711	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZND	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023712	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNF	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023713	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNG	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023714	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNH	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023715	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNJ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023716	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNK	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023717	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNL	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023718	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNM	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023719	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNN	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023720	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNP	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023721	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNQ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023722	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNR	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023723	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNS	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023724	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNT	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023725	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNV	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023726	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNW	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023727	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNX	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023728	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNY	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023729	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZNZ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023730	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP0	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023731	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP1	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023732	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP2	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023733	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP3	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023734	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP4	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023735	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP5	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023736	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP6	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023737	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP7	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023738	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP8	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023739	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZP9	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023740	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPB	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023741	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPC	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023742	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPD	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023743	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPF	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023744	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPG	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023745	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPH	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023746	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPJ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023747	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPK	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023748	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPL	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023749	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPM	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023750	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPN	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023751	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPP	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023752	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPQ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023753	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPR	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023754	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPS	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023755	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPT	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023756	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPV	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023757	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPW	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023758	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPX	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023759	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPY	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023760	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZPZ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023761	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ0	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023762	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ1	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023763	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ2	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023764	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ3	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023765	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ4	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023766	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ5	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023767	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ6	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023768	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ7	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	03/12/2013	CM	ROGD800325751	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023769	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ8	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023770	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQ9	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023771	I	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQB	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023772	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQC	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023773	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQD	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023774	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQF	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023775	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQG	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023776	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQH	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023777	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQJ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023778	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL3460ZQK	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023779	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611X7	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023780	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611X8	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023781	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611X9	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023782	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XB	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023783	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XC	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023784	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XD	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023785	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XF	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023786	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XG	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023787	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XH	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023788	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XJ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023789	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XK	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023790	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XL	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023791	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XM	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023792	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XN	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023793	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XP	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023794	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XQ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023795	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XR	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023796	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XS	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023797	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XT	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023798	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XV	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023799	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XW	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023800	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XX	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023801	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XY	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023802	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611XZ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023803	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y0	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023804	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y1	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023805	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y2	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023806	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y3	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023807	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y4	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023808	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y5	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023809	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y6	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023810	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y7	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023811	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y8	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023812	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Y9	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023813	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YB	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023814	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YC	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023815	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YD	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023816	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YF	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023817	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YG	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023818	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YH	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023819	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YJ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	03/12/2013	CM	PIBD8601048VA	BOMAYE ROQUE EMILIANO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023820	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YK	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023821	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YL	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023822	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YM	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023823	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YN	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023824	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YP	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023825	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YQ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023826	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YR	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023827	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YS	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023828	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YT	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023829	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YV	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023830	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YW	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023831	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YX	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023832	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YY	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023833	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611YZ	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023834	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z0	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023835	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z1	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023836	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z2	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023837	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z3	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151023838	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z4	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023839	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z5	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023840	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z6	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023841	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z7	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023842	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z8	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023843	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611Z9	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151023844	I	CPU/MONITOR CTO14300 AIO 3470S	HP		MXL34611ZB	RE	$13,757.60	13,757.60	0.00	Eg-352		CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024177	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CB	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024178	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CC	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024179	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CD	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024180	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CF	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024181	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CG	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024182	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		CNW3280C4K	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024183	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CJ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024184	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CK	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024185	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CL	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024186	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CM	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024187	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CN	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024188	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CP	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024189	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CQ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024190	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CR	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024191	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CS	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024192	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CT	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024193	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CV	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024194	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CW	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024195	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CX	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024196	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CY	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024197	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617CZ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024198	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D0	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024199	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D1	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024200	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D2	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	03/12/2013	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024201	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D3	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024202	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D4	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024203	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D5	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024204	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D6	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024205	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D7	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024206	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D8	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024207	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617D9	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024208	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DB	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024209	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL3471NFJ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024210	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DD	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024211	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DF	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024212	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DG	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024213	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DH	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024214	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		CNW3280C4V	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024215	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DK	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024216	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DL	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024217	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DM	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024218	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DN	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024219	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DP	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024220	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DQ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024221	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DR	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024222	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DS	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024223	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DT	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024224	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617DV	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024225	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		CNW4330BHL	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024226	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GG	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024227	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GH	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024228	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GJ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024229	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GK	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024230	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GL	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024231	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GM	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024232	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GN	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024233	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GP	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024234	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GQ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024235	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GR	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024236	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GS	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024237	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GT	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024238	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GV	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024239	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GW	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	03/12/2013	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024240	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GX	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024241	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GY	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024242	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617GZ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	03/12/2013	CM	BARI690808RB4	BRAVO RANGEL IRMA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024243	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H0	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024244	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H1	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024245	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H2	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024246	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H3	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024247	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H4	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024248	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H5	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024249	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H6	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024250	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H7	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	03/12/2013	CM	CEVJ9911088E6	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024251	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H8	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024252	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617H9	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024253	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HB	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024254	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HC	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024255	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HD	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024256	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HF	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024257	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HG	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024258	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HH	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024259	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HJ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024260	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HK	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024261	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HL	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024262	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HM	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024263	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		CNW3440J12	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024264	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HP	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024265	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HQ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024266	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HR	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024267	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HS	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024268	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HT	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024269	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HV	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024270	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HW	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024271	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HX	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024272	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HY	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024273	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617HZ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024274	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J0	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024275	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J1	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024276	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J2	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024277	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J3	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024278	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J4	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024279	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J5	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024280	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J6	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024281	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J7	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024282	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J8	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024283	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617J9	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024284	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JB	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024285	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JC	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024286	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JD	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024287	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JF	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024288	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JG	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024289	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JH	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024290	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JJ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024291	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JK	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024292	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JL	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024293	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JM	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024294	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		CNW3440J1V	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024295	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JP	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024296	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JQ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024297	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JR	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024298	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JS	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024299	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JT	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024300	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JV	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024301	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JW	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024302	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JX	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024303	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JY	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024304	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617JZ	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024305	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K0	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024306	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K1	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024307	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K2	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024308	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K3	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024309	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K4	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024310	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K5	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024311	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K6	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024312	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K7	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024313	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K8	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024314	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617K9	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024315	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617KB	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024316	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617KC	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024317	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617KD	M	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	03/12/2013	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024318	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617KF	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	03/12/2013	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024319	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617KG	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024320	I	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	HP		MXL34617KH	RE	$10,341.40	10,341.40	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024321	I	MONITOR HP LV1911 18.5" LED BACKLIT LCD	HP		6CM3423TJJ	RE	$5,358.04	5,358.04	0.00			CFDI	03/12/2013	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	03/12/2013	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	03/12/2013	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024754	I	SERVIDOR POWER EDGE R520 TIPO RACK, PROCESADO			9LX0DZ1	RE	$89,365.24	89,365.24	0.00			CFDI	10/02/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/02/2014	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	10/02/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024757	I	COMPUTADORA LAPTOP TRHIKPAD E440				RE	$17,630.84	17,630.84	0.00			CFDI	13/03/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/03/2014	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	13/03/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024759	I	LAP TOP HP COEI7 8 GB 1 T DISCO DURO	HP		5CD3317698	RE	$22,968.00	22,968.00	0.00			CFDI	25/03/2014	RECTORÍA	RECTORÍA	25/03/2014	CM	TERR711027U76	RUBISEL TELLEZ REYES	25/03/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024760	I	CAMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	NIKON			RE	$7,649.00	7,649.00	0.00			CFDI	10/04/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	10/04/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	10/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024763	I	COMPUTADORA DELL INSPIRON DE 14" PROCESADOR C	DELL			RE	$11,817.27	11,817.27	0.00			CFDI	25/04/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	25/04/2014	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	25/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024764	I	NEW DELL LAPTOP INSPIRON 15 8 GB WIN 8	DELL			RE	$17,184.24	17,184.24	0.00			CFDI	25/04/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	25/04/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	25/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024765	I	IPAD E WI-FI 16 GB WHITE APPLE				I	$8,221.81	8,221.81	0.00			CFDI	30/04/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	30/04/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	30/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024766	I	IMPRESORA LASERJET COLOR M551MD	HP		CNCCFB924	RE	$17,779.70	17,779.70	0.00			CFDI	09/04/2014	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	09/04/2014	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	09/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024767	I	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	VIEWSONIC			RE	$7,076.00	7,076.00	0.00			CFDI	28/04/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	28/04/2014	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	28/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024768	I	PROYECTOR PJD5132 DLP 3000 LUM SVGA 15KS. 1 S			TBM140401029	RE	$5,208.40	5,208.40	0.00			CFDI	25/04/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	25/04/2014	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	25/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024769	I	CÁMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	NIKON		4299581	RE	$6,799.00	6,799.00	0.00			CFDI	07/05/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	07/05/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	07/05/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024770	I	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG EC-WB50FZVDWMX	SAMSUNG			RE	$2,962.72	2,962.72	0.00			CFDI	26/04/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/04/2014	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	26/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024771	I	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	VIEWSONIC			RE	$5,123.72	5,123.72	0.00			CFDI	26/04/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	26/04/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	26/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024772	I	FRIGOBAR GE 4 PIES CON CHAPA	GENERAL ELECTRI			RE	$5,452.00	5,452.00	0.00			CFDI	30/04/2014	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30/04/2014	CM	PEHC650503GS5	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	30/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024773	I	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	VIEWSONIC			RE	$5,123.72	5,123.72	0.00			CFDI	26/04/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC vin	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC vin	26/04/2014	CM	FOLM730817GK8	FLORES LÓPEZ MONICA	26/04/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024882	I	MINISPLIT DE PEDESTAL				M	$2,018.75	2,018.75	0.00			CFDI	08/05/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/05/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/05/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024883	I	MINISPLIT DE PEDESTAL				RE	$2,018.75	2,018.75	0.00			CFDI	08/05/2014	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	08/05/2014	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	08/05/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024884	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$19,198.00	19,198.00	0.00			CFDI	12/05/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/05/2014	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	12/05/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024888	I	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304				RE	$9,650.00	9,650.00	0.00			CFDI	25/06/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	25/06/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	25/06/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024889	I	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304				RE	$9,650.00	9,650.00	0.00			CFDI	25/06/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	25/06/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	25/06/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024890	I	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304				RE	$9,650.00	9,650.00	0.00			CFDI	25/06/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	25/06/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	25/06/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024891	I	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304				RE	$9,650.00	9,650.00	0.00			CFDI	26/06/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/06/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	26/06/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024894	I	CAMARÁ D5 300 NIKON, MEMORIA SD ALTA DEFINICI	NIKON		2547749	RE	$46,329.93	46,329.93	0.00			CFDI	11/08/2014	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	11/08/2014	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	11/08/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024896	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	BROTHER		U63571A4F420395	I	$6,136.40	6,136.40	0.00			CFDI	08/09/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/09/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/09/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024897	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	BROTHER		U63571J3F417966	I	$6,136.40	6,136.40	0.00			CFDI	08/09/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/09/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/09/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024898	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	BROTHER		U63571A4F420512	I	$6,136.40	6,136.40	0.00			CFDI	08/09/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/09/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/09/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024899	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	BROTHER		U63571D4F397635	I	$6,136.40	6,136.40	0.00			CFDI	08/09/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/09/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	08/09/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611024925	I	TRACTOR JARDINERO MOD. JOHN DEERE DE 19.5 HP	JOHN DEERE		1GXD110ACEE2301	RE	$32,000.00	32,000.00	0.00			CFDI	01/10/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	01/10/2014	CM	ZASM770924AC6	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	01/10/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911024926	I	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINA				RE	$1.00	1.00	0.00			CFDI	20/11/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	20/11/2014	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	20/11/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651024927	I	RADIO PORTATIL HYT	HTY		12720A0121	RE	$2,900.00	2,900.00	0.00			CFDI	25/11/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/11/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	25/11/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651024928	I	RADIO PORTATIL HYT	HYT		12920D0243	RE	$2,900.00	2,900.00	0.00			CFDI	25/11/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/11/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	25/11/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651024929	I	RADIO PORTATIL HYT	HTY		12920D0265	RE	$2,900.00	2,900.00	0.00			CFDI	25/11/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	25/11/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	25/11/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111024930	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024931	I	CAMARA DIGITAL 16 MP NEGRO MARCA CANON	CANON		872062020611	RE	$2,819.96	2,819.96	0.00	EG321		CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111024946	I	CREDENZA EN MELAMINA				RE	$2,900.00	2,900.00	0.00	E319		CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291024947	I	PIZARRON DE 1.2 MTS DE ANCHO PO 2.4				RE	$2,784.00	2,296.81	487.19	EG448		CFDI	11/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	11/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111024948	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	29/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111024949	I	ESCRITORIO DELTA MAPLE MEDIDAS FRENTE 1.20X				RE	$2,778.43	2,778.43	0.00	E376		CFDI	29/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	29/12/2014	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291024950	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG382		CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024951	I	RECAMARA MATRIMONIAL				RE	$17,458.00	17,458.00	0.00	EG386		CFDI	22/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/12/2014	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	22/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111024952	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00	EG390		CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111024953	I	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291024954	I	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024955	I	MODULO DE SERVICIO MINI 2.5 HZ DUAL-			C07GR1JODJDO	M	$11,472.40	11,472.40	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024956	I	CPU MARCA DELL			7016348T0112A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024957	I	IMPRESORA DE TARJETAS DE DOBLE			B4300293	RE	$20,648.43	20,648.43	0.00	EG199		CFDI	16/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151024958	I	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P			1501-1901	RE	$5,950.00	5,950.00	0.00	EG332		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024959	I	PLOTTER 4 COLORES, NEGRO MATE DESIGNJET T120	HP DESIGNJET		CN4AV6M0FR	RE	$81,000.00	81,000.00	0.00	EG333		CFDI	19/12/2014	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	19/12/2014	CM	HELO880511SF4	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024960	I	ESCANER HP SCAJET G3110 / L2698A CAMA PLANA C	HP		L2698A	RE	$9,326.40	9,326.40	0.00	EG334		CFDI	29/12/2014	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	29/12/2014	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024961	I	CPU MARCA DELL			7016348T011DA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	18/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	18/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671024962	I	ESTACIÓN METEOROLOGICA CON ADQUISICION DE DAT	DIDATEC			RE	$470,960.00	470,960.00	0.00			CFDI	16/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911024963	I	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA ENERGIAS RENOBL	HPC-SA			RE	$1.00	1.00	0.00			CFDI	16/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024964	I	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ			6E259793C	RE	$13,572.00	13,572.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GARO700928841	RETANA CASTRO CAROLINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024965	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J1418555H05918	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024966	I	EQUIPO DE AUDIO: 4 BOCINAS DE 15" AMPLIFICADA				I	$91,750.00	91,750.00	0.00	EG200		CFDI	19/12/2014	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024967	I	CAMARA MARCA SYSCOMO MOD. HDUT322T TIPO BALA			98113070013	RE	$242,563.22	242,563.22	0.00	E330		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024968	I	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA ESTUFA MULTIPLE				RE	$33,414.70	33,414.70	0.00	EG391		CFDI	16/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024969	I	VIDEO PROYECTOR EPSON 730 HD 3000 LUMENS 720				RE	$12,950.18	12,950.18	0.00	EG324		CFDI	26/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	26/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024970	I	PROYECTOR BRILLO 3100 LUMENES ANSI	EPSON		UHWK4400165	RE	$39,392.00	39,392.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024971	I	PANTALLA LED 55 PULG. FULL HD 1920 X 1080			AOK633	RE	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231024972	I	CAMARA D3200 DSLR CAMERA WITH 118-55 MM AND 5			8872446	RE	$14,036.00	14,036.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	12/12/2014	CM	GAAG4806093Q3	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321022973	I	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00				RE	$29,511.56	29,511.56	0.00	EG313		CFDI	16/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/2014	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671024974	I	ANENOMETRO VELOCIDAD 80-5910PPM, PANTALLA CD			AH68906	RE	$4,999.99	4,999.99	0.00	EG192		CFDI	16/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671024975	I	SPECTRUM ANALYZER NTI				M	$35,380.00	35,380.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321024976	I	REFRACTOMETROS DIGITAL ESPECTROFOTOMETRO	HANNE			RE	$46,980.00	46,980.00	0.00	EG303		CFDI	14/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	14/12/2014	CM	PEOR8307277FA	PEREZ ORTIZ RUTH	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191024977	I	MOLINO PARA PET DE 10HP, 220V, TRIFASICO				RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG202		CFDI	22/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621024978	I	ACCESORIOS PARA EXTRACTOR DE GRASAS				RE	$33,700.00	33,700.00	0.00	EG377		CFDI	29/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/12/2014	CM	GOBP7803084J6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621024979	I	INSTALACION DE RED DE VAPOR				RE	$533,602.02	533,602.02	0.00	EG130		CFDI	18/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/12/2014	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	18/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191024980	I	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO				RE	$3,668.34	3,668.34	0.00	EG199		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651024981	I	RADIO				RE	$3,718.39	3,718.39	0.00	EG331		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024982	I	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ			8E166370C	RE	$13,572.00	13,572.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC vin	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC vin	12/12/2014	CM	FOLM730817GK8	FLORES LÓPEZ MONICA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661024983	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621024984	I	MOTOR A GASOLINA DE 3.5 HP FLECHA	HONDA		GCAAH4392216	RE	$8,000.00	8,000.00	0.00	E192		CFDI	16/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	16/12/2014	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671024985	I	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ INALAMBRICO				RE	$8,745.91	8,745.91	0.00	EG327		CFDI	15/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2014	CM	PERM970910320	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661024986	I	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGIA SOLAR EOL	DIDATEC			RE	$1,995,200.00	1,995,200.00	0.00	EG387		CFDI	16/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	16/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321024987	I	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO				RE	$4,999.99	4,999.99	0.00	EG192		CFDI	16/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	16/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911024988	I	SOFTWARE DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOM				RE	$1.00	1.00	0.00	EG370		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911024989	I	SOFTWARE DE SIMULACION DE NEGOCIOS				RE	$1.00	1.00	0.00	EG301		CFDI	12/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911024990	I	SOFTWARE WINETN UPGRSAPK, WINSVR, WINSVRSTD A				RE	$1.00	1.00	0.00	EG329		CFDI	15/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024991	I	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA			C02NC0DMG3QD	RE	$39,672.00	39,672.00	0.00	EG-322		CFDI	15/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151024992	I	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA			C02NMENQG3QD	RE	$39,672.00	39,672.00	0.00	EG-322		CFDI	15/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	15/12/2014	CM	GAAG4806093Q3	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211024994	I	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. PJD5134 BRILLO 3,000			TBP144202913	RE	$5,327.02	5,327.02	0.00	EG-322		CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671025008	I	SISTEMA AMPLIFICADOR ULTRALINEAL EPA300BEHRIN	BEHRINGER			RE	$6,083.01	6,083.01	0.00	EG-322		CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025012	I	VIDEO PROYECTOR BRILLO LUMENS 3000 LUMENES	EPSON		V9TK4905435	RE	$6,014.85	6,014.85	0.00	EG391		CFDI	16/12/2014	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTE	16/12/2014	CM	REHI860815DD9	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025026	I	LAPTOP WINDOW 8	TOSHIBA		SE313074C	RE	$16,356.00	16,356.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025027	I	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US			20142575-01	RE	$1,740.00	1,740.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2014	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025028	I	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US				M	$1,740.00	1,740.00	0.00	EG319		CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025029	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG382		CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025030	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025031	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-9-529001	529	5291025032	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00			CFDI	12/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/12/2014	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025033	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN 8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025034	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	ROTJ5907259J3	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025035	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025036	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025037	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	CASE781208MG 1	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025038	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025039	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025040	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025041	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025042	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025043	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025044	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025045	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025046	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025047	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025048	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025049	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025050	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025051	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025052	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025053	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025054	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025055	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025056	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025057	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025058	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025059	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025060	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025061	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025062	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	LAOL930929PQ6	LARA ORTIZ LIZBETH	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025063	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025064	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	12/12/2014	CM	COMA800626P48	CORONA MARTINEZ ANABEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025065	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/12/2014	CM	FUSM880926T77	FUENTES SOSA MARIANA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025066	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	CONTRALORÍA INTERNA	CONTRALORÍA INTERNA	12/12/2014	CM		MARTIN MENDOZA BENJAMIN	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025067	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	12/12/2014	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025068	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	12/12/2014	CM	MACE821201BDA	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025069	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS MÉDICOS	12/12/2014	CM	SIQM840917EH9	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025070	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP				RE	$1,368.80	1,368.80	0.00			CFDI	12/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	12/12/2014	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025071	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA	12/12/2014	CM	AOEC850728LA7	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025072	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025073	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025074	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025075	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025076	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025077	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025078	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025079	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025080	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025081	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025082	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025083	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025084	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025085	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025086	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025087	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025088	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025089	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025090	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	BACM690522JIA	VÁZQUEZ DE LA CONCHA MARISOL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025091	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025092	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025093	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025094	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025095	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025096	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025097	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025098	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025099	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025100	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025101	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025102	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025103	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025104	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025105	I	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E				RE	$693.68	693.68	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025106	I	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED				RE	$8,096.80	8,096.80	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025107	I	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED				RE	$8,096.80	8,096.80	0.00			CFDI	12/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	12/12/2014	CM	LONF9206104D3	LOPEZ NOGUEZ FERNANDO IVAN	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025108	I	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED				RE	$8,096.80	8,096.80	0.00			CFDI	12/12/2014	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	12/12/2014	CM	PEGM8404151Z3	PEREDA GARCÍA MARIBEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025109	I	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED				RE	$8,096.80	8,096.80	0.00			CFDI	12/12/2014	IDIOMAS	IDIOMAS	12/12/2014	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025110	I	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES				RE	$2,146.00	2,146.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025111	I	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES				RE	$2,146.00	2,146.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025112	I	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES				RE	$2,146.00	2,146.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025113	I	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES				RE	$2,146.00	2,146.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025114	I	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES				RE	$2,146.00	2,146.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025115	I	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI				RE	$3,013.68	3,013.68	0.00			CFDI	12/12/2014	JURÍDICO	JURÍDICO	12/12/2014	CM	CARL851105QYA	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025116	I	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI				RE	$3,013.68	3,013.68	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025117	I	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI				RE	$3,013.68	3,013.68	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025118	I	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI				RE	$3,013.68	3,013.68	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025119	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS				RE	$2,528.80	2,528.80	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	MOPW890614TH2	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025120	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS				RE	$2,528.80	2,528.80	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025121	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS				RE	$2,528.80	2,528.80	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025122	I	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS				RE	$2,528.80	2,528.80	0.00			CFDI	12/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2014	CM	VAGA70051145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025123	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025124	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025125	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025126	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025127	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025128	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025129	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025130	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025131	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025132	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025133	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025134	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025135	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025136	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025137	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025138	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025139	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025140	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025141	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025142	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025143	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025144	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025145	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025146	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025147	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025148	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025149	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025150	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025151	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025152	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025153	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025154	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025155	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025156	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025157	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025158	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025159	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025160	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025161	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025162	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025163	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025164	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025165	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025166	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025167	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025168	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025169	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025170	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025171	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025172	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025173	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025174	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025175	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025176	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025177	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025178	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025179	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025180	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025181	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025182	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025183	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025184	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025185	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025186	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025187	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025188	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025189	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025190	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025191	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025192	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025193	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025194	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025195	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025196	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025197	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025198	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025199	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025200	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025201	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025202	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025203	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025204	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025205	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025206	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025207	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025208	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025209	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025210	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025211	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2014	CM	RESE950313TKA	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025212	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025213	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025214	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025215	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025216	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025217	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025218	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025219	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025220	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025221	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025222	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025223	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025224	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025225	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025226	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025227	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025228	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025229	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025230	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025231	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025232	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025233	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025234	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025235	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025236	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025237	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025238	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025239	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025240	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025241	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$513.88	513.88	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025242	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025243	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025244	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025245	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025246	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025247	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025248	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025249	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025250	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025251	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025252	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025253	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025254	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025255	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025256	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025257	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2014	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025258	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025259	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025260	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025261	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025262	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025263	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025264	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025265	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025266	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025267	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025268	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025269	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025270	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025271	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025272	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025273	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025274	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025275	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025276	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025277	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025278	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025279	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025280	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025281	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2014	CM	CASE781208MG1	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025282	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025283	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025284	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025285	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025286	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025287	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025288	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025289	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025290	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025291	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025292	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025293	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025294	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025295	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025296	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025297	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025298	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025299	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025300	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025301	I	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E				RE	$881.60	881.60	0.00			CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025302	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES				RE	$2,737.52	2,737.52	0.00	EG393		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025303	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES				RE	$2,737.52	2,737.52	0.00	EG393		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025304	I	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025305	I	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025306	I	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO7009288 41	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025307	I	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025308	I	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE				RE	$3,120.40	3,120.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025309	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025310	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	19/12/2014	CM	AAPI930423770	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025311	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	FOLM730817GK8	FLORES LÓPEZ MONICA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025312	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	CANA8404219S2	CASTRO NERIA ALAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025313	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025314	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	JUMJ830811162	JUAREZ MIRANDA JAIME	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025315	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	CANA8404219S2	CASTRO NERIA ALAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025316	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025317	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	CANA8404219S2	CASTRO NERIA ALAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025318	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025319	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	HELR810601NA2	HERNÁNDEZ LUGO RUBEN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025320	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	RESE950313TKA	EDGAR ADRIAN RENDON SIMON	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025321	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025322	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025323	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025324	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025325	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025326	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	SOTT8812307GA	SOTO TELLÉZ TALÍA JANETH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025327	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025328	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025329	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	CANA8404219S2	CASTRO NERIA ALAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025330	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025331	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025332	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	CUAA9609281N0	CRUZ ANGELES AURORA CITLALY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025333	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC vin	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC vin	19/12/2014	CM	FOLM730817GK8	FLORES LÓPEZ MONICA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025334	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025335	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	HERM920414RW1	HERNANDEZ RUIZ JOSE MANUEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025336	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	JUMJ830811162	JUAREZ MIRANDA JAIME	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025337	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025338	I	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD				RE	$2,192.40	2,192.40	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025339	I	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO				RE	$1,384.24	1,384.24	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	19/12/2014	CM	TELL671024LQ6	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025340	I	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED				RE	$8,112.24	8,112.24	0.00	EG400		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	19/12/2014	CM	EIGM580930M23	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025341	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025342	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025343	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025344	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025345	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025346	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025347	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025348	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD630917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025349	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025350	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025351	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025352	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025353	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025354	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025355	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025356	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025357	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025358	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025359	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025360	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025361	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025362	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025363	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025364	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025365	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025366	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025367	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025368	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025369	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025370	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025371	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025372	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025373	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025374	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025375	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025376	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025377	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025378	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025379	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025380	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025381	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025382	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025383	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	19/12/2014	CM	SUM810614SE2	SILVANO JIMÉNEZ MIGUEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025384	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025385	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025386	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025387	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025388	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025389	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025390	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025391	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025392	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025393	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025394	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	BACR780507FD4	BRAVO CADENA ROMAN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025395	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025396	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025397	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025398	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025399	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025400	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025401	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025402	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025403	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025404	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025405	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025406	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025407	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TETK910627819	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025408	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025409	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TETK910627819	TREJO TEPETATE KENNY LYRAE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025410	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025411	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025412	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025413	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025414	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025415	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025416	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025417	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025418	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025419	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025420	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	ROSA750706VB5	ROQUE SALVADOR ABEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025421	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025422	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025423	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025424	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025425	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	SITR830711585	SIMÓN TORRES RODOLFO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025426	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM		HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025427	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025428	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025429	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025430	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025431	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025432	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025433	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	GABB881124KY5	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025434	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025435	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025436	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025437	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025438	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025439	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025440	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025441	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025442	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025443	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025444	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025445	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	IDIOMAS	IDIOMAS	19/12/2014	CM	PESI800822SL4	PÉREZ SIERRA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025446	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	IDIOMAS	IDIOMAS	19/12/2014	CM	AUHM690413TV2	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025447	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025448	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025449	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025450	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025451	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025452	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025453	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025454	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025455	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025456	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025457	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	IDIOMAS	IDIOMAS	19/12/2014	CM	MEHL8512279Y5	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025458	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025459	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025460	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025461	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025462	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025463	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025464	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025465	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025466	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025467	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025468	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025469	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025470	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025471	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025472	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025473	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025474	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025475	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025476	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025477	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025478	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025479	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025480	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025481	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025482	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025483	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025484	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025485	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025486	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025487	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025488	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025489	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025490	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025491	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025492	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025493	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025494	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025495	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025496	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025497	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025498	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025499	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025500	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025501	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025502	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025503	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025504	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025505	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025506	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025507	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025508	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025509	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	RACF610507B56	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025510	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025511	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025512	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025513	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025514	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025515	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025516	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025517	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025518	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025519	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025520	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025521	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025522	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025523	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025524	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025525	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025526	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025527	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	19/12/2014	CM	AAVC730624LNA	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025528	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$514.70	514.70	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025529	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025530	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025531	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025532	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025533	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025534	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025535	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025536	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025537	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025538	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025539	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025540	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025541	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025542	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025543	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025544	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025545	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025546	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025547	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025548	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025549	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025550	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025551	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025552	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025553	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025554	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025555	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025556	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025557	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025558	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025559	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025560	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025561	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025562	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025563	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025564	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025565	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025566	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025567	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025568	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD630917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025569	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				M	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025570	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025571	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDADES CULTURALES	19/12/2014	CM	MAML7112181R1	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025572	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025573	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025574	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025575	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025576	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025577	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025578	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025579	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025580	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025581	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025582	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025583	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025584	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025585	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025586	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025587	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025588	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025589	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	PEBG66811069D6	PEREZ BADILLO GERONIMO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025590	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025591	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025592	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025593	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025594	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025595	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025596	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025597	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025598	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025599	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025600	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025601	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025602	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025603	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025604	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025605	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025606	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	19/12/2014	CM	TOJV801117153	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025607	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	PEBE751211C95	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025608	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025609	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025610	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025611	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025612	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	VADA800906BG7	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025613	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025614	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025615	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025616	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	RESJ721125QJ5	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025617	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025618	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025619	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025620	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025621	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	19/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025622	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				I	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025623	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025624	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025625	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	19/12/2014	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025626	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025627	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025628	I	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR				RE	$881.60	881.60	0.00	EG397		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025629	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4X08490	I	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG401		CFDI	22/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025630	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V11552021	M	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG401		CFDI	22/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025631	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4X08486	RE	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG401		CFDI	22/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	22/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025632	I	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025633	I	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025634	I	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025635	I	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025636	I	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025637	I	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA				RE	$3,491.60	3,491.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025638	I	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA				RE	$3,491.60	3,491.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025639	I	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA				RE	$3,491.60	3,491.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025640	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685025418	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	19/12/2014	CM	BALY680828EM6	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025641	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685026113	M	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025642	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685026119	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	19/12/2014	CM	POMI780117QG3	PORTILLO MONROY ITZMENEN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025643	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685026103	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	19/12/2014	CM	NULM990915B18	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025644	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685026823	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	19/12/2014	CM	AABM6905047J3	ALVAREZ BORJA MONICA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025645	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685026824	M	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025646	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685024046	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	RAAR740415F55	RAMIREZ AGUILAR RICARDO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025647	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE			2350685026808	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	19/12/2014	CM	RIEY8307126E6	RIVERA ESTRADA YAZMIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-1-521001	521	5211025648	I	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	HISENSE		AOK614	I	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025649	I	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	HISENSE		A79402	RE	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025650	I	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	HISENSE		A45635	RE	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025651	I	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	HISENSE		AOK633	RE	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	19/12/2014	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025652	I	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	HISENSE		A45579	RE	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025653	I	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	HISENSE		AOK626	RE	$19,952.00	19,952.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025662	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025663	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025664	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025665	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025666	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025667	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025668	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025669	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025670	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	19/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025671	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025672	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025673	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025674	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TELH701012EK9	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025675	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025676	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025677	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025678	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025679	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM		PANTOJA NOPAL VALERIANO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025680	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025681	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025682	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	MECÀNICA	MECÀNICA	19/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025683	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025684	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025685	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025686	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025687	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025688	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025689	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025690	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025691	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025692	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025693	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025694	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025695	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025696	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025697	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025698	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025699	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025700	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025701	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				M	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025702	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025703	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025704	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025705	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025706	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025707	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025708	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025709	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	19/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025710	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	19/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025711	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025712	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025713	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025714	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025715	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025716	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025717	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025718	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025719	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	19/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025720	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025721	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151025722	I	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403			J0TVQJ1	RE	$80,999.99	80,999.99	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025723	I	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403			JLDF842	RE	$80,999.99	80,999.99	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025724	I	TELEVISION SMART TV LED FULL HD70			LFTRRGCQ4001524	RE	$36,500.00	36,500.00	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025725	I	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W			24VJNLMX-185043	I	$4,813.59	4,813.59	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	19/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025726	I	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W			321409304347	RE	$4,813.59	4,813.59	0.00	EG398		CFDI	19/12/2014	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	19/12/2014	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025727	I	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE				RE	$106,720.00	106,720.00	0.00	EG394		CFDI	19/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	19/12/2014	CM	SIME751129Q54	SILIS MUTHE ERIC	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025728	I	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA MULTIPLEMASTER				RE	$33,414.70	33,414.70	0.00	EG391		CFDI	16/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025729	I	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	KITCHEN		KP26M1XWH	RE	$12,302.40	12,302.40	0.00	EG391		CFDI	16/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025730	I	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	KITCHEN		KP26M1XER	RE	$12,302.40	12,302.40	0.00	EG391		CFDI	16/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	16/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025731	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4905670	RE	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG389		CFDI	15/12/2014	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	15/12/2014	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025732	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4905706	RE	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG389		CFDI	15/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	15/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025733	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4905705	RE	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG389		CFDI	15/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025734	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4905564	RE	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG389		CFDI	15/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025735	I	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	EPSON		V9TK4905523	RE	$9,317.12	9,317.12	0.00	EG389		CFDI	15/12/2014	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	15/12/2014	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025736	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	LOGITECH		A03011W7P009-AO	RE	$17,400.00	17,400.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN	13/12/2014	CM	VIRC740325NQ5	VIDAL REYES CLAUDIA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025737	I	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I8 DISCO			5CD43906FM	I	$11,948.00	11,948.00	0.00	EG386		CFDI	14/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025738	I	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	HP		6CM21101S7	M	$29,928.00	29,928.00	0.00	EG386		CFDI	14/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025739	I	JACUZZI HIDROMASAJE FAB. EN ACRILICO TERMO FO				RE	$14,848.00	14,848.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025740	I	ESCRITORIO PARA FORNT DESK 2.00 MT				RE	$7,946.00	7,946.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025741	I	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES DE MAD				RE	$3,491.60	3,491.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025742	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025743	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025744	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025745	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025746	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025747	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025748	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025749	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025750	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025751	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025752	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025753	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025754	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025755	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025756	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025757	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025758	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025759	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025760	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025761	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025762	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025763	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025764	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	13/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025765	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025766	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025767	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025768	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025769	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025770	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				RE	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025771	I	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X				I	$997.60	997.60	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025772	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025773	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025774	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025775	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025776	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025777	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025778	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025779	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025780	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025781	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025782	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025783	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	TOHD950225R6A	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025784	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025785	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025786	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025787	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025788	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	13/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025789	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025790	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025791	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	13/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025792	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025793	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025794	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				I	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025795	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025796	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025797	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	13/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025798	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				I	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025799	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/12/2014	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025800	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	13/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025801	I	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)				RE	$3,990.40	3,990.40	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025802	I	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W			EJ4-1411052	RE	$10,034.00	10,034.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025803	I	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W			EJ4-1410185	RE	$10,034.00	10,034.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025804	I	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80				I	$8,178.00	8,178.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	13/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025805	I	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80				RE	$8,178.00	8,178.00	0.00	EG386		CFDI	13/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	13/12/2014	CM	OIBD960929HW6	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	13/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025806	I	JGO DE VAJILLA DE PORCELANA CON 24 PZ 30 PERS				RE	$19,000.00	19,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025807	I	SET DE UTENCILIOS DE COCINA FRIA Y CALIENTE D				RE	$14,000.01	14,000.01	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025808	I	SET DE UTENCILIOS DE REPOSTERIA DE ACERO INOX				RE	$23,000.00	23,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025809	I	SET DE PANADERIA COMPLETO				RE	$22,000.00	22,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191025810	I	PINCEL DE SILICONES				RE	$3,797.75	3,797.75	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025811	I	PINCEL DE SILICONES				RE	$3,797.75	3,797.75	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025812	I	PINCEL DE SILICONES				RE	$3,797.75	3,797.75	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025813	I	PINCEL DE SILICONES				RE	$3,797.75	3,797.75	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025814	I	PINCEL DE SILICONES				RE	$3,797.75	3,797.75	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025815	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	SAMSUNG		0BGW124H400751	RE	$3,000.00	3,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	IDIOMAS	IDIOMAS	12/12/2014	CM	OIGY8104221S4	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025816	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	SANSUNG		0BGW14MH700091	RE	$3,000.00	3,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025817	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	SAMSUNG		0BGW124H301080	RE	$3,000.00	3,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	12/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025818	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	SAMSUNG		0BGW14MH700282	RE	$3,000.00	3,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025819	I	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	SAMSUNG		0BGW14MH700528	RE	$3,000.00	3,000.00	0.00	EG388		CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	HEMM720911E85	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025820	I	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE			00320117-000	RE	$106,720.00	106,720.00	0.00	EG385		CFDI	10/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	10/12/2014	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025821	I	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P			TM1308001118	RE	$5,950.00	5,950.00	0.00	EG332		CFDI	19/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	19/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651025822	I	RADIO				RE	$3,718.39	3,718.39	0.00	EG331		CFDI	19/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	19/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	19/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025823	I	HIDROLAVADORA: 2700 PSI / 2.3 GPM MOTOR OHV P				RE	$5,046.00	5,046.00	0.00	EG377		CFDI	12/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2014	CM	MAOS730619QU9	MARTÍNEZ ORTÍZ SALOMÓN	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025824	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J142112H12944	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025825	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J142112H11040	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025826	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J142112H11493	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025827	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40M141834H13820	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025828	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J141855H18825	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025829	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J141855H05666	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025830	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40J141855H18051	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/12/2014	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025831	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			40127840000932 5	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-1-521001	521	5211025832	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			0223829002380 6	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/12/2014	CM	OEMD830917UJ 9	ORTEGA MEZA DANIELA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025833	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			4002282900263 10	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12/12/2014	CM	AALM771127R4 5	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025834	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			4012382900439 53	I	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	12/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025835	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			4012784000031 45	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/12/2014	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025836	I	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,			4012985100388 58	RE	$7,192.00	7,192.00	0.00	EG302		CFDI	12/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/12/2014	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621025837	I	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA				RE	$358,905.16	358,905.16	0.00	EG299		CFDI	09/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/2014	CM	GOBP7803084J 6	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	09/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621025838	I	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA DETERMI			7298282576100 00	RE	$342,500.00	342,500.00	0.00	EG274		CFDI	29/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	29/12/2014	CM	PEOR8307277F A	PEREZ ORTIZ RUTH	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621025839	I	SISTEMA DE CALDERA DE GENERACION DE VAPOR CON		SWB	15040P-SWRG-01	RE	$850,000.00	850,000.00	0.00	EG307		CFDI	15/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	15/12/2014	CM	SACL641213JX 3	SALAZAR CERVANTES LUIS	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321025840	I	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 250 G. CON UNA SE				RE	$29,541.95	29,541.95	0.00	EG313		CFDI	16/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	16/12/2014	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025841	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	29/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025842	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	29/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025843	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025844	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025845	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	29/12/2014	CM	BOCE720701BK 0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025846	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	29/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025847	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/12/2014	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025848	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	29/12/2014	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025849	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	MOOJ9605251Y 7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025850	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	29/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025851	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	29/12/2014	CM	CECM91110267 7	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025852	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/12/2014	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025853	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				M	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	29/12/2014	CM	PATS7509122D 7	PAULIN TORRES SILVINA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111025854	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025855	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	29/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025856	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	29/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025857	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	29/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025858	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	29/12/2014	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025859	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025860	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	FEAE870305II0	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025861	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025862	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025863	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025864	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	HECL850415719	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025865	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	29/12/2014	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025866	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$516.66	516.66	0.00	EG314		CFDI	29/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	29/12/2014	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	29/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1251-591001	591	5911025868	I	SOFTWARE OFFICEPROPLUSED U ALNG LICSAPK 2FJ-00				RE	$1.00	1.00	0.00	EG312		CFDI	15/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	15/12/2014	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	15/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025869	I	VIDEO P R OY E C T O R				RE	$3,700.01	3,700.01	0.00	EG451		CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025870	I	VIDEO P R O Y E C T O R				RE	$3,700.01	3,700.01	0.00	EG451		CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321025871	I	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO				RE	$4,999.99	4,999.99	0.00	EG192		CFDI	16/12/2014	MECÁNICA	MECÁNICA	16/12/2014	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025872	I	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO				RE	$3,668.34	3,668.34	0.00	EG199		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025873	I	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO				RE	$3,668.34	3,668.34	0.00	EG199		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025874	I	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO				RE	$3,668.34	3,668.34	0.00	EG199		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025875	I	BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO DE INTERFACE	CAME			RE	$94,852.18	94,852.18	0.00	EG199		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025876	I	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 60 WATTS				RE	$9,976.00	9,976.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2014	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661025877	I	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20			130317903	RE	$4,988.00	4,988.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/12/2014	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025878	I	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20			130317949	RE	$4,988.00	4,988.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/12/2014	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321025879	I	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO DE T				RE	$4,173.00	4,173.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	14/12/2014	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025880	I	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS				RE	$5,336.00	5,336.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025881	I	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS				RE	$5,336.00	5,336.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025882	I	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS				RE	$5,336.00	5,336.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025883	I	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS				RE	$5,336.00	5,336.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	14/12/2014	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621025884	I	BASCULA ELECTRONICA A PRUEBA DE AGUA			2014106119	RE	$9,628.00	9,628.00	0.00	EG190		CFDI	14/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	14/12/2014	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	14/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025885	I	ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LA PUERTA NO		VICTOR		RE	$87,236.64	87,236.64	0.00	EG197		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025886	I	TORNIQUETES CON CONTROL DE HUELLA Y LECTORES				RE	$245,765.00	245,765.00	0.00	EG198		CFDI	16/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	16/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025887	I	SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XEON E3-1220 V3	DELL		0K9JGY	RE	$34,616.81	34,616.81	0.00	EG198		CFDI	16/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/12/2014	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025888	I	CPU MARCA DELL			7016348T0101VA0	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025889	I	CPU MARCA DELL			7016348T0A0GA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025890	I	CPU MARCA DELL			7016348T00XZA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025891	I	CPU MARCA DELL			7016348S01HSA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025892	I	CPU MARCA DELL			70163480118A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025893	I	CPU MARCA DELL			7016348T00YGA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025894	I	CPU MARCA DELL			7016348T00ZTA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025895	I	CPU MARCA DELL			7016348T00Z8A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025896	I	CPU MARCA DELL			7016348T0105A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025897	I	CPU MARCA DELL			7016348T00ZQA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025898	I	CPU MARCA DELL			7016348T00ZSA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151025899	I	CPU MARCA DELL			7016348T010TA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025900	I	CPU MARCA DELL			7016348S012A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG384		CFDI	10/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	10/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	10/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025902	I	CPU MARCA DELL			7016348T002FA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025903	I	CPU MARCA DELL			7016348T010WA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025904	I	CPU MARCA DELL			7016348S01HCA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025905	I	CPU MARCA DELL			7016348T00ZWA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025906	I	CPU MARCA DELL			V85016348501HXA	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025907	I	CPU MARCA DELL			V85016348501L4	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025908	I	CPU MARCA DELL			V8501634850A10D	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025909	I	CPU MARCA DELL			V85016348500XE	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025910	I	CPU MARCA DELL			V8501634850110	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025911	I	CPU MARCA DELL			V8501634850JFA	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025912	I	CPU MARCA DELL			V8501634850 10Y	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025913	I	CPU MARCA DELL			V85016348502LU	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025914	I	CPU MARCA DELL			V8501634850 11F	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025915	I	CPU MARCA DELL			V8501634850 0ZY	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025916	I	CPU MARCA DELL			V85016348501LC	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025917	I	CPU MARCA DELL			V8501634850117	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025918	I	CPU MARCA DELL			V85016348501OU	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025919	I	CPU MARCA DELL			V85016348501OJ	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025920	I	CPU MARCA DELL			V8501634850 25V	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025921	I	CPU MARCA DELL			V8501634850 11G	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151025922	I	CPU MARCA DELL			V8501634850 11L	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025923	I	CPU MARCA DELL			V8501634850L1L	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025924	I	CPU MARCA DELL			V850163485011L	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025925	I	CPU MARCA DELL			V85016348501HJ	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025926	I	CPU MARCA DELL			V8501634850116	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025927	I	CPU MARCA DELL			V8501634850109	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025928	I	CPU MARCA DELL			V8501634850L1K	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025929	I	CPU MARCA DELL			V850163485012J	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025930	I	CPU MARCA DELL			V85016348501HL	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025931	I	CPU MARCA DELL			V85016348501OE	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025932	I	CPU MARCA DELL			V85016348500YF	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025933	I	CPU MARCA DELL			V85016348501OX	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025934	I	CPU MARCA DELL			V850163485011M	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025937	I	CPU MARCA DELL			V8501634850	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025938	I	CPU MARCA DELL			V8501634850	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025939	I	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45			F3Y93E6000632	RE	$10,440.00	10,440.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	11/12/2014	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025940	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025941	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025942	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025943	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025944	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025945	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661025946	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025947	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025948	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025949	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025950	I	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025951	I	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45				RE	$10,440.00	10,440.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025952	I	UPS-NO BREAK			4B1509P39849	RE	$3,480.00	3,480.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025953	I	UPS-NO BREAK			3B1425X22967	RE	$3,480.00	3,480.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	11/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025954	I	UPS-NO BREAK			3B1442X00594	RE	$3,480.00	3,480.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025955	I	UPS-NO BREAK				RE	$3,480.00	3,480.00	0.00	EG448		CFDI	11/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	11/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	11/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191025963	I	ARCOS DETECTORES DE METALES DE 33 ZONAS PARA				RE	$87,236.64	87,236.64	0.00	EG197		CFDI	16/12/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	16/12/2014	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	16/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025978	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				M	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025979	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/12/2014	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025980	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025981	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025982	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025983	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025984	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025985	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025986	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				M	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025987	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				M	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661025988	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				M	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661025989	I	REGULADOR VOLTAJE 127 V				RE	$1,250.00	1,250.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025990	I	IMPRESORA	DELL		487304A80G0T	RE	$4,999.99	4,999.99	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025991	I	SERVIDOR			7B70130900005	RE	$120,000.00	120,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025992	I	SERVIDOR			7B70130900001	M	$120,000.00	120,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	12/12/2014	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025993	I	SERVIDOR				RE	$120,000.00	120,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151025994	I	SERVIDOR				RE	$120,000.00	120,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211025995	I	PROYECTOR EPSON			VHWK4500014	RE	$39,392.00	39,392.00	0.00			CFDI	12/12/2014	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/12/2014	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291025996	I	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3				RE	$2,784.00	2,784.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025997	I	ESCRITORIO PARA PROFESOR				RE	$17,400.00	17,400.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025998	I	ESCRITORIO PARA PROFESOR				RE	$17,400.00	17,400.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111025999	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026000	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026001	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026002	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026003	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026004	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026005	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026006	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026007	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026008	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026009	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026010	I	MESA TIPO MARGARITA				RE	$22,040.00	22,040.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111026011	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026012	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026013	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026014	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026015	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026016	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026017	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026018	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026019	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026020	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026021	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026022	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026023	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026024	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026025	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026026	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026027	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026028	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026029	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026030	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026031	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026032	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111026033	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026034	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026035	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026036	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026037	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026038	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026039	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026040	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026041	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026042	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026043	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026044	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026045	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026046	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026047	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026048	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026049	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026050	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026051	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026052	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026053	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026054	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111026055	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026056	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026057	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026058	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026059	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026060	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026061	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026062	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026063	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026064	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026065	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026066	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026067	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026068	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026069	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026070	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026071	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026072	I	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,				RE	$1,624.00	1,624.00	0.00			CFDI	12/12/2014	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/12/2014	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026073	I	CPU MARCA DELL			7016348S01HKA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026074	I	CPU MARCA DELL			7016348T010OA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026075	I	CPU MARCA DELL			7016349100IGA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026076	I	CPU MARCA DELL			7016348T0119A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151026077	I	CPU MARCA DELL			7016348T00YPA00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026078	I	CPU MARCA DELL			7016348T0106A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026079	I	CPU MARCA DELL			7016348T0114A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026080	I	CPU MARCA DELL			7016348T015A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026081	I	CPU MARCA DELL			7016348S015A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026082	I	CPU MARCA DELL			7016348S018A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026083	I	CPU MARCA DELL			7016348T0103A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026084	I	CPU MARCA DELL			7016348T0116A00	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	12/12/2014	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	12/12/2014	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	12/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026121	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/02/2015	CM	MOAM9106076G3	MORENO AGUILERA MILDRED	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026122	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/02/2015	CM	VAGA70051145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026123	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/2015	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026124	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/2015	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026125	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026126	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/2015	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026127	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/02/2015	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026128	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/2015	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026129	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	18/02/2015	CM	VAGA70051145A	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026130	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	18/02/2015	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026131	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/02/2015	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026132	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/2015	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026133	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/2015	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026134	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111026135	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/2015	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026136	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/2015	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026137	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	18/02/2015	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026138	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026139	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/2015	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026140	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/2015	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026141	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	18/02/2015	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026142	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026143	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026144	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026145	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026146	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				RE	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	18/02/2015	CM	QUHD950915I55	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026147	I	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C				I	$522.35	522.35	0.00			CFDI	18/02/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	18/02/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	18/02/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321026148	I	ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE MOD. 6715 DE 10	JENWAY			RE	$111,576.92	111,576.92	0.00	EG299		CFDI	09/12/2014	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	09/12/2014	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	09/12/2014	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026149	I	LAP TOP HP PROBOOK 640 G1 PROCESAROR INTEL CO	HP		5CG51016WL	RE	$29,550.00	29,550.00	0.00			CFDI	26/03/2015	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	26/03/2015	CM	HEML790308LZ5	PAULIN TORRES SILVINA	26/03/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026150	I	MACBOOK PRO RETINA 15.2 GHZ I7QC 16GB				M	$47,969.99	47,969.99	0.00			CFDI	13/03/2015	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	13/03/2015	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	13/03/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671026151	I	MOTOSIERRA STIHL MOD. MS250				RE	$6,500.00	6,500.00	0.00			CFDI	08/04/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/04/2015	CM	ZASM770924AC6	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	08/04/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611026152	I	DESBROZADORA STIHL FS 55				RE	$4,999.99	4,999.99	0.00			CFDI	08/04/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	08/04/2015	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	08/04/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671026171	I	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	INFRA			RE	$6,960.00	6,960.00	0.00			CFDI	16/06/2015	MECÁNICA	MECÁNICA	16/06/2015	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	16/06/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671026172	I	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	INFRA			RE	$6,960.00	6,960.00	0.00			CFDI	16/06/2015	MECÁNICA	MECÁNICA	16/06/2015	CM	BARV7406031P0	BRAVO RANGEL VICTORIANO	16/06/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611026249	I	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55				I	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	13/08/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/08/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/08/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611026250	I	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55				I	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	13/08/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/08/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	13/08/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151026251	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	BROTHER		U64367G7133380	RE	$7,888.00	7,888.00	0.00			CFDI	20/08/2015	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	20/08/2015	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	20/08/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026252	I	AMPLIFICADOR DE DOBLE BANDA CELULAR TELCEL,				M	$18,912.00	18,912.00	0.00			CFDI	18/08/2015	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	18/08/2015	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	18/08/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671026253	I	PROTOTIPO DESHIDRATADOR SOLAR PARA PRACTICAS				RE	$10,680.00	10,680.00	0.00			CFDI	11/08/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	11/08/2015	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	11/08/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026355	I	CAFETERA 1 GRUPO ESPRESSO CAFÉ				RE	$12,479.97	12,479.97	0.00			CFDI	30/11/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/11/2015	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	30/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291026394	I	BEAMZ EDUCATION & HELTH CARE/ TRAVEL CASE			C1R42000264	RE	$850,000.00	850,000.00	0.00			CFDI	30/09/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/09/2015	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/09/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026397	I	PLC 315-2DP CON MPI FUENTE INTERFACE				RE	$30,599.81	30,599.81	0.00			CFDI	20/10/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	20/10/2015	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	20/10/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671026398	I	MONTACARGAS MARCA: HYSTER MOD: J40XMT			H160N01824X	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	09/10/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	09/10/2015	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	09/10/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026399	I	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA			VHKK002940	I	$4,361.60	4,361.60	0.00			CFDI	15/10/2015	GESTIÓN TECNOLÓGICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	15/10/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	15/10/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026400	I	PROYECTOR EPSON S18 3000 LUMENES 800X600			V9TK5111402	RE	$7,147.18	7,147.18	0.00			CFDI	15/10/2015	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	15/10/2015	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	15/10/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026401	I	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90				RE	$9,525.92	9,525.92	0.00			CFDI	04/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026402	I	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90				RE	$9,525.92	9,525.92	0.00			CFDI	04/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026403	I	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90				RE	$9,525.92	9,525.92	0.00			CFDI	04/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026404	I	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90				RE	$9,525.92	9,525.92	0.00			CFDI	04/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026405	I	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90				RE	$9,525.92	9,525.92	0.00			CFDI	04/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026406	I	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90				RE	$9,525.92	9,525.92	0.00			CFDI	04/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	04/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	04/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026411	I	TABLET SAMSUNG LTE SM-N920G NOTE 5 NEGRO	SAMSUNG		352837072444762	M	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	08/11/2015	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	08/11/2015	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	08/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026434	I	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	MASSER	RHNVT1	NEVCEPC2977	RE	$30,110.12	30,110.12	0.00			CFDI	05/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	05/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	05/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026435	I	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	SAN SON			RE	$65,410.00	65,410.00	0.00			CFDI	05/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	05/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	05/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026436	I	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	SAN SON			RE	$65,410.00	65,410.00	0.00			CFDI	05/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	05/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	05/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026437	I	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	SAN SON	026437		I	$65,410.00	65,410.00	0.00			CFDI	05/11/2015	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	05/11/2015	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	05/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026438	I	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE A 30 KVA. TR				RE	$72,616.58	72,616.58	0.00			CFDI	13/11/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	13/11/2015	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	13/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026439	I	LAMINADORA DE PASTA CON CORTADORES				RE	$4,151.41	4,151.41	0.00			CFDI	12/11/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/11/2015	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	12/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191026442	I	EQUIPO EXTERMINADOR DE INSECTOS FTZ-152				RE	$2,657.33	2,657.33	0.00			CFDI	12/11/2015	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	12/11/2015	CM	CACD950910TR5	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	12/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026443	I	PANELES SOLARES				RE	$24,274.13	24,274.13	0.00			CFDI	24/11/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	24/11/2015	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	24/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026445	I	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT				RE	$9,178.72	9,178.72	0.00			CFDI	30/11/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/11/2015	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	30/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026446	I	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT				RE	$9,178.72	9,178.72	0.00			CFDI	30/11/2015	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/11/2015	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	30/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026447	I	CPU/MONITOR DELL ONLY ONE			744315210877A00	RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	26/11/2015	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	26/11/2015	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	26/11/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026505	I	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.80 X .90X.75 CON				RE	$21,862.52	21,862.52	0.00			CFDI	15/12/2015	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2015	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026506	I	CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.80X.60X.75 CON DOS				RE	$28,882.84	28,882.84	0.00			CFDI	15/12/2015	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2015	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026507	I	SILLÓN EJECUTIVO CON BASE CROMADA TAPIZADO EN				RE	$4,402.20	4,402.20	0.00			CFDI	15/12/2015	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	15/12/2015	CM	GASK870923439	GARCIA SANCHEZ KARINA	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026508	I	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR				RE	$4,286.20	4,286.20	0.00			CFDI	15/12/2015	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2015	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026509	I	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR				RE	$4,286.20	4,286.20	0.00			CFDI	15/12/2015	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2015	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026510	I	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR				RE	$4,286.20	4,286.20	0.00			CFDI	15/12/2015	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2015	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026511	I	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR				RE	$4,286.20	4,286.20	0.00			CFDI	15/12/2015	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	15/12/2015	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026512	I	EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINA SINCRONA, BASE				RE	$88,658.80	88,658.80	0.00			CFDI	01/12/2015	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	01/12/2015	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	01/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026619	I	SERVIDOR DELL POWEREDE R320			JWP4294547Q0086	RE	$98,321.60	98,321.60	0.00			CFDI	23/12/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	23/12/2015	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026630	I	EQUIPO TECNOLOGICO PARA EL SOPORTE DE INFORMA				RE	$141,995.14	141,995.14	0.00			CFDI	22/12/2015	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2015	CM	CECM9111026777	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026642	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026643	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026644	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	16/03/2016	CM	LOTE710417820	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026645	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026646	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026647	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026648	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661026649	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	INDUSTRONIC		180116045	RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026650	I	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI				RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026674	I	LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE				RE	$24,101.80	23,700.10	401.70			CFDI	04/02/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/02/2016	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	04/02/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026675	I	LAVAMANOS LONGITUDINAL DE 1 PUESTO EN ACERO I				RE	$45,192.44	44,439.23	753.21			CFDI	04/02/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/02/2016	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	04/02/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026676	I	SECADOR ELECTRICO DE MANOS MARCA JOFEL				RE	$7,540.00	7,414.33	125.67			CFDI	04/02/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	04/02/2016	CM	COMF8507199N6	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	04/02/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026678	I	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)				RE	$6,501.95	6,393.58	108.37			CFDI	08/02/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/02/2016	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	08/02/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026679	I	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)				RE	$6,501.95	6,393.58	108.37			CFDI	08/02/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	08/02/2016	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	08/02/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671026680	I	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	DEWALT			I	$3,119.00	3,041.02	77.97			CFDI	07/03/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/03/2016	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026681	I	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-			250315016	RE	$145,533.60	145,533.60	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026682	I	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-			040316007	RE	$145,533.60	145,533.60	0.00			CFDI	16/03/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/03/2016	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	16/03/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611026686	I	MOTOBOMBA MOD. WB20XH DRX, TIPO CENTRIFUGA				I	$7,800.00	7,540.00	260.00			CFDI	07/04/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/04/2016	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	07/04/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621026687	I	TERMOSELLADORA				RE	$3,999.20	3,092.72	906.49			CFDI	20/04/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	20/04/2016	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	20/04/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621026690	I	ARMARIO DE FERMENTACIÓN				RE	$72,758.71	56,266.74	16,491.98			CFDI	20/04/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	20/04/2016	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	20/04/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026692	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER		70615C1717O281	RE	$13,978.00	13,395.58	582.42			CFDI	12/05/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	12/05/2016	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	12/05/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026693	I	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3458			DC7LJ72	RE	$11,893.48	11,893.48	0.00			CFDI	20/05/2016	MECÁNICA	MECÁNICA	20/05/2016	CM	GAAG4806093Q3	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	20/05/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026705	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$13,978.00	13,046.13	931.87			CFDI	17/08/2016	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	17/08/2016	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	17/08/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026706	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$13,978.00	13,046.13	931.87			CFDI	17/08/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/08/2016	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	17/08/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026707	I	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	CARRIER			RE	$13,978.00	13,046.13	931.87			CFDI	17/08/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	17/08/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	17/08/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-9-529001	529	5291026708	I	PIZARRON MOVIL				RE	$2,683.08	2,504.21	178.87			CFDI	26/08/2016	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	26/08/2016	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	26/08/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026709	I	REFRIGERADOR ACROS	ACROS			RE	$8,063.16	8,063.16	0.00			CFDI	29/08/2016	RECTORÍA	RECTORÍA	29/08/2016	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	29/08/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321026714	I	BOMBA DE VACIO DE 1/2 HP				I	$5,568.00	4,083.20	1,484.80			CFDI	11/10/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	11/10/2016	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	11/10/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414026716	I	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2016	TOYOTA		3ZFREV9GW311236	I	$334,700.00	334,700.00	0.00			CFDI	17/10/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	17/10/2016	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	17/10/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1244-1-541001	541	5414026717	I	VEHICULO GOL SEDAN TRENDLINE	VOLKSWAGEN		WDB45U8HT028031	RE	$164,990.00	164,990.00	0.00			CFDI	24/10/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/10/2016	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	24/10/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414026718	I	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	VOLKSWAGEN		WDB45U1HT012513	RE	$161,617.00	161,617.00	0.00			CFDI	14/10/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2016	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	14/10/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414026719	I	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	VOLKSWAGEN		WDB45U8HT018034	RE	$161,617.00	161,617.00	0.00			CFDI	14/10/2016	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	14/10/2016	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	14/10/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026720	I	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459	DELL		4NJ8NC2	RE	$13,495.00	13,495.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026721	I	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459 CON MALETIN	DELL		2BZ5NC2	RE	$13,495.00	13,495.00	0.00			CFDI	22/11/2016	MECÀNICA	MECÀNICA	22/11/2016	CM	MANF590424QN8	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026722	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMTT2X993	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026723	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMLM24456	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	22/11/2016	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026724	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMRH24566	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	MECÀNICA	MECÀNICA	22/11/2016	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026725	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMLM2X992	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	MECÀNICA	MECÀNICA	22/11/2016	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026726	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMQK24668	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/11/2016	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026727	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMXX2Z474	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	22/11/2016	CM	BOCE720701BK0	BOTHO CLEMENTE ESTHER	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026728	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMQK24452	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2016	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026729	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMHRZ4713	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2016	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026730	I	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMZL24669	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/2016	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026731	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMKU2X997	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026732	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMBW24565	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026733	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG		609RMEN2X996	RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026734	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG			RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026735	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG			RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026736	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG			RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/11/2016	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026737	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG			RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/11/2016	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211026738	I	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	LG			RE	$20,880.00	20,880.00	0.00			CFDI	22/11/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/11/2016	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151026739	I	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON				RE	$9,787.00	9,787.00	0.00			CFDI	22/11/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/11/2016	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026741	I	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER DE 3200	EPSON		V11H719021	RE	$8,066.01	8,066.01	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026742	I	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF				RE	$27,148.38	27,148.38	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	YEAA8009089W5	YESO ALMARAZ ABEL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026743	I	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF				RE	$27,148.38	27,148.38	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	MACI770313GM4	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026744	I	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA RACK MOD. STORA				RE	$61,319.26	61,319.26	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026745	I	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S				RE	$26,446.57	26,446.57	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	YEAA8009089W5	YESO ALMARAZ ABEL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026746	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410042	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026747	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410055	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026748	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169L159610005	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026749	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410090	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026750	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410034	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026751	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410099	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026752	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410089	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026753	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410041	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026754	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169L159610007	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026755	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169L159610034	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026756	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN			16AA360565	RE	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	06/12/2016	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026757	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN			16AA360564	M	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/12/2016	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026758	I	SERVIDOR DELL POWEREDGE R330	DELL			RE	$46,786.74	46,786.74	0.00			CFDI	12/09/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/09/2016	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	12/09/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026759	I	COMPUTADORA LAP TOP	ACCER		61700195176	RE	$9,998.97	9,998.97	0.00			CFDI	22/11/2016	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	22/11/2016	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026760	I	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	MACBOOK PRO		CTMCL2J6DTY3	RE	$20,193.28	20,193.28	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	DEPR750228RS8	RUFINO DEMILLON PASCUAL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026761	I	TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO UPS 25KG				RE	$11,716.00	10,642.03	1,073.97			CFDI	22/11/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/2016	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-9-519001	519	5191026762	I	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO EXTRA SECO 6M3				RE	$11,716.00	10,642.03	1,073.97			CFDI	22/11/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/2016	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026763	I	TANQUE DE HELIO CROMATOGRAFICO 6.0 M3				RE	$11,716.00	10,642.03	1,073.97			CFDI	22/11/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/2016	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026764	I	TANQUE DE OXIGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6				RE	$11,716.00	10,642.03	1,073.97			CFDI	22/11/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/2016	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191026765	I	TANQUE DE HIDROGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6				RE	$11,716.00	10,642.03	1,073.97			CFDI	22/11/2016	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/11/2016	CM	OIPG8103236Y4	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026766	I	SERVIDOR PARA RACK MOD. POWEREDGE R730				RE	$53,665.11	53,665.11	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026767	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169L159610040	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026768	I	NB INSPIRON 15 7559 C17-6700HQ SYST 8G 1T W8.	DELL		C7QR8B2	M	$29,855.10	29,855.10	0.00			CFDI	22/11/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	22/11/2016	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026769	I	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK SISTEMA OPERATIV				RE	$26,796.00	26,796.00	0.00			CFDI	22/11/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2016	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026770	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410095	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026771	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410100	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026772	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410011	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026773	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410012	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026774	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410028	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026775	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410060	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026776	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410005	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026777	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K204510003	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026778	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410039	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026779	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410045	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026780	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410023	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026781	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410056	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026782	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410013	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026783	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410083	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661026784	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410074	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026785	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410098	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026786	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169L026710070	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661026787	I	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	YASKAWA		J0169K822410054	RE	$5,916.00	5,916.00	0.00			CFDI	22/11/2016	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	22/11/2016	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026788	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		GBZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026789	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		DLZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026790	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		DGZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026791	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		8KZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/11/2016	CM	AACC760815449	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026792	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		JJZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026793	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		BNZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026794	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		9HZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	28/11/2016	CM	ROPJ740308LK9	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026795	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		9NZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026796	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		D3ZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	YEAA8009089W5	RETANA CASTRO CAROLINA	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026797	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		4LZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026798	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		1KZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026799	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		XHZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026800	I	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	DELL		9GZL922	RE	$25,814.64	25,814.64	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026827	I	LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE C20-00 19.5"	LENOVO			RE	$22,606.08	22,606.08	0.00			CFDI	28/11/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/11/2016	CM	VABR9706077D3	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026828	I	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.				RE	$69,742.68	69,742.68	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026829	I	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.				RE	$69,742.68	69,742.68	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026830	I	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.				RE	$69,742.68	69,742.68	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026831	I	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.				RE	$69,742.68	69,742.68	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151026832	I	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.				RE	$69,742.68	69,742.68	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026833	I	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.				RE	$69,742.68	69,742.68	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026834	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL,				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026835	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026836	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026837	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026838	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026839	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026840	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026841	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026842	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026843	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026844	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026845	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026846	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026847	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026848	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026849	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026850	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026851	I	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL				RE	$5,319.76	5,319.76	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026852	I	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	DELL			RE	$49,084.24	49,084.24	0.00			CFDI	02/12/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/12/2016	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026853	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC21.5 MOD. MK45/	APPLE	MK45	C02QW14QGG78	RE	$42,188.50	42,188.50	0.00			CFDI	22/12/2016	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	22/12/2016	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	22/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111026854	I	MESA MARGARITA 5 PUESTOS				RE	$13,340.00	12,006.00	1,334.00			CFDI	21/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	21/12/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026856	I	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	DELL			RE	$49,084.24	49,084.24	0.00			CFDI	02/12/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/12/2016	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	02/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026857	I	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S			24657213062	RE	$26,446.57	26,446.57	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	HELO9510053E1	HERNÁNDEZ LANDEROS OMAR	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026858	I	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S			BBT5ND2	RE	$26,446.57	26,446.57	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	MORM800815ES5	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026859	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026860	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026861	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026862	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026863	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026864	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026865	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026866	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026867	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026868	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026869	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026870	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026871	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026872	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026873	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026874	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026875	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	28/11/2016	CM	PEGA800225NU7	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026876	I	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100				RE	$9,745.16	9,745.16	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151026877	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2207L1HD	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026878	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2130L4J8	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026879	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2101L05R	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026880	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2206L3CC	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026881	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2101L052	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026882	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2211L247	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026883	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2101L0KY	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026884	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2211L23D	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026885	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2211L182	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026886	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2211L1ED	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026887	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FTX174480RU	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026888	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FTX181283M5	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026889	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC1948E37K	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026890	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FTX1824855Z8	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026891	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC22101L0B8	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026892	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FTX181082RU	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026893	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FJC2101L0MB	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	28/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026894	I	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	CISCO	1921	FTX181082RK	RE	$7,637.44	7,637.44	0.00			CFDI	28/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	28/11/2016	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026895	I	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	DELL	T3420	BBSBND2	RE	$26,446.57	26,446.57	0.00			CFDI	22/11/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026896	I	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	DELL	T3420	4KQPND2	RE	$26,446.57	26,446.57	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026897	I	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	DELL		4KRDND2	RE	$26,446.57	26,446.57	0.00			CFDI	22/11/2016	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2016	CM	COMM890815FP0	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	22/11/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026898	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN				M	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/12/2016	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151026899	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN				M	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	06/12/2016	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026900	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN			16AA360568	RE	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/12/2016	CM	AEAD840323FBA	DIANA ARTEAGA AVECIAS	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026901	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN			16AA360566	RE	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/12/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026902	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN			16AA360569	RE	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/12/2016	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151026903	I	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN			16AA360563	RE	$10,600.08	10,600.08	0.00			CFDI	06/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	06/12/2016	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	06/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026904	I	MESA MARGARITA 5 PUESTOS				RE	$13,340.00	12,006.00	1,334.00			CFDI	21/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	21/12/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026905	I	MESA MARGARITA 5 PUESTOS				RE	$13,340.00	12,006.00	1,334.00			CFDI	21/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	21/12/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026906	I	MESA MARGARITA 5 PUESTOS				RE	$13,340.00	12,006.00	1,334.00			CFDI	21/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	21/12/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111026907	I	MESA MARGARITA 5 PUESTOS				RE	$13,340.00	12,006.00	1,334.00			CFDI	21/12/2016	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	21/12/2016	CM	GACA780724UN8	GARCÍA CASTRO ANAMELY	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027327	I	LAPTOP DELL INSPIRON 155559	DELL		67RTDC2	RE	$12,900.00	12,900.00	0.00			CFDI	23/02/2017	MECÁNICA	MECÁNICA	23/02/2017	CM	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	23/02/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-1-531001	531	5311027336	I	MESA DE EXPLORACIÓN FUTURO				RE	$3,476.52	3,476.52	0.00			CFDI	15/03/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	15/03/2017	CM	TOHD950225R6A	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	15/03/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027338	I	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720	HP		CN669DK0T8	RE	$6,213.30	6,213.30	0.00			CFDI	23/03/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	23/03/2017	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	23/03/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027339	I	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D				RE	$4,008.96	3,407.62	601.34			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027340	I	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D				RE	$4,008.96	3,407.62	601.34			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027341	I	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D				RE	$4,008.96	3,407.62	601.34			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027342	I	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D				RE	$4,008.96	3,407.62	601.34			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027343	I	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D				RE	$4,008.96	3,407.62	601.34			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027344	I	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D				RE	$4,008.96	3,407.62	601.34			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027345	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	30/06/2017	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027346	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	30/06/2017	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027347	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	30/06/2017	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027348	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111027349	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	30/06/2017	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027350	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	30/06/2017	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027351	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	30/06/2017	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027352	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/06/2017	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027353	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/06/2017	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027354	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027355	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027356	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027357	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027358	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027359	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027360	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027361	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027362	I	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027363	I	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027364	I	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027365	I	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027366	I	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027367	I	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027368	I	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027369	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027370	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111027371	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027372	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027373	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027374	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027375	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027376	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027377	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027378	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027379	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027380	I	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027381	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027382	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027383	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027384	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027385	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027386	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027387	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027388	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027389	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027390	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027391	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027392	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO	CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111027393	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027394	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027395	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027396	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027397	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027398	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027399	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027400	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027401	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027402	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027403	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027404	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027405	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027406	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027407	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027408	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027409	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027410	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027411	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027412	I	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D				RE	$762.12	647.80	114.32			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027413	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027414	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111027415	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027416	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027417	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027418	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027419	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027420	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027421	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027422	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027423	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027424	I	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/06/2017	CM	MOOJ9605251Y7	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027425	I	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027426	I	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027427	I	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027428	I	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027429	I	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027430	I	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER				RE	$4,408.00	3,746.80	661.20			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027431	I	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE				RE	$301.60	256.36	45.24			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027432	I	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE				RE	$301.60	256.36	45.24			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027433	I	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE				RE	$301.60	256.36	45.24			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027434	I	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE				RE	$301.60	256.36	45.24			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027435	I	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE				RE	$301.60	256.36	45.24			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027436	I	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE				RE	$301.60	256.36	45.24			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151027437	I	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	APC		AS1718141507	RE	$15,623.27	15,623.27	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027438	I	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	APC		AS1718141474	RE	$15,623.27	15,623.27	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027439	I	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	APC		AS1716241402	RE	$15,623.27	15,623.27	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027440	I	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	APC		AS1718141358	RE	$15,623.27	15,623.27	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027441	I	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	APC		AS1718141511	RE	$15,623.27	15,623.27	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027442	I	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	APC		AS1718141509	RE	$15,623.27	15,623.27	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	CUPG880411N5A	CRUZ PÉREZ GERMÁN	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027443	I	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	APC		4B1713P01140	RE	$5,850.00	5,850.00	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027444	I	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	APC		4B1712P20669	RE	$5,850.00	5,850.00	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027445	I	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	APC		4B1713P01136	RE	$5,850.00	5,850.00	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027446	I	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	APC		4B1713HG1021	RE	$5,850.00	5,850.00	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027447	I	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	APC		4B1713P01015	RE	$5,850.00	5,850.00	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027448	I	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	APC		4B1712P20521	RE	$5,850.00	5,850.00	0.00			CFDI	30/06/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	30/06/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027449	I	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	LENOVO		PF0EUGTZ	RE	$17,028.79	17,028.79	0.00			CFDI	30/06/2017	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	30/06/2017	CM	PATS7509122D7	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027450	I	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	LENOVO		PF0EUH5F	RE	$17,028.79	17,028.79	0.00			CFDI	30/06/2017	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30/06/2017	CM	VAJM8101297V6	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	30/06/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027454	I	SILLÓN DIRECTIVO ALTO ZAID BASE ESTRELLA 5 P	RED TOP			RE	$4,759.32	4,759.32	0.00			CFDI	22/11/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2017	CM	TOHD950225R6A	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321027455	I	BASCULA CON ESTADIMETRO DE 140 KG	BAME			RE	$3,504.36	3,504.36	0.00			CFDI	22/11/2017	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	22/11/2017	CM	TOHD950225R6A	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027459	I	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	DELL		GR9BYL2	RE	$42,098.80	42,098.80	0.00			CFDI	22/11/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2017	CM	GAGF780120QSA	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027460	I	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	DELL		307BYL2	RE	$42,098.80	42,098.80	0.00			CFDI	22/11/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2017	CM	CARA781013HS2	CAMARGO RUIZ ADRIANA	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027461	I	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	DELL		BMY9YL2	RE	$42,098.80	42,098.80	0.00			CFDI	22/11/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2017	CM	AACC760815449	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027462	I	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	DELL		807BYL2	RE	$42,098.80	42,098.80	0.00			CFDI	22/11/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2017	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027463	I	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	DELL		3N9BYL2	RE	$42,098.80	42,098.80	0.00			CFDI	22/11/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2017	CM	RECC830103DR8	RETANA CASTRO CAROLINA	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027464	I	UPS MODELO UPS-1110 ON LINE DOBLE CONVER	INDUSTRONIC		1110250717074	RE	$17,458.97	17,458.97	0.00			CFDI	22/11/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/11/2017	CM	CAGF800402IMA	CATALAN GERARDO FRANCISCO	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-1-511001	511	5111027465	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	PARIS			RE	$8,007.90	6,473.05	1,534.85			CFDI	22/11/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2017	CM	GARO700928841	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027466	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	PARIS			RE	$8,007.90	6,473.05	1,534.85			CFDI	22/11/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2017	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111027467	I	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	PARIS			RE	$8,007.90	6,473.05	1,534.85			CFDI	22/11/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/11/2017	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027468	I	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	DELL		GY6BYL2	RE	$42,098.80	42,098.80	0.00			CFDI	22/11/2017	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	22/11/2017	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027471	I	LAPTOP 15.6 PULGADAS MOD. X541U	ASUS	X541U	H9N0CX324760395	RE	$14,358.00	14,358.00	0.00			CFDI	21/12/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2017	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	21/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027472	I	TABLETA 9.7 PULGADAS MOD. GALAXY TAB S2	SAMSUNG		R52JB1PZSHJ	RE	$11,076.00	11,076.00	0.00			CFDI	21/12/2017	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	21/12/2017	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	21/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027474	I	COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULG. ASPIRE BX15	HACER BYOC		00172006F8F3400	RE	$28,787.00	28,787.00	0.00			CFDI	21/12/2017	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	21/12/2017	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	21/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027476	I	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	MACBOOK PRO		C02VPCKDHV22	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	21/12/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	21/12/2017	CM	GARO700928841	GARCIA RAMIREZ OLIVER	21/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027477	I	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	MACBOOK PRO		C02V86YRHV27	RE	$30,000.00	30,000.00	0.00			CFDI	21/12/2017	RECTORÍA	RECTORÍA	21/12/2017	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	21/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-5-565001	565	5651027478	I	CONMUTADOR DENWA CON 2 TELEFONOS DW	DENWA			RE	$11,198.64	11,198.64	0.00			CFDI	27/12/2017	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	27/12/2017	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	27/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027479	I	SWITCH 12 PUERTOS GIG	TP-LINK		2179269000397	RE	$4,036.80	4,036.80	0.00			CFDI	27/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/12/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	27/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027480	I	SWITCH 12 PUERTOS GIG	TP-LINK		2179299000399	RE	$4,036.80	4,036.80	0.00			CFDI	27/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/12/2017	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	27/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027481	I	SWITCH 12 PUERTOS GIG	TP-LINK		2179512000633	RE	$4,036.80	4,036.80	0.00			CFDI	27/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/12/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	27/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027482	I	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	SAMSUNG			RE	$4,566.92	4,566.92	0.00			CFDI	27/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/12/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	27/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027483	I	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	SAMSUNG			RE	$4,566.92	4,566.92	0.00			CFDI	27/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	27/12/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	27/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027484	I	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	SAMSUNG			RE	$4,566.92	4,566.92	0.00			CFDI	22/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027485	I	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	SAMSUNG			RE	$4,566.92	4,566.92	0.00			CFDI	22/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2017	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027486	I	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	SAMSUNG			RE	$4,566.92	4,566.92	0.00			CFDI	22/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027487	I	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	SAMSUNG			RE	$4,566.92	4,566.92	0.00			CFDI	22/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2017	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671027488	I	TALADRO ROTOMARTILLO MCA. MAKITA MOD. HP2050	MAKITA		865391Y	RE	$4,993.80	4,993.80	0.00			CFDI	22/12/2017	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	22/12/2017	CM	EOZC7911135MA	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027489	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	BROTHER		U64367G7F133309	I	$6,602.72	6,602.72	0.00			CFDI	22/12/2017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	22/12/2017	CM	EAQI700530G43	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027490	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	BROTHER		U64367G7F133379	RE	$6,602.72	6,602.72	0.00			CFDI	22/12/2017	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	22/12/2017	CM	HERT7210066M8	HERRERA ROMERO MA.TERESA	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS					VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151027491	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	BROTHER		U64367G7F133214	RE	$6,602.72	6,602.72	0.00			CFDI	22/12/2017	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	22/12/2017	CM	CACL800319DE9	CANALES CHAVEZ LIZBETH	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-1-561001	561	5611027579	I	DESBROZADORA STIHL FS-55	STIHL	FS55	S/N	RE	$7,300.00	7,300.00	0.00			CFDI	07/11/2018	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	07/11/2018	CM	GASO810526HJ3	GARCÍA SANTES OSCAR	07/11/2018	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027581	I	NOTE BOOK CI3 4GB/1 TB/14"	HP		5CG8215BPL	RE	$10,000.00	10,000.00	0.00			CFDI	16/11/2018	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	16/11/2018	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	16/11/2018	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027600	I	LAPTOP DE 14" MOD. VOSTRO 5471 PROCESADOR IN	DELL		9KRJM42	RE	$13,941.65	13,941.65	0.00			CFDI	28/06/2019	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/06/2019	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	28/06/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027604	I	IMPRESORA MARCA HP MOD. COLOR LASERJET ENTERP	HP	M553DN	JPCCM7J24G	RE	$24,501.52	24,501.52	0.00			CFDI	23/09/2019	PRENSA Y DIFUSION	PRENSA Y DIFUSION	23/09/2019	CM	RITL790717R99	RIVERA TORRES LAURA	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027607	I	PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	EPSON		X4GL9601657	RE	$9,850.72	9,850.72	0.00			CFDI	23/09/2019	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	23/09/2019	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027608	I	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	EPSON		X4GL9601368	RE	$9,850.72	9,850.72	0.00			CFDI	23/09/2019	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	23/09/2019	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211027609	I	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	EPSON		X4GL9601631	RE	$9,850.72	9,850.72	0.00			CFDI	23/09/2019	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	VINCULACIÓN Y EXTENSION UNIVERS	23/09/2019	CM	OUCR740323KQ6	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027610	I	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	BROTHER		U64367L8F121994	RE	$14,701.84	14,701.84	0.00			CFDI	23/09/2019	RECTORÍA	RECTORÍA	23/09/2019	CM	HERI690319293	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027611	I	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	BROTHER		U64367L8F122081	M	$14,701.84	14,701.84	0.00			CFDI	23/09/2019	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	23/09/2019	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027612	I	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	BROTHER		U64367L8F122065	RE	$14,701.84	14,701.84	0.00			CFDI	23/09/2019	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/09/2019	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027613	I	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	BROTHER		U64367L8F122030	RE	$14,701.84	14,701.84	0.00			CFDI	23/09/2019	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	23/09/2019	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027614	I	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	HACER		O30734057A67200	RE	$11,820.40	11,820.40	0.00			CFDI	23/09/2019	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/09/2019	CM	LONF9206104D3	LOPEZ NOGUEZ FERNANDO IVAN	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027615	I	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	ACER		030734058AC7200	RE	$11,820.40	11,820.40	0.00			CFDI	23/09/2019	SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS ESTUDIANTILES	23/09/2019	CM	MAMG780325ID4	MARTINEZ MARTIN GLORIA	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027616	I	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	ACER		0307340572872 00	RE	$11,820.40	11,820.40	0.00			CFDI	23/09/2019	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/09/2019	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027617	I	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	ACER		0307340582072 00	RE	$11,820.40	11,820.40	0.00			CFDI	23/09/2019	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	23/09/2019	CM	ROPJ740308LK9	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027618	I	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	ACER		0307340588872 00	RE	$11,820.40	11,820.40	0.00			CFDI	23/09/2019	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/09/2019	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027619	I	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	ACER		0307340576C7200	RE	$11,820.40	11,820.40	0.00			CFDI	23/09/2019	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	23/09/2019	CM	ROHR671001BP5	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA. ROSARIO	23/09/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027620	I	PANTALLA DE ESCRITORIO HP MOD. AIO G3 21.5 PU	HP		8CC92736H5	RE	$11,472.40	11,472.40	0.00			CFDI	03/10/2019	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	03/10/2019	CM	MESL901217EX6	MERA SILVA MARIA LORENA	03/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027623	I	LAPTOP PROBOOK 645 G4 14" WINDOWS 10 PRO			4KZ98ELIFE2TB	RE	$17,352.44	17,352.44	0.00			CFDI	26/10/2019	MECÀNICA	MECÀNICA	26/10/2019	CM	GAAG4806093Q3	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5521027624	I	PROYECTOR POWERLITE X05+	POWERLITE		V11H839021	RE	$7,323.08	7,323.08	0.00			CFDI	26/10/2019	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/10/2019	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231027625	I	VIDEO CAMARA DIGITAL CANNON VIXIA HF G21	CANNON		2404C002AA	RE	$22,720.92	22,720.92	0.00			CFDI	26/10/2019	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/10/2019	CM	OEMD830917UJ9	ORTEGA MEZA DANIELA	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1242-3-523001	523	5231027632	I	CAMARA DIGITAL CANON SX420IS CON TRIPIE	CANON		882063002258	RE	$6,018.00	6,018.00	0.00			CFDI	30/10/2019	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	30/10/2019	CM	OIQD860523CB1	ORTIZ QUIJANO DARIO EDUARDO	30/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027633	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	26/10/2019	CM	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027634	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027635	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027636	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027637	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027638	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	26/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027639	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/10/2019	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027640	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	26/10/2019	CM	CESM8101285S3	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027641	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	26/10/2019	CM	GARO70092884 1	GARCIA RAMIREZ OLIVER	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-9-519001	519	5191027642	I	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	S/MARCA		S/SERIE	RE	$9,500.40	9,500.40	0.00			CFDI	26/10/2019	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/10/2019	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-9-569001	569	5691027643	I	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN				RE	$79,934.55	24,646.49	55,288.06			CFDI	31/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-9-569001	569	5691027644	I	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN				RE	$25,648.38	7,908.25	17,740.13			CFDI	31/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-9-569001	569	5691027645	I	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN				RE	$20,146.11	6,211.72	13,934.39			CFDI	31/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-9-569001	569	5691027646	I	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN				RE	$38,927.48	12,002.64	26,924.84			CFDI	31/10/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/10/2019	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-9-569001	569	5691027647	I	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN				M	$12,997.49	4,007.56	8,989.93			CFDI	31/10/2019	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/10/2019	CM	PATS7509122D7	PAULIN TORRES SILVINA	31/10/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027648	I	LAPTOP DE 14 PULG. MCA. DELL MOD. VOSTRO 348	DELL		CCJBJZ2	RE	$13,999.99	13,999.99	0.00			CFDI	12/12/2019	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	12/12/2019	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	12/12/2019	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027649	I	EQUIPO PARA POZO PROFUNDO (BOMBA)				RE	$90,480.00	90,480.00	0.00			CFDI	13/03/2020	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	13/03/2020	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	13/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671027650	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$10,790.00	10,790.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027651	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027652	I	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027653	I	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-2-562001	562	5621027654	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027655	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027656	I	CIL NEUM C/TIRANTES				RE	$9,744.00	9,744.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027657	I	CIL NEUM C/TIRANTES 160X100				RE	$9,204.00	9,204.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027658	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027659	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027660	I	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-2-562001	562	5621027661	I	CIL NEUM C/TIRANTES				RE	$8,921.00	8,921.00	0.00			CFDI	19/03/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	19/03/2020	CM	MALM601215HD2	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	19/03/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027662	I	PORTATIL LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D14/14 PULGAD	HUAWEI MATEBOOK		6TPM20611003652	RE	$16,936.00	16,936.00	0.00			CFDI	17/07/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/07/2020	CM	METY791114SS8	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	17/07/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027663	I	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL IN	DELL		9N5BF92	RE	$23,064.00	23,064.00	0.00			CFDI	17/07/2020	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	17/07/2020	CM	METY791114SS8	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	17/07/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027666	I	LAPTOP DELL INSPIRON 5000/5400 14.2 EN 1 PROC	DELL		GPDDZZ2	RE	$27,096.44	27,096.44	0.00			CFDI	22/07/2020	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/07/2020	CM	MEMC830730ASA	MEDINA MENDOZA CARMEN	22/07/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027667	I	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3471 PROCESADOR	DELL		C730CCC69B6ZP46	RE	$12,903.56	12,903.56	0.00			CFDI	22/07/2020	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	22/07/2020	CM	MEMC830730ASA	MEDINA MENDOZA CARMEN	22/07/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027671	I	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	HUAWEI MATEBOOK			RE	$18,324.52	18,324.52	0.00			CFDI	30/09/2020	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/09/2020	CM	GARV810523PV2	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	30/09/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027672	I	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	HUAWEI MATEBOOK			RE	$18,324.52	18,324.52	0.00			CFDI	30/09/2020	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	30/09/2020	CM	MARA900110HG1	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	30/09/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027673	I	NOTEBOOK COMERCIAL HP240 G7 CELERON N4020 1.1	HP		SCG1077150	RE	$11,169.96	11,169.96	0.00			CFDI	30/09/2020	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	30/09/2020	CM	PEAE851228ST2	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	30/09/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027674	I	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V530-24ICB			MP1MB2CE	RE	$28,784.05	28,784.05	0.00			CFDI	14/10/2020	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	14/10/2020	CM	LEOE710215585	LEÓN OLIVARES EDGAR	14/10/2020	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027967	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	PI-TOP		05FB1CCC6479797	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027968	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	PI-TOP		EDD1BEA494288A2	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027972	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		F90092AA94C89BE	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027973	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		FBF44ECB1456884	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027974	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		B584777A147B8B7	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027975	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		009EB6110462BB9	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151027976	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		E8515F2F84AB38B	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/08/2021	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027977	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		D08CD7E9D4B9799	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027978	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		CE23B11034A2FA5	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/08/2021	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027979	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		F2A24171F483D89	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027980	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		12741DBBE405195	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027981	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		94F91494346B9AA	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027982	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		469732C5D4B8FA6	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027983	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		2B7DE1F5D454E9E	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027984	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		5D0C1F01546D394	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027985	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		01A22F03942E18F	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027986	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		E6EC5CFA144F099	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027987	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		FE76FE5BF4EA586	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/08/2021	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027988	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		1E17586794D9BA7	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027989	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		625897CD148DA9C	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027990	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		94DC6CC274D77A9	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027991	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		FB0517498458691	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027992	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		F0074A8A040CA89	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027993	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		DD68CEC7E4BF38D	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027994	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		2C51F363E4E028B	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/08/2021	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027995	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		63E899BC543FD84	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027996	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		B7133855574DADA5	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	CECM911102677	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027997	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		C057F4F064FEB87	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	02/08/2021	CM	AELV921221GW7	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151027998	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		C1B701C954B3CB5	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151027999	I	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	PI-TOP		23CA0B1F84E1A94	RE	$9,280.00	9,280.00	0.00			CFDI	02/08/2021	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	02/08/2021	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	02/08/2021	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1244-1-541001	541	5414028999	I	CAMIONETA JACK PROACTIVE 1.5 L CVT, PARA 5 P	JAC	2023	A8C3332PM001118	RE	$467,000.00	350,250.00	116,750.00			CFDI	30/12/2022	RECTORÍA	RECTORÍA	30/12/2022	CM	MAPL740730QSA	MARAÑON PRIEGO LEONCIO	30/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029000	I	PANTALLA LET 4K 2160 PIXELES DE RESOLUSIÓN	PHILLIPS		CC7A2240192117	RE	$9,002.76	8,102.57	900.20			CFDI	26/12/2022	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	26/12/2022	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	26/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029001	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$7,999.00	7,199.17	799.83			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029002	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$7,999.00	7,199.17	799.83			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029003	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$7,999.00	7,199.17	799.83			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029004	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$7,999.00	7,199.17	799.83			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029005	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$7,999.00	7,199.17	799.83			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029006	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$7,334.32	6,600.95	733.37			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-1-521001	521	5211029007	I	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES				RE	$6,030.02	5,427.07	602.95			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1243-2-532001	532	5321029008	I	7 BUTIROMETROS PARA LECHE				RE	$5,639.90	1,353.58	4,286.32			CFDI	28/12/2022	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	28/12/2022	CM	MALM850624488	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	28/12/2022	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029421	I	LAPTOP HP 250 G9 15.6 HD. INTEL CORE I7-1255U	HP		CND324221Z	RE	$20,000.00	13,000.13	6,999.87			CFDI	12/10/2023	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/10/2023	CM	MECY840208226	MENDOZA CRUZ YESENIA	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029422	I	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5-15 ALC05 15.6 FULL HD	LENOVO		PF4B6JZK	RE	$20,000.00	13,000.13	6,999.87			CFDI	12/10/2023	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	12/10/2023	CM	LOMI760616RT5	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029423	I	MACBOOK AIR 13 PULG. APPLE CPU/8 MEM/8GB	APPLE	A2941	C74CL9XFNP	RE	$30,000.00	19,500.20	10,499.81			CFDI	12/10/2023	TURISMO Y GASTRONOMÍA	TURISMO Y GASTRONOMÍA	12/10/2023	CM	CUGA760308CC9	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029424	I	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN93LA/A 13.3	APPLE		C02L50PPQ6L7	RE	$20,000.00	13,000.13	6,999.87			CFDI	12/10/2023	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/10/2023	CM	GAGF780120QSA	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029425	I	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN63LA/A 13.3	APPLE		C02L212TQ6L4	RE	$20,000.00	13,000.13	6,999.87			CFDI	12/10/2023	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/10/2023	CM	CARA781013HS2	CAMARGO RUIZ ADRIANA	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029426	I	MACBOOK PRO - 13.3 - A CHIP M2	APPLE		LDDVHN4LQJ	RE	$30,000.00	19,500.20	10,499.81			CFDI	12/10/2023	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	12/10/2023	CM	EOSY761220P22	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-9-569001	569	5691029699	I	LOTE DE EQUIPAMIENTO DE STEM B				B	$2,303,180.00	326,283.83	1,976,896.17			CFDI	30/07/2024	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	30/07/2024	CM	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	30/07/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029783	I	LAPTOP HP ELITEBOOK	HP	840 G1		B	$30,000.00	9,000.09	20,999.91			CFDI	28/12/2024	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/12/2024	CM	AOCC740430NUA	ARROYO CRUZ CELERINO	28/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029784	I	LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G10	HP		C2L41203FP	B	$30,000.00	9,000.09	20,999.91			CFDI	28/12/2024	PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	28/12/2024	CM	REOC680304PP1	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	28/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029785	I	COMPUTAORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEOP	LENOVO		MP2BBH1A	B	$21,000.00	6,300.06	14,699.94			CFDI	28/12/2024	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	28/12/2024	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	28/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151029786	I	IMPRESORA MULITFUNCIONAL BROTHER (D90) MFC-J6	BROTHER		U66629D4H2534	B	$8,999.99	2,700.02	6,299.97			CFDI	28/12/2024	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	PROG. EDU. DE ADMINISTRACIÓN	28/12/2024	CM	TEDO651008VD4	TREJO DÍAZ OLIVIA	28/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029787	I	LAPTOP GAMER INTEL CORE I7 13620H, RAM 16 GB	LENOVO		MPHZ8Y1	B	$29,601.73	8,880.61	20,721.12			CFDI	28/12/2024	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/12/2024	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	28/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029788	I	RECEPTOR USB LÁPIZ ÓPTICO INALAMBRICO			L202020642790	B	$398.26	119.48	278.77			CFDI	28/12/2024	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	28/12/2024	CM	CAMM810607GL7	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	28/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029789	I	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	DELL			B	$34,204.91	10,261.58	23,943.33			CFDI	31/12/2024	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2024	CM	MEDC850503JZ1	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029790	I	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	DELL			B	$34,204.91	10,261.58	23,943.33			CFDI	31/12/2024	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	31/12/2024	CM	HEML790308LZ5	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029791	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029792	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029793	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029794	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029795	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029796	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029797	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029798	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029799	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029800	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029801	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029802	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029803	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029804	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029805	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029806	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029807	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151029808	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029809	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029810	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029811	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029812	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029813	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029814	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029815	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029816	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029817	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$31,992.31	9,597.79	22,394.52			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029818	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029819	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029820	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029821	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029822	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029823	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029824	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029825	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029826	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029827	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029828	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029829	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1241-3-515001	515	5151029830	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029831	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029832	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029833	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029834	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029835	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029836	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029837	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029838	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029839	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029840	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029841	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029842	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	DELL			B	$21,015.26	6,304.64	14,710.62			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	GAHR880718CD6	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029843	I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD. D	DELL			B	$3,378.43	1,013.54	2,364.89			CFDI	31/12/2024	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	31/12/2024	CM	OISL730730GG4	ORTIZ SIMON LIDIA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029844	I	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	DELL			B	$32,675.23	9,802.67	22,872.56			CFDI	31/12/2024	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2024	CM	AETN8202185V4	ANGELES TIVO NOHEMI	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029845	I	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	DELL			B	$32,675.23	9,802.67	22,872.56			CFDI	31/12/2024	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2024	CM	MAMC780923NEA	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029846	I	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	DELL			B	$32,675.23	9,802.67	22,872.56			CFDI	31/12/2024	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	31/12/2024	CM	SASA8002278R4	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661029847	I	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	VOGAR			B	$116,500.91	34,950.62	81,550.29			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	ZECL870904D49	ZENIL CANDELARIA LUIS	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661029848	I	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	VOGAR			B	$116,500.91	34,950.62	81,550.29			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	IAPM800722F83	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-6-566001	566	5661029849	I	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	VOGAR			B	$116,500.91	34,950.62	81,550.29			CFDI	31/12/2024	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	COOR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNIC	31/12/2024	CM	CAGY850201L75	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671029850	I	TRACTOR JARDINERO MARCA JONH DEERE MOD. S140 MOTOR A	JONH DEERE			B	$110,200.00	27,550.00	82,650.00			CFDI	31/12/2024	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2024	CM	ZASM770924AC6	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231029922	I	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NVR DAHUA CON 4 CA				N	17,282.84	0.00	17,282.84			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES						LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-6-566001	566	5661029923	I	SWITCH CISCO GIGABIT MOD. CBS220, ETHERNET BU				N	21,450.14	0.00	21,450.14			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021558 6	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-7-567001	567	5671029924	I	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP TRIFASICA 4" DESCARGA D				N	79,638.63	0.00	79,638.63			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021558 7	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029926	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021558 8	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029927	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021558 9	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029928	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 0	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029929	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 1	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029930	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 2	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029931	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 3	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029932	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 4	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029933	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029934	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 6	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029935	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 7	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029936	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 8	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029937	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021559 9	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029938	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021560 0	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029939	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021560 1	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-3-515001	515	5151029940	I	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MOD. G1IZ1 W				N	41,377.20	0.00	41,377.20			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021560 2	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231029944	I	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NVR DAHUA CON 4 CA				N	17,395.36	0.00	17,395.36			CFDI	23/12/2025	SECRETARÍA ACADÉMICA	SECRETARÍA ACADÉMICA	23/12/2025	CM	LEOE71021558 5	LEÓN OLIVARES EDGAR	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030942	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030943	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030944	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030945	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-4-564001	564	5641030946	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030947	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030948	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030949	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030950	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030951	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030952	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030953	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030954	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030955	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030956	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030957	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030958	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030959	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030960	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030961	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030962	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030963	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030964	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030965	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030966	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030967	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	FECHA DE PÓLIZA	
1246-4-564001	564	5641030968	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030969	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030970	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030971	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030972	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030973	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030974	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030975	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030976	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030977	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030978	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030979	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030980	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030981	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030982	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030983	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030984	I	MINISPLIT DE2 TONELADAS, CON CAPACIDAD DE 220				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030985	I	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS				N	20,110.03	0.00	20,110.03			CFDI	23/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	23/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	23/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111030986	I	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO				N	8,700.00	0.00	8,700.00			CFDI	31/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111030987	I	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO				N	8,700.00	0.00	8,700.00			CFDI	31/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111030988	I	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO				N	8,700.00	0.00	8,700.00			CFDI	31/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1241-1-511001	511	5111030989	I	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO				N	8,700.00	0.00	8,700.00			CFDI	31/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2025	CM	VIT J781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Pública 2025
Inventario de bienes muebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS						VALORES							LOCALIZACION FISICA DEL BIEN		ALTA		DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA					COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CODIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NUM. DE INVENTARIO	TIPO DE POSESION	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUM. DE SERIE	ESTADO DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	POLIZA No.	FECHA DE POLIZA	DOCUMENTO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL BIEN	FECHA DEL DOCUMENTO	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	FECHA DE ADQUISICION O ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	POLIZA No.	FECHA DE POLIZA	
1241-1-511001	511	5111030990	I	ESTRUCTURA PARA ARCHIVO MUERTO				N	8,700.00	0.00	8,700.00			CFDI	31/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	31/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1242-3-523001	523	5231030991	I	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL				N	28,900.00	0.00	28,900.00			CFDI	31/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	31/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	31/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030992	I	MINISPLIT DE 2 TONELADAS				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	24/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	24/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030993	I	MINISPLIT DE 2 TONELADAS				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	24/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	24/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030994	I	MINISPLIT DE 2 TONELADAS				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	24/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	24/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030995	I	MINISPLIT DE 2 TONELADAS				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	24/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	24/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030996	I	MINISPLIT DE 2 TONELADAS				N	22,050.00	0.00	22,050.00			CFDI	24/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	24/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						
1246-4-564001	564	5641030997	I	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS				N	20,110.03	0.00	20,110.03			CFDI	24/12/2025	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	24/12/2025	CM	VITJ781008NBA	VITE TELLEZ JESUS	24/12/2025	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES						

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 509 páginas, precisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Cuenta Púiblica 2025
Inventario de bienes inmuebles
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

DATOS			CARACTERISTICAS				VALORES				LOCALIZACION FÍSICA DEL BIEN INMUEBLE		DOCUMENTO O INFORMACIÓN QUE ACREDITA PROPIEDAD DEL INMUEBLE A FAVOR DE LA ENTIDAD				DATOS DEL RESGUARDANTE			MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO ASIGNADO	DATOS DE LA BAJA				COMENTARIO
SUBCUENTA ARMONIZADA	CÓDIGO DE LA PARTIDA ESPECIFICA	NÚM. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	SUPERFICIE TERRENO M2	SUPERIFICIE CONSTRUCCIÓN M2	CLASIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN	VALOR EN LIBROS	PÓLIZA No.	FECHA	AREA RESPONSABLE	AREA PRESUPUESTAL	NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA / CONTRATO (DONACIÓN / COMODATO)	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO	FECHA DE ALTA	TIPO DE ALTA	RFC	NOMBRE (S)	FECHA DEL RESGUARDO		FECHA DE BAJA	TIPO DE BAJA	DOCUMENTO QUE AMPARA LA BAJA	PÓLIZA No.	
1231	581	0101000001	TERRENO EL NITH	159958.21		T	$ 6,290,573.80	$ 6,290,573.80			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	6866	93	28/01/2014	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	28/01/2014						
1231	581	0101000002	TERRENO TEZONTEPEC	83609		T	$ 80,000.00	$ 80,000.00			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	1481	10823	18/09/1997	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	18/09/1997						
1233	583	0302020301	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	1000	1000	ENH	$ 5,810,704.94	$ -			SERVICIOS BIBLOTECARIOS	SERVICIOS BIBLOTECARIOS	6866	93	31/12/2005	DO	AALM771127R45	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	31/12/2005						
1233	583	030202030201434	EDIFICIO "B" RECTORIA	1600	1600	ENH	$ 7,998,557.43	$ -			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	6866	93	18/12/2002	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	18/12/2002						
1233	583	0302020303	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	1600	1600	ENH	$ 11,484,614.54	$ 4,928,813.74			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	6866	93	25/07/2014	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	25/07/2014						
1233	583	030202030400323	EDIFICIO "D" DOCENCIA	1600	2200	ENH	$ 4,712,929.69	$ -			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	6866	93	12/11/1996	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	12/11/1996						
1233	583	030202030500323	EDIFICIO "E" ALIMENTOS	800	800	ENH	$ 4,001,015.07	$ -			PROCESOS ALIMENTARIOS	PROCESOS ALIMENTARIOS	6866	93	12/11/1196	DO	SACL641213JX3	SALAZAR CERVANTES LUIS	12/11/1196						
1233	583	030202030600324	EDIFICIO "F" METAL - MECANICA	800	800	ENH	$ 4,346,290.06	$ -			MECÁNICA	MECÁNICA	6866	93	18/09/1997	DO	AURJ730524IF5	AGUIRRE REYES JOSÉ	18/09/1997						
1233	583	030202030701029	EDIFICIO "G" DOCENCIA	1100	2200	ENH	$ 8,590,455.61	$ -			ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE	6866	93	30/04/1999	DO	BOCE720701BK0	BHOTO CLEMENTE ESTHER	30/04/1999						
1233	583	030202031101123	EDIFICIO "K" MECATRÓNICA	800	800	ENH	$ 50,786.01	$ -			ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	6866	93	04/04/2000	DO	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	04/04/2000						
1233	583	030202030801175	EDIFICIO "H" DOCENCIA	1100	2200	ENH	$ 12,041,095.94	$ -			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	6866	93	31/08/2003	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/08/2003						
1233	583	0302020309	EDIFICIO "I" CAFETERÍA	300	300	ENH	$ 3,138,815.11	$ 510,057.46			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	6866	93	27/03/2009	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	27/03/2009						
1233	583	0302020310	EDIFICIO "J" DOCENCIA	1100	1100	ENH	$ 9,970,873.00	$ 4,279,166.33			ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	ENERGÍAS RENOVABLES Y MECATRÓNI	6866	93	25/07/2014	DO	TEMA730715IB3	TREJO MONTUFAR ALDRIN	25/07/2014						
1233	583	0302020313	ACCESO NORTE	9	9	ENH	$ 395,917.84	$ -			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN			17/11/2005	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	17/11/2005						
1233	583	030202031201440	CANCHA DE USOS MULTIPLES	5000	5000	ENH	$ 106,152.70	$ -			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN			31/10/2002	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/10/2002						
1233	583	0302020314	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG	12	12	ENH	$ 2,033,919.00	$ 2,033,919.00			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN			31/12/2010	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/2010						
1233	583	0302020315	PLATAFORMA DE DESARROLLO			ENH	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00			MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN			31/12/1998	DO	VITJ781008NBA	VITE TÉLLEZ JESÚS	31/12/1998						

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Mañanan Priego
Rector

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

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

Acuerdo del PED	Objetivo del PED	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Nombre del componente (sólo para indicadores de actividad)	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador
3. Acuerdo para el Desarrollo Economico	06. Educación para el Futuro de Hidalgo .	E-05 Educación superior	UTVM	Fin	5. Contribuir a la conclusión de la educación superior de los jóvenes inscritos en las instituciones públicas de educación superior, mediante el otorgamiento de servicios educativos con pertinencia y calidad	5. Contribuir a la conclusión de la educación superior de los jóvenes inscritos en las instituciones públicas de educación superior, mediante el otorgamiento de servicios educativos con pertinencia y calidad	Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior
				Propósito	5. Alumnos egresados de la educación media superior cuentan con opciones para recibir educación superior con calidad y pertinencia en las instituciones públicas de educación superior	5. Alumnos egresados de la educación media superior cuentan con opciones para recibir educación superior con calidad y pertinencia en las instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de absorción en educación superior
3. Acuerdo para el Desarrollo Economico	06. Educación para el Futuro de Hidalgo	E-05 Educación superior	UTVM	Componente	Estudiantes del nivel superior de educación en instituciones públicas formados	Estudiantes del nivel superior de educación en instituciones públicas formados	Porcentaje de retención escolar
				Actividad	Seguimiento al proceso de servicio social, residencias o estadías profesionales e internado de pregrado del estudiantado	Seguimiento al proceso de servicio social, residencias o estadías profesionales e internado de pregrado del estudiantado	Porcentaje de estudiantes que concluyen su servicio social, residencia, estadía e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado
				Actividad	Seguimiento al proceso de servicio social, residencias o estadías profesionales e internado de pregrado del estudiantado	impartición de actividades extracurriculares en educación superior	Impartición de actividades extracurriculares en educación superior

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

Acuerdo del PED	Objetivo del PED	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Nombre del componente (sólo para indicadores de actividad)	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador
				Actividad	otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de educación superior	otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de educación superior	Porcentaje de estudiantes con becas institucionales otorgadas
				Actividad	Capacitación del personal docente de instituciones de educación superior	Capacitación del personal docente de instituciones de educación superior	Porcentaje de personal docente capacitado
3. Acuerdo para el Desarrollo Economico	06. Educación para el Futuro de Hidalgo	E-05 Educación superior	UTVM	Componente	Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	Porcentaje de beneficiarios satisfechos con servicios de extensión y vinculación otorgados.
				Actividad	Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior	Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior	Porcentaje de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados
				Actividad	Difusión institucional de educación superior	Difusión institucional de educación superior	Porcentaje de actividades de difusión realizadas
				Actividad	Firma de convenios de colaboración en educación superior	Firma de convenios de colaboración en educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con los convenios de colaboración firmados
3. Acuerdo para el Desarrollo Economico	06. Educación para el Futuro de Hidalgo	E-05 Educación superior	UTVM	Componente	Investigación científica, tecnológica y educativa desarrollada	Investigación científica, tecnológica y educativa desarrollada	Porcentaje de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa desarrollados.

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

Acuerdo del PED	Objetivo del PED	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Nombre del componente (sólo para indicadores de actividad)	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador
				Actividad	Selección de proyectos de investigación científica y tecnológica de educación superior.	Selección de proyectos de investigación científica y tecnológica de educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior que participan en actividades de investigación científica y tecnológica
				Actividad	Divulgación de investigación científica y tecnológica de educación superior.	Divulgación de investigación científica y tecnológica de educación superior.	Porcentaje de las actividades de divulgación de investigación científica y tecnológica de educación superior realizadas
3. Acuerdo para el Desarrollo Economico	06. Educación para el Futuro de Hidalgo	E-05 Educación superior	UTVM	Componente	Instrumentos de planeación estratégica evaluados.	Instrumentos de planeación estratégica evaluados.	Porcentaje de cumplimiento de los instrumentos de planeación estratégica
				Actividad	Aplicación de evaluaciones institucionales a los programas educativos	Aplicación de evaluaciones institucionales a los programas educativos	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad
				Actividad	Actualización de módulos de sistemas de información en la institución educativa	Actualización de módulos de sistemas de información en la institución educativa	Porcentaje de módulos de sistemas de información actualizados.
3. Acuerdo para el Desarrollo Economico	06. Educación para el Futuro de Hidalgo	E-05 Educación superior	UTVM	Componente	Necesidades de la comunidad educativa de las instituciones de educación superior atendidas	Necesidades de la comunidad educativa de las instituciones de educación superior atendidas	Porcentaje de necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente
				Actividad	Ejecución de proyectos de inversión	Ejecución de proyectos de inversión	Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos de inversión ejecutados .
				Actividad	Capacitación a personal administrativo de educación superior	Capacitación a personal administrativo de educación superior	Porcentaje de personal administrativo capacitados.

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

Acuerdo del PED	Objetivo del PED	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Nombre del componente (sólo para indicadores de actividad)	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador
				Actividad	Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior	Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física educativa

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

INDICADORES

Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición	Línea base	Año de la línea base
Mide el número de estudiantes que concluyen sus estudios de educación superior por cohorte generacional, con la finalidad de que los jóvenes puedan acceder a mejores oportunidades de empleo acordes a su perfil de egreso y de esta manera apoyar el bienestar familiar y el de la región.	PETES=(EEC/ENIBC)*100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Anual	10290	
Mide la totalidad de estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior, con la finalidad de conocer cuántos de los jóvenes egresados de educación media superior son aceptados para recibir educación pertinente y de calidad en las instituciones públicas de educación superior, sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.	PAES=(NENIES T/TEEMST-1) *100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Anual	13982	2024
Mide el número de estudiantes que concluyen en cada periodo escolar en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de mejorar la eficiencia terminal y disminuir el abandono escolar en la institución	PRE= (NEC/MIA)*100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	2458	2024
Mide el número de estudiantes que concluye su proceso de servicio social, residencia, estadías profesionales e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de mejorar la eficiencia terminal y disminuir el abandono escolar en la institución	PECSSREIP= (NECPSSREPIPTR/NEIPSSREPIP)*100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	919	2024
Mide el número de estudiantes que se benefician con la impartición de actividades culturales, deportivas y recreativas (actividades extracurriculares) en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de brindar una educación superior integral	PEBIAE=(EBAE/E1CF)*100 Nombre U.	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	19384	2024

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

INDICADORES

Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición	Línea base	Año de la línea base
Mide el número de estudiantes beneficiados con el otorgamiento de beca institucional, con la finalidad de apoyar su economía familiar, disminuir la deserción escolar y así promover la conclusión de su formación profesional	PEB= (EB/TEB)*100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	0	2025
Mide el personal docente de la universidad tecnológica del valle del mezquital capacitado en diferentes temas, con la finalidad de profesionalizar a los docentes para cumplir con los objetivos de los programas de estudio que le permitan al estudiantado contar con una mejor calidad educativa	PPDC = (PDC/PDA)*100	Docente	De gestión	Eficacia	Trimestral	145	2024
Mide el número de beneficiarios satisfechos con los servicios de extensión y vinculación con la finalidad de fortalecer el desarrollo del sector productivo y social de la población que solicita un servicio	PBSEYVO= (NBSSEYVO/NBASEYV)*100 Nombre U.	Beneficiario	De gestión	Eficacia	Trimestral	15321	2024
Mide el número de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de atender la demanda de los sectores productivos y sociales.	PBSECYTO= (BSECYTO/PPB)*100	Persona	De gestión	Eficacia	Trimestral	770	2024
Mide el número de actividades de difusión realizadas de la oferta educativa (redes sociales oficiales -página web, facebook, twitter, radio, prensa y diseño de imagen institucional) en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de incrementar la matrícula y posicionamiento de la institución educativa.	PADR = (ADR/ADP)*100	actividad	De gestión	Eficacia	Trimestral	0.00	2025
Mide el número de estudiantes beneficiados con los diversos convenios de colaboración con la finalidad de tener un vínculo estrecho con el sector productivo que atienda las necesidades académicas del estudiantado y con ello se fortalezca su formación y vínculo con el campo laboral	PEESBCCF= (NEBCCFP/TEM)*100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	118.00	2024
Mide el número de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa desarrollados con el fin de fomentar una cultura de investigación y desarrollo y la generación de productos que puedan ser patentados en las instituciones públicas de educación superior sectorizadas a la secretaría de educación pública	PPICTED=(PICTED/PICTEPD)*100	Proyecto	De gestión	Eficacia	Trimestral	10.00	2024

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

INDICADORES

Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición	Línea base	Año de la línea base
Mide el número de estudiantes que participan en actividades de investigación científica y tecnológica, con la finalidad de dar atención a los problemas sociales y consolidar la investigación optimizando los recursos para la ciencia.	PEESPAICT= (NEESPAIDCT/TEMPSCF)*100 Nombre U.	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	1240.00	2024
Mide las actividades de divulgación de investigación científica y tecnológica de educación superior realizadas, con la finalidad de tener un vínculo estrecho sobre la importancia de la educación superior y su impacto social.	PADICYTESR=NADICYTR/NADICYTP)*100	actividad	De gestión	Eficacia	Trimestral	0.00	2025
Mide el avance de cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de planeación estratégica que son evaluados, con la finalidad de mejorar la calidad de la planeación institucional.	PCIPE=(AACOIPE/APCOIPE) *100	Valor porcentual	De gestión	Eficacia	Trimestral	10.00	2024
Mide el número de estudiantes inscritos en programas educativos de nivel tsu, licenciatura y posgrado de la universidad tecnológica del valle del mezquital, que han sido evaluados y obtienen la acreditación o son reconocidos por algún organismo evaluador, con la finalidad de brindar calidad educativa a los estudiantes.	PEIPEC= (NEIPERC/NEFPEE)*100	Estudiante	De gestión	Eficacia	Trimestral	929.00	2024
Mide el número de módulos de sistemas de información actualizados, con la finalidad de sistematizar procesos, generar información para la toma de decisiones y transparentar la aplicación de recursos.	PMSIA = (MSIA/MSIPA)*100	Módulo	De gestión	Eficacia	Trimestral	12.00	2024
Mide las necesidades de la comunidad educativa atendida satisfactoriamente en el marco del programa de gestión administrativa de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y espacios seguros al estudiantado	PNCEAS= (NNCEAS/NNECED)*100	Necesidad	De gestión	Eficacia	Trimestral	1.00	2024
Mide el número de beneficiarios directos con proyectos de inversión ejecutados en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de desarrollar las habilidades y competencias de acuerdo al perfil de egreso.	PPBPIE =(PBPI / PPBPI) *100	Persona	De gestión	Eficacia	Trimestral	2540.00	2024
Mide el número de personal administrativo capacitado en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de mejorar el desempeño laboral dentro de la institución	PPAC = (PAC/PAPC)*100	Personal administrativo	De gestión	Eficacia	Trimestral	0.00	2024

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

INDICADORES

Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición	Línea base	Año de la línea base
Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de extender la vida útil de los bienes de la institución educativa.	PMRIFE = (MR/ MPR) * 100	Mantenimiento	De gestión	Eficacia	Trimestral	48.00	2024

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

	PARAMETRIZACIÓN						PRIMER TRIMESTRE			
Fuente de información	Sentido del indicador	Parámetros del semáforo rojo (%)	Parámetros del semáforo amarillo (%)	Parámetros del semáforo verde(%)	Meta anual programada	Meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo
Estadística básica	Ascendente	65%	85%	120%	10290	10290	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Estadística básica	Ascendente	65%	85%	120%	29390	29390	0	0	0%	0.00
Estadística básica de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Ascendente	65%	85%	120%	6240	6773	0	0	0%	0.00
Listado cuatrimestral de cartas de conclusión de servicio social, residencias o estadías profesionales e internado de pregrado	Ascendente	65%	85%	120%	1042.00	945.00	0	0	0%	0.00
Listado de estudiantes beneficiados con actividades	Ascendente	65%	85%	120%	2420.00	2420.00	0	0	0%	0.00

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

	PARAMETRIZACIÓN						PRIMER TRIMESTRE			
Fuente de información	Sentido del indicador	Parámetros del semáforo rojo (%)	Parámetros del semáforo amarillo (%)	Parámetros del semáforo verde(%)	Meta anual programada	Meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo
Padrón de beneficiarios de becas institucionales	Ascendente	65%	85%	120%	4100.00	4100.00	0	0	0%	0.00
Informe cuatrimestral del programa anual de Capacitación	Ascendente	65%	85%	120%	75.00	85.00	0		0%	0.00
Informe de resultados de beneficiarios satisfechos con servicios de extensión y vinculación	Ascendente	65%	85%	120%	15775.00	28081.00	7449	8234	111%	Verde
Informe trimestral de beneficiarios de servicios de educación continua	Ascendente	65%	85%	120%	609.00	609.00	265	278	105%	Verde
Informe de actividades difundidas	Ascendente	65%	85%	120%	695.00	695.00	190	209	110%	Verde
Lista de estudiantes beneficiados con convenios de colaboración firmados	Ascendente	65%	85%	120%	115.00	80.00	20	21	105%	Verde
Lista de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa	Ascendente	65%	85%	120%	9.00	9.00	1	2	200%	Rojo

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

	PARAMETRIZACIÓN						PRIMER TRIMESTRE			
Fuente de información	Sentido del indicador	Parámetros del semáforo rojo (%)	Parámetros del semáforo amarillo (%)	Parámetros del semáforo verde(%)	Meta anual programada	Meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo
Listado de estudiantes de educación superior que participan en actividades de investigación y divulgación científica.	Ascendente	65%	85%	120%	955.00	1250.00	0	0	0%	0.00
Informe de actividades de divulgación de investigación científica y tecnológica realizadas	Ascendente	65%	85%	120%	6.00	10.00	2	2	100%	Verde
Informe de avance de instrumentos de planeación	Ascendente	65%	85%	120%	2.00	100.00	12	12	100%	Verde
Informe de estudiantes en programas educativos reconocidos por su calidad	Ascendente	65%	85%	120%	1680.00	1856.00	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Informe de módulo de sistema de información actualizado	Ascendente	65%	85%	120%	8.00	16.00	6	6	100%	Verde
Informe de resultados de las necesidades atendidas	Ascendente	65%	85%	120%	2.00	2.00	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Informe de conclusión del proyecto de inversión	Ascendente	65%	85%	120%	3143.00	2945.00	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Informe del periodo de personal administrativo capacitado	Ascendente	65%	85%	120%	70.00	80.00	0	0	0%	0.00

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

	PARAMETRIZACIÓN						PRIMER TRIMESTRE			
Fuente de información	Sentido del indicador	Parámetros del semáforo rojo (%)	Parámetros del semáforo amarillo (%)	Parámetros del semáforo verde(%)	Meta anual programada	Meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo
Informe de mantenimientos preventivo y correctivo a los bienes de la institución	Ascendente	65%	85%	120%	48.00	48.00	14	14	100%	Verde

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE				CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta anual alcanzada	Porcentaje de avance alcanzado	Semáforo
0	0	#¡DIV/0!	FALSO	0	0	#¡DIV/0!	0%	10290	10534	102%	Verde	10534	102.37%	Verde
0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0%	29390	32286	110%	Verde	32286	109.85%	Verde
2274	2351	103%	Verde	1706	1792	105%	Verde	2793	2766	99%	Verde	6909	102.01%	Verde
425	449	106%	Verde	520	531	102%	Verde	0	6	0%	0%	986	104.34%	Verde
767	1601	209%	Rojo	659	1692	257%	Rojo	994	1050	106%	Verde	4343	179.46%	Rojo

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE				CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta anual alcanzada	Porcentaje de avance alcanzado	Semáforo
1600	1549	97%	Verde	1100	1300	118%	Verde	1400	1612	115%	Verde	4461	108.80%	Verde
25	25	100%	Verde	35	35	100%	Verde	25	25	100%	Verde	85	100.00%	Verde
7588	9262	122%	Verde	6390	7477	117%	Verde	6654	7281	109%	Verde	32254	114.86%	Verde
70	87	124%	Verde	126	259	206%	Rojo	148	243	164%	Rojo	867	142.36%	Rojo
180	182	101%	Verde	160	172	108%	Verde	165	186	113%	Verde	749	107.77%	Verde
40	21	53%	Rojo	18	34	189%	Rojo	2	0	0%	0%	76	95.00%	Verde
3	4	133%	Rojo	0	0	0%	0%	5	3	60%	Rojo	9	100.00%	Verde

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE				CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta anual alcanzada	Porcentaje de avance alcanzado	Semáforo
780	1138	146%	Rojo	120	302	252%	Rojo	350	108	31%	Rojo	1548	123.84%	Rojo
2	5	250%	Rojo	2	3	150%	Rojo	4	4	100%	Verde	14	140.00%	Rojo
25	25	100%	Verde	38	38	100%	Verde	25	25	100%	Verde	100	100.00%	Verde
0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1856	998	54%	Rojo	998	53.77%	Rojo
3	3	100%	Verde	4	4	100%	Verde	3	3	100%	Verde	16	100.00%	Verde
0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	1	100%	Verde	1	1	100%	Verde	2	100.00%	Verde
0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2945.00	3027	103%	Verde	3027	102.78%	Verde
20	20	100%	Verde	35	35	100%	Verde	25	25	100%	Verde	80	100.00%	Verde

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2025

Indicadores de resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01)

SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE				CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo	Meta anual alcanzada	Porcentaje de avance alcanzado	Semáforo
10	10	100%	Verde	16	16	100%	Verde	8	8	100%	Verde	48	100.00%	Verde

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 16 páginas, presisando que, de mànera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

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